00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025						
2	900	1.11.01.04.00000037	BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	RENDIMENTO	44,03	
2	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO		44,03
1175	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS - REF 23/12/2024	60,00	
1175	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS - REF 23/12/2024		60,00
1222	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	MENSAGEIROS	29.645,00	
1222	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	MENSAGEIROS		29.645,00
1230	593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 505 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00	
1230	248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 505 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00
1251	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	VALOR REF.:	15,50	
1251	1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	VALOR REF.:		15,50
1325	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	408.278,61	
1325	2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICO	VALOR REF.:		408.278,61
1332	410	1.11.03.01.00000001	P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TERMO CANTINHO	1.220.017,92	
1332	449	2.11.02.01.00000001	P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TERMO CANTINHO		1.220.017,92
1334	2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	VALOR REF.:	1.045,00	
1334	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		1.045,00
1335	510	2.11.01.05.00000012	IRRF	VALOR REF.:	13,99	
1335	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		13,99
1336	447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.:	258,67	
1336	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		258,67
1337	663	2.11.01.05.00000013	PCC	VALOR REF.:	38,91	
1337	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		38,91
1339	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.:	1.654,23	
1339	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		1.654,23
7231	104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	2.590.194,46	
7231	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		2.590.194,46
17386	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	1.620,00	
17386	458	1.11.02.01.00000026	CHEQUES DEVOLVIDOS	VALOR REF.:		1.620,00
17387	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	0,04	
17387	1918	1.11.02.01.00000010	CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.:		0,04
17388	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	3.694,42	
17388	459	1.11.02.01.00000027	CONTAS A RECEBER	VALOR REF.:		3.694,42
17389	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	68,14	
17389	1227	1.11.02.02.00000004	ISS A RECUPERAR	VALOR REF.:		68,14
17390	454	2.11.03.01.00000002	ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE	VALOR REF.:	1.445,53	
17390	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		1.445,53
17391	964	2.11.03.01.00000009	EMPRESTIMO	VALOR REF.:	7.879,80	
17391	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		7.879,80
17392	1057	2.11.03.01.00000011	EMPRESTIMO DOS MORADORES	VALOR REF.:	8.000,00	
17392	100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		8.000,00
				TOTAL DO DIA - 01/01/2025	**4.275.774,25**	**4.275.774,25**
02/01/2025						
3	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 11:14 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
3	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 11:14 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
4	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 07:02 00086242342804 REGINA HELE	50,00	
4	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 07:02 00086242342804 REGINA HELE		50,00
5	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:50 00071787429849 NATAL CORRE	20,00	
5	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:50 00071787429849 NATAL CORRE		20,00
6	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:43 00004741289893 PAULO R O L	20,00	
				A TRANSPORTAR:	**4.275.879,25**	**4.275.859,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.275.879,25**	**4.275.859,25**
02/01/2025					
6	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:43 00004741289893 PAULO R O L		20,00
7	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:24 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
7	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:24 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
8	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:23 00014556525802 LEONICE RIB	15,00	
8	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:23 00014556525802 LEONICE RIB		15,00
9	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:40 00019557559810 ELIANE CARR	25,00	
9	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:40 00019557559810 ELIANE CARR		25,00
10	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:49 00013871911879 LUCIA SIMON	10,00	
10	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:49 00013871911879 LUCIA SIMON		10,00
11	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 20:57 00016396083892 EDIVANIA AP	15,00	
11	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 20:57 00016396083892 EDIVANIA AP		15,00
12	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 09:56 98196880863 ANTENOR NOES	10,00	
12	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 09:56 98196880863 ANTENOR NOES		10,00
13	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 08:54 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00	
13	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 08:54 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00
14	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:03 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00	
14	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:03 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00
15	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:19 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00	
15	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:19 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00
16	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:56 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
16	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:56 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
17	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:38 08966619894 ANA PAULA GARC	20,00	
17	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:38 08966619894 ANA PAULA GARC		20,00
18	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:09 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00	
18	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:09 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00
19	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:22 27118716812 JOCELY MARIA M	20,00	
19	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:22 27118716812 JOCELY MARIA M		20,00
603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:19 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	70,00	
603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:19 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		70,00
604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 09:53 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:53 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 11:22 WILSON A MARCHESIN	300,00	
605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:22 WILSON A MARCHESIN		300,00
606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 08:06 00014447829835 LUCIANO DE	400,00	
606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 08:06 00014447829835 LUCIANO DE		400,00
607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 09:01 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.465,00**	**1.435,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.465,00**	**1.435,00**
02/01/2025					
607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:01 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 16:23 00021744159840 TEREZA ZAGA	25,00	
608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:23 00021744159840 TEREZA ZAGA		25,00
609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 10:57 45826791888 Sarah Cardoso	330,00	
609	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/01 10:57 45826791888 Sarah Cardoso		330,00
610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 11:16 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00	
610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:16 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00
611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:25 07148924839 MARCIA APARECI	7,70	
611	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 02/01 14:25 07148924839 MARCIA APARECI		7,70
612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:58 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00	
612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:58 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00
613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 17:02 07148924839 MARCIA APARECI	3,00	
613	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 02/01 17:02 07148924839 MARCIA APARECI		3,00
860	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	406,94	
860	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		406,94
861	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.939,98	
861	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.939,98
862	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	2.167,95	
862	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		2.167,95
911	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	504,00	
911	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		504,00
912	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	350,00	
912	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		350,00
1035	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 518 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.088,81	
1035	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 518 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.088,81
1036	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 519 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	939,60	
1036	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 519 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		939,60
1037	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 29961 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	815,61	
1037	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 29961 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		815,61
1176	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1176	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1177	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1177	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1178	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1178	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1207	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR - REF. 03/01 E 04/01	1.030,00	
1207	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR - REF. 03/01 E 04/01		1.030,00
1231	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 701408 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	856,26	
1231	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 701408 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		817,73
			A TRANSPORTAR:	**10.729,85**	**10.741,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.729,85**	**10.741,32**
02/01/2025					
1231	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 701408 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,69
1231	510	2.11.01.05.00000012 IRRF	NOTA FISCAL 701408 RETENÇÃO IRRF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12,84
			TOTAL DO DIA - 02/01/2025	**12.299,85**	**12.299,85**
03/01/2025					
20	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00	
20	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00
21	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
21	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
22	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:04 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
22	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:04 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
23	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:30 00037282640831 NATALIA MAR	30,00	
23	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:30 00037282640831 NATALIA MAR		30,00
24	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 11:09 00025311288833 DOUGLAS KIG	30,00	
24	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 11:09 00025311288833 DOUGLAS KIG		30,00
25	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:26 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
25	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:26 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
26	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:28 00010135132827 JUSSARA MAR	25,00	
26	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:28 00010135132827 JUSSARA MAR		25,00
27	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:08 00018647287878 LEILA APARE	15,00	
27	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:08 00018647287878 LEILA APARE		15,00
28	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:49 00003150083850 TANIA MARIA	90,00	
28	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:49 00003150083850 TANIA MARIA		90,00
29	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 07:51 04555437802 ELIANA APARECI	20,00	
29	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 07:51 04555437802 ELIANA APARECI		20,00
30	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:44 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
30	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:44 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
31	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:52 00578413817 SANDRA C P F F	50,00	
31	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:52 00578413817 SANDRA C P F F		50,00
32	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:19 30054510899 RODRIGO JOSE D	20,00	
32	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:19 30054510899 RODRIGO JOSE D		20,00
33	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 19:04 09201641885 MARIA HELENA D	40,00	
33	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 19:04 09201641885 MARIA HELENA D		40,00
34	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 20:11 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
34	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 20:11 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 11:21 00034374563857 BRUNO LOREN	50,00	
614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 11:21 00034374563857 BRUNO LOREN		50,00
			A TRANSPORTAR:	**537,00**	**575,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**537,00**	**575,53**
03/01/2025					
615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 16:03 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00	
615	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 16:03 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00
616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 13:54 27505273841 MARIA ALICE FE	150,00	
616	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 13:54 27505273841 MARIA ALICE FE		150,00
617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 20:55 29211349850 ADRIANA NAMIE	25,00	
617	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 20:55 29211349850 ADRIANA NAMIE		25,00
618	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 22:29 39386599805 CESAR HENRIQUE	10,00	
618	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 22:29 39386599805 CESAR HENRIQUE		10,00
619	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 LUCI MARA BERT	150,00	
619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 LUCI MARA BERT		150,00
620	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 EDISON MARIANO	45,00	
620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 EDISON MARIANO		45,00
621	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	25,98	
621	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		25,98
863	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	193,00	
863	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		193,00
864	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.147,17	
864	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.147,17
927	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI	50.000,00	
927	1918	1.11.02.01.00000010 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI		50.000,00
1038	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6067 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	816,50	
1038	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6067 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		816,50
1039	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10135 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	159,60	
1039	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10135 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		159,60
1040	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 10921 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,03	
1040	210579113	2.11.01.03.00000763 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	NOTA FISCAL 10921 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,03
1041	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27089 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.510,67	
1041	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27089 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.510,67
1042	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 51310 ELETRONICA PINHE LTDA	75,59	
1042	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 51310 ELETRONICA PINHE LTDA		75,59
1043	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58302 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	379,77	
1043	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	58302 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		379,77
1137	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: RAMIREZ E RIBEIRO LTDA - DESPESAS DIVERSAS	15,00	
1137	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RAMIREZ E RIBEIRO LTDA - DESPESAS DIVERSAS		15,00
1179	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1179	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1180	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1180	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1232	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1161 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
1232	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1161 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
			A TRANSPORTAR:	**56.327,14**	**56.327,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**56.327,14**	**56.327,14**
03/01/2025					
			TOTAL DO DIA - 03/01/2025	**56.864,14**	**56.864,14**
04/01/2025					
1044	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 682 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.168,42	
1044	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 682 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.168,42
1045	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 683 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	245,89	
1045	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 683 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		245,89
1046	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 684 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	387,34	
1046	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 684 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		387,34
1047	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 685 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	476,03	
1047	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 685 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		476,03
1048	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 686 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	866,76	
1048	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 686 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		866,76
1049	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 687 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	967,83	
1049	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 687 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		967,83
1050	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 29990 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00	
1050	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 29990 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00
1138	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS	75,18	
1138	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS		75,18
1169	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (cpo de vela/liturgia/vela)	189,80	
1169	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (cpo de vela/liturgia/vela)		189,80
1171	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	39,00	
1171	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		39,00
1233	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 527 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
1233	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 527 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA - 04/01/2025	**5.470,25**	**5.470,25**
05/01/2025					
1234	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 957 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	300,00	
1234	212120212	2.11.01.03.00005397 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 957 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA - 05/01/2025	**300,00**	**300,00**
06/01/2025					
35	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 01:08 00007622802808 LUIZ FERNAN	15,00	
35	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 01:08 00007622802808 LUIZ FERNAN		15,00
36	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 05:44 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
36	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 05:44 00039073950856 THAIS APARE		20,00
37	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 10:08 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
37	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 10:08 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
38	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:29 00008213254856 MARCELO PER	15,00	
38	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:29 00008213254856 MARCELO PER		15,00
39	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 17:09 00032497438870 DENISE TOLE	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.855,25**	**5.835,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.855,25**	**5.835,25**
06/01/2025					
39	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 17:09 00032497438870 DENISE TOLE		20,00
40	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 06:20 00091603471804 ALVARO MACE	50,00	
40	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 06:20 00091603471804 ALVARO MACE		50,00
41	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 07:02 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00	
41	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 07:02 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00
42	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 08:34 00014963034824 EVA APARECI	40,00	
42	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 08:34 00014963034824 EVA APARECI		40,00
43	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:34 00042685256881 BRUNO RODRI	25,00	
43	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:34 00042685256881 BRUNO RODRI		25,00
44	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:00 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
44	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:00 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
45	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:47 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00	
45	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:47 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00
46	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 17:50 00028683047881 MARIA CELIA	10,00	
46	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 17:50 00028683047881 MARIA CELIA		10,00
47	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 RENATO GUIDO G	30,00	
47	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 RENATO GUIDO G		30,00
48	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 GUILHERME NUNE	10,00	
48	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 GUILHERME NUNE		10,00
49	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 07:26 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00	
49	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 07:26 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00
50	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 09:42 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
50	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 09:42 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
51	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:49 07191685891 JOSE CARLOS TR	12,00	
51	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:49 07191685891 JOSE CARLOS TR		12,00
52	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 16:00 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00	
52	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 16:00 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00
53	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:05 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00	
53	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:05 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00
54	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:35 00930658000100 KAIBARA SAT	40,00	
54	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:35 00930658000100 KAIBARA SAT		40,00
55	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:42 14151148892 ANDREA REGINA	25,00	
55	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:42 14151148892 ANDREA REGINA		25,00
56	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:58 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00	
56	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:58 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00
57	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:29 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00	
57	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:29 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00
			A TRANSPORTAR:	**447,00**	**467,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**447,00**	**467,00**
06/01/2025					
58	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:11 19289965827 JOSE DONIZETE	20,00	
58	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:11 19289965827 JOSE DONIZETE		20,00
59	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:00 19532618848 FABIO FERNANDO	100,00	
59	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:00 19532618848 FABIO FERNANDO		100,00
60	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:41 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00	
60	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:41 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00
61	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:53 22029485896 ROSELI SIVIERI	15,00	
61	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:53 22029485896 ROSELI SIVIERI		15,00
62	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 14:50 01990418813 MARIA I C CUST	15,00	
62	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 14:50 01990418813 MARIA I C CUST		15,00
63	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 15:26 04483180835 MARIA JOSE GAR	20,00	
63	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 15:26 04483180835 MARIA JOSE GAR		20,00
64	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:06 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00	
64	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:06 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00
65	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:56 15078054898 ANA PAULA SANT	25,00	
65	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:56 15078054898 ANA PAULA SANT		25,00
622	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 09:38 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 09:38 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
623	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:39 C F D M JACINTA MOVIMENT	6.311,95	
623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 15:39 C F D M JACINTA MOVIMENT		6.311,95
624	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 09:26 ALESSANDRA RACHID	85,00	
624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 09:26 ALESSANDRA RACHID		85,00
625	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 15:31 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
625	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 15:31 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 15:32 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
626	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 15:32 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 18:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	354,00	
627	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 18:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		354,00
628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 18:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	640,00	
628	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 18:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		640,00
629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	900,00	
629	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		900,00
630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	700,00	
630	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		700,00
631	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.270,00	
631	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.270,00
632	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**20.895,95**	**10.895,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**20.895,95**	**10.895,95**
06/01/2025					
632	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE		10.000,00
633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 08:16 00016123596802 MARIA JERBI	3,00	
633	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 08:16 00016123596802 MARIA JERBI		3,00
634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 11:18 00007148924839 MARCIA APAR	3,00	
634	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 11:18 00007148924839 MARCIA APAR		3,00
635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA- 04/01 13:48 59620518000170 CANTINHO FR	2.383,48	
635	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA- 04/01 13:48 59620518000170 CANTINHO FR		2.383,48
636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:14 00003406421814 SILVIO DONI	15,00	
636	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 15:14 00003406421814 SILVIO DONI		15,00
637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:32 00062797280806 SONIA M L S	15,00	
637	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 15:32 00062797280806 SONIA M L S		15,00
638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 SILVANA PERSEG	10,00	
638	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 SILVANA PERSEG		10,00
639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 10:51 39390470820 YARA RAYEL ASS	10,00	
639	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 10:51 39390470820 YARA RAYEL ASS		10,00
640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 12:54 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00	
640	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 12:54 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00
641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/01 07:38 59620518000170 CANTINHO FR	2.819,20	
641	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/01 07:38 59620518000170 CANTINHO FR		2.819,20
642	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	27.811,74	
642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		27.811,74
643	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	3.997,88	
643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		3.997,88
644	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	90,43	
644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		90,43
645	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	621,12	
645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		621,12
646	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	841,36	
646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		841,36
647	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	126,57	
647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		126,57
865	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	100.935,21	
865	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		100.935,21
866	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	14,24	
866	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		14,24
867	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO	1.800,00	
867	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO		1.800,00
928	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.459,00	
928	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.459,00
929	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: 06/01 15:40 ANDAIMES MOTA COMERCIAL E	170,00	
			A TRANSPORTAR:	**143.146,23**	**152.976,23**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**143.146,23**	**152.976,23**
06/01/2025					
929	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 06/01 15:40 ANDAIMES MOTA COMERCIAL E		170,00
1051	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA CONF NF 14125 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	1.270,01	
1051	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA CONF NF 14125 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA		1.270,01
1052	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	COMPRA CONF NF 27715 BURILLI E BURILLI LTDA	618,00	
1052	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 27715 BURILLI E BURILLI LTDA		618,00
1053	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30039 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	356,29	
1053	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30039 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		356,29
1181	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1181	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1182	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1182	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1208	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	180,00	
1208	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		180,00
1209	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	590,00	
1209	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		590,00
1229	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: APLICAÇÃO	4,14	
1229	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		4,14
1235	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 482 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
1235	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 482 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
1236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	33.345,52	
1236	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		33.345,52
1253	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.:	216,85	
1253	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:		216,85
1254	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	VALOR REF.:	956,72	
1254	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:		956,72
			TOTAL DO DIA - 06/01/2025	**205.211,71**	**205.211,71**
07/01/2025					
67	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:13 SONIA REGINA D BORGES	10,00	
67	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:13 SONIA REGINA D BORGES		10,00
68	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 06:14 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00	
68	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 06:14 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00
69	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:31 00095011854868 CARLOS ALBE	150,00	
69	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:31 00095011854868 CARLOS ALBE		150,00
70	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:04 00041067284869 LARISSA LOR	80,00	
70	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:04 00041067284869 LARISSA LOR		80,00
71	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:14 00002024456820 NILZA CORDE	100,00	
71	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:14 00002024456820 NILZA CORDE		100,00
72	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:09 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
72	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:09 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
73	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:18 00043634900806 YASMIN ANTU	30,00	
73	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:18 00043634900806 YASMIN ANTU		30,00
			A TRANSPORTAR:	**41.047,53**	**41.217,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**41.047,53**	**41.217,53**
07/01/2025					
74	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:56 00014101644896 RICARDO ROD	100,00	
74	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:56 00014101644896 RICARDO ROD		100,00
75	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:20 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
75	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:20 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
76	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:32 00085108235887 VAGNER L FA	400,00	
76	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:32 00085108235887 VAGNER L FA		400,00
77	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:53 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00	
77	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:53 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00
78	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:26 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
78	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:26 00015071627825 GILBERTO J		15,00
79	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:31 00014102140875 VANIA DE FA	50,86	
79	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:31 00014102140875 VANIA DE FA		50,86
80	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:36 00039468208834 HELIO FERRA	20,00	
80	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:36 00039468208834 HELIO FERRA		20,00
81	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:45 00008151184817 ANA CECILIA	50,00	
81	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:45 00008151184817 ANA CECILIA		50,00
82	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:33 00093236573872 RENATO VAIR	25,00	
82	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:33 00093236573872 RENATO VAIR		25,00
83	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 16:10 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
83	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 16:10 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
84	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:19 00026831263879 LUCIA APARE	15,00	
84	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:19 00026831263879 LUCIA APARE		15,00
85	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:34 00030479813884 FABIO HENRI	25,00	
85	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:34 00030479813884 FABIO HENRI		25,00
86	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:27 00000577957899 LUIZ PERMON	20,00	
86	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:27 00000577957899 LUIZ PERMON		20,00
87	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 19:08 00016396078899 ELISABETE F	20,00	
87	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 19:08 00016396078899 ELISABETE F		20,00
88	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:32 14946168826 CLAUDEMIR A BR	50,00	
88	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:32 14946168826 CLAUDEMIR A BR		50,00
89	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:38 86438247804 MARIA AMELIA F	20,00	
89	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:38 86438247804 MARIA AMELIA F		20,00
90	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:46 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00	
90	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:46 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00
91	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:04 03761599870 MARIA ANGELA S	15,00	
91	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:04 03761599870 MARIA ANGELA S		15,00
			A TRANSPORTAR:	**895,86**	**895,86**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**895,86**	**895,86**
07/01/2025					
92	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:35 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00	
92	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:35 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00
93	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:02 18654454873 CRISTHIANS ALE	10,00	
93	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:02 18654454873 CRISTHIANS ALE		10,00
94	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:03 44196565816 IGOR GUILHERME	20,00	
94	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:03 44196565816 IGOR GUILHERME		20,00
95	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:29 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
95	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:29 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
96	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:39 15082386859 FLAVIA A N GON	30,00	
96	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:39 15082386859 FLAVIA A N GON		30,00
97	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:41 21979306800 KARINA FRAIGE	20,00	
97	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:41 21979306800 KARINA FRAIGE		20,00
98	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:56 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00	
98	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:56 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00
99	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:38 83381180878 UBIRAJARA MONT	20,00	
99	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:38 83381180878 UBIRAJARA MONT		20,00
100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:13 10367509814 ELIANE BIRIBIL	60,00	
100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:13 10367509814 ELIANE BIRIBIL		60,00
101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:15 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:15 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:28 50002829819 Otavio de Paiv	10,00	
102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:28 50002829819 Otavio de Paiv		10,00
103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:39 28081851895 MIRIAN RENATA	30,00	
103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:39 28081851895 MIRIAN RENATA		30,00
104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:20 00990239705 MARIA LUCIA MA	10,00	
104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:20 00990239705 MARIA LUCIA MA		10,00
105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:33 19820119804 ANTONIO C LOPE	150,00	
105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:33 19820119804 ANTONIO C LOPE		150,00
106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:56 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00	
106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:56 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00
107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:33 26912121810 AMANDA REGINA	20,00	
107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:33 26912121810 AMANDA REGINA		20,00
108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:00 86340590810 MARINA CELIA M	15,00	
108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:00 86340590810 MARINA CELIA M		15,00
109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 20:54 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00	
109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 20:54 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00
			A TRANSPORTAR:	**562,00**	**562,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**562,00**	**562,00**
07/01/2025					
110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:05 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00	
110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:05 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00
111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:13 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00	
111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:13 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00
112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:15 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00	
112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:15 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00
648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 13:22 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 13:22 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:35 JANICE R PERUSSI	30,00	
649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:35 JANICE R PERUSSI		30,00
650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 06:17 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 06:17 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:19 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:19 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:15 00001612350690 CAIRO LUCAS	40,00	
652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:15 00001612350690 CAIRO LUCAS		40,00
653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 11:31 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:31 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 12:53 00029805492826 EDNALDO DUA	30,00	
654	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 12:53 00029805492826 EDNALDO DUA		30,00
655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 13:01 00017760415850 LUCILENE AP	200,00	
655	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 13:01 00017760415850 LUCILENE AP		200,00
656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 16:03 00020269978704 NATERCIA ME	30,00	
656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 16:03 00020269978704 NATERCIA ME		30,00
657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 19:19 00038065297870 DOUGLAS WIL	50,00	
657	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 19:19 00038065297870 DOUGLAS WIL		50,00
658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 22:00 00012232736873 ALEXANDER M	350,00	
658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 22:00 00012232736873 ALEXANDER M		350,00
659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 11:26 03182295870 INEZ MARIOTTI	20,00	
659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:26 03182295870 INEZ MARIOTTI		20,00
660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 12:08 04706126819 WASHINGTON TAD	15,00	
660	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 12:08 04706126819 WASHINGTON TAD		15,00
661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:49 08891194816 MARIA JOSE PIN	24,50	
661	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 15:49 08891194816 MARIA JOSE PIN		24,50
662	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21	
662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21
663	200836553	2.11.01.03.00005062 VISUART SERIGRAFIA LTDA	VALOR REF.: VISUART SERIGRAFIA LTDA	1.490,00	
663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VISUART SERIGRAFIA LTDA		1.490,00
			A TRANSPORTAR:	**6.607,71**	**6.607,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.607,71**	**6.607,71**
07/01/2025					
664	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: 07/01 15:57 PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	474,00	
664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:57 PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		474,00
665	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 07/01 15:57 Celma Regina Elias	100,00	
665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:57 Celma Regina Elias		100,00
666	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	391,22	
666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		391,22
667	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	180,25	
667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		180,25
668	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	49,73	
668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		49,73
669	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	226,95	
669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		226,95
670	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	5,69	
670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		5,69
868	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.806,83	
868	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.806,83
869	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	849,60	
869	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		849,60
870	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,11	
870	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,11
871	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
871	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
1054	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 806 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	403,00	
1054	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 806 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		403,00
1055	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 4537 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00	
1055	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA CONF NF 4537 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		240,00
1056	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58401 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	359,35	
1056	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58401 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		359,35
1057	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58402 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	493,65	
1057	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58402 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		493,65
1058	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58403 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	670,36	
1058	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58403 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		670,36
1059	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58404 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	132,92	
1059	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58404 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		132,92
1060	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 67625 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	313,54	
1060	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67625 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		313,54
1061	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 67633 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	745,30	
			A TRANSPORTAR:	**23.759,50**	**23.014,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.759,50**	**23.014,20**
07/01/2025					
1061	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67633 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		745,30
1183	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1183	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1184	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1184	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1210	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	330,00	
1210	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		330,00
1237	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2587 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	301,50	
1237	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2587 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		301,50
			TOTAL DO DIA - 07/01/2025	**32.986,57**	**32.986,57**
08/01/2025					
113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:23 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:23 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:43 00003324288851 INES DE FAT	30,00	
114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:43 00003324288851 INES DE FAT		30,00
115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:08 00014181905861 JOSIEL ELIA	20,00	
115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:08 00014181905861 JOSIEL ELIA		20,00
116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:09 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00	
116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:09 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00
117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:24 00036368514892 GABRIELE FE	20,00	
117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:24 00036368514892 GABRIELE FE		20,00
118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:56 00000577817884 THOMAS FRIE	150,00	
118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:56 00000577817884 THOMAS FRIE		150,00
119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:24 00006608106890 LUIS HENRIQ	20,00	
119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:24 00006608106890 LUIS HENRIQ		20,00
120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:26 00042947996844 NATALIA RIG	10,00	
120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:26 00042947996844 NATALIA RIG		10,00
121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:44 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00	
121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:44 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00
122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:22 00010059740809 APARECIDA C	30,00	
122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:22 00010059740809 APARECIDA C		30,00
123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:28 00003925715878 REGINALDO M	20,00	
123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:28 00003925715878 REGINALDO M		20,00
124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:23 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00	
124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:23 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00
125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:28 00072078901849 YURIKO Y BA	40,00	
125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:28 00072078901849 YURIKO Y BA		40,00
126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:43 00028599833847 CAREM CRIST	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.241,50**	**1.966,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.241,50**	**1.966,80**
08/01/2025					
126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:43 00028599833847 CAREM CRIST		20,00
127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00074580507800 FRANCISCO A	20,00	
127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00074580507800 FRANCISCO A		20,00
128	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00002928330836 EDMILSON AN	40,00	
128	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00002928330836 EDMILSON AN		40,00
129	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 17:09 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00	
129	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 17:09 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00
130	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:42 00025522951850 SONIA MARIA	10,00	
130	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:42 00025522951850 SONIA MARIA		10,00
131	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:32 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00	
131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:32 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00
132	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:52 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00	
132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:52 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00
133	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:16 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00	
133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:16 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00
134	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:16 26277181858 ROSIMEIRE APAR	20,00	
134	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:16 26277181858 ROSIMEIRE APAR		20,00
135	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:47 14957514810 Wilder Rogério	13,00	
135	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:47 14957514810 Wilder Rogério		13,00
136	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:08 31514694859 DANIEL EDUARDO	10,00	
136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:08 31514694859 DANIEL EDUARDO		10,00
137	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:26 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00	
137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:26 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00
138	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:59 19511838865 Célia Garcia C	20,00	
138	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:59 19511838865 Célia Garcia C		20,00
139	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:54 05192957818 REGINA APARECI	100,00	
139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:54 05192957818 REGINA APARECI		100,00
140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:34 27458852860 CRISTIANO HENR	500,00	
140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:34 27458852860 CRISTIANO HENR		500,00
141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:36 12886502804 APARECIDA C HE	20,00	
141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:36 12886502804 APARECIDA C HE		20,00
142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:51 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:51 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:25 13888776864 VERA CECILIA F	100,00	
143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:25 13888776864 VERA CECILIA F		100,00
144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.103,00**	**1.113,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**1.103,00**	**1.113,00**
08/01/2025						
144	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN		10,00
145	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 08/01 17:35 37285389811 DAIANE CRISTIN	25,00	
145	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 17:35 37285389811 DAIANE CRISTIN		25,00
146	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 08/01 18:19 34135940870 NATALIA O BROG	20,00	
146	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 18:19 34135940870 NATALIA O BROG		20,00
147	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 08/01 18:28 31083105850 MARIANA DERIGI	40,00	
147	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 18:28 31083105850 MARIANA DERIGI		40,00
148	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 08/01 21:32 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00	
148	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 21:32 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00
671	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	850,00	
671	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		850,00
672	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 13:31 MARIA LUCIA ANSELMO SETT	100,00	
672	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:31 MARIA LUCIA ANSELMO SETT		100,00
673	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 06:06 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
673	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 06:06 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
674	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 09:22 00003406283837 CLARICE ROD	10,00	
674	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 09:22 00003406283837 CLARICE ROD		10,00
675	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 08/01 10:16 59620518000170 CANTINHO FR	2.725,47	
675	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 08/01 10:16 59620518000170 CANTINHO FR		2.725,47
676	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 18:04 00036390906838 FERNANDA MU	10,00	
676	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 08/01 18:04 00036390906838 FERNANDA MU		10,00
677	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 13:03 11808069803 SILVANA AURELI	25,00	
677	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:03 11808069803 SILVANA AURELI		25,00
678	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 18:09 07148924839 MARCIA APARECI	20,00	
678	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 18:09 07148924839 MARCIA APARECI		20,00
679	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 22:06 28377336871 CRISTIANE NOIA	50,00	
679	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 22:06 28377336871 CRISTIANE NOIA		50,00
680	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 WAGNER BENICIO	100,00	
680	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 WAGNER BENICIO		100,00
872	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	849,90	
872	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		849,90
873	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	386,00	
873	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		386,00
874	592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	163,29	
874	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		163,29
1062	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 528 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.959,48	
1062	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 528 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.959,48
1063	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 529 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	386,00	
1063	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 529 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		386,00
1064	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5976 COMERCIAL ASSY LTDA	354,54	
				A TRANSPORTAR:	**8.109,68**	**7.765,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.109,68**	**7.765,14**
08/01/2025					
1064	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 5976 COMERCIAL ASSY LTDA		354,54
1065	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27214 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.548,04	
1065	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27214 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.548,04
1066	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 210801 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	535,20	
1066	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 210801 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		535,20
1139	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	VALOR REF.: PAPELARIA PROPAPEL LTDA - DESPESAS DIVERSAS	4,00	
1139	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PAPELARIA PROPAPEL LTDA - DESPESAS DIVERSAS		4,00
1185	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1185	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1186	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1186	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1211	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	580,00	
1211	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		580,00
1238	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 794590 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.806,83	
1238	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 794590 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.806,83
1239	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 800378 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21	
1239	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 800378 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21
			TOTAL DO DIA - 08/01/2025	**32.784,96**	**32.784,96**
09/01/2025					
149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:12 00003150071844 KATYA CONCE	20,00	
151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:12 00003150071844 KATYA CONCE		20,00
152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:53 00001999767837 MAURO APARE	20,00	
152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:53 00001999767837 MAURO APARE		20,00
153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 00014102034846 APARECIDA D	13,00	
153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 00014102034846 APARECIDA D		13,00
154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:07 00036946603800 THAMIRES FE	50,00	
154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:07 00036946603800 THAMIRES FE		50,00
155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:05 00052695584830 MARCELE COS	50,00	
155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:05 00052695584830 MARCELE COS		50,00
156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:51 00002629531880 REYNALDO BE	120,00	
156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:51 00002629531880 REYNALDO BE		120,00
157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:00 08898370000108 CENTRO DE F	20,00	
157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:00 08898370000108 CENTRO DE F		20,00
158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:59 00009371771801 GILMAR CACA	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**23.825,28**	**24.079,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.825,28**	**24.079,82**
09/01/2025					
158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:59 00009371771801 GILMAR CACA		100,00
159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:15 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00	
159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:15 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00
160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:24 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:24 00002054925845 MARISTELA B		100,00
161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:15 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00	
161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:15 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00
162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:28 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:28 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:08 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:08 00004762983853 MARIA L A D		150,00
164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:01 00020470339853 ANA MARIA H	30,00	
164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:01 00020470339853 ANA MARIA H		30,00
165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 19:21 00001912275872 RAUL TORRES	90,00	
165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 19:21 00001912275872 RAUL TORRES		90,00
166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 20:47 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00	
166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 20:47 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00
167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:54 16391707820 SILVIA RENATA	10,00	
167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:54 16391707820 SILVIA RENATA		10,00
168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:23 36395280856 FLAVIA MENDES	30,00	
168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:23 36395280856 FLAVIA MENDES		30,00
169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 32148202812 Maria De Lourd	10,00	
169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 32148202812 Maria De Lourd		10,00
170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:32 22021030822 EDSON MESSIAS	10,00	
170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:32 22021030822 EDSON MESSIAS		10,00
171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:38 27758687890 ROGERIO LEAL D	15,00	
171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:38 27758687890 ROGERIO LEAL D		15,00
172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:01 45532252807 MIQUELINA CAND	60,00	
172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:01 45532252807 MIQUELINA CAND		60,00
173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:34 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00	
173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:34 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00
174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:10 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00	
174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:10 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00
175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:10 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00	
175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:10 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00
176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:15 81430116900 SONIA MONTEIRO	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**720,00**	**805,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**720,00**	**805,00**
09/01/2025					
176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:15 81430116900 SONIA MONTEIRO		15,00
177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:16 13871073806 RENATO CELSO C	30,00	
177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:16 13871073806 RENATO CELSO C		30,00
178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:41 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00	
178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:41 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00
179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:51 36090103802 TIAGO FRANCISC	30,00	
179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:51 36090103802 TIAGO FRANCISC		30,00
180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:57 05006983841 CELSO BONI	20,00	
180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:57 05006983841 CELSO BONI		20,00
181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 15:48 21463603800 DULCE MASIERO	120,00	
181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 15:48 21463603800 DULCE MASIERO		120,00
182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:16 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00	
182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:16 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00
183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:25 48085030853 JOSE ROBERTO P	200,00	
183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:25 48085030853 JOSE ROBERTO P		200,00
184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:20 15082231812 Roseli Apareci	15,00	
184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:20 15082231812 Roseli Apareci		15,00
185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:03 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00	
185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:03 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00
681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 05:27 WALTER JOSE ROSSI	20,00	
681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 05:27 WALTER JOSE ROSSI		20,00
682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:33 00015621445880 ALCIONE ALV	20,00	
682	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 12:33 00015621445880 ALCIONE ALV		20,00
683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:55 00008891194816 MARIA JOSE	15,00	
683	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 12:55 00008891194816 MARIA JOSE		15,00
684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 18:25 00016123596802 MARIA JERBI	10,00	
684	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 18:25 00016123596802 MARIA JERBI		10,00
685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 VANESSA A OLIV	10,00	
685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 VANESSA A OLIV		10,00
686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 06:53 12232168883 FATIMA APARECI	15,00	
686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:53 12232168883 FATIMA APARECI		15,00
687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:16 29040571880 Giselle de Cás	15,00	
687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:16 29040571880 Giselle de Cás		15,00
688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 15:44 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00	
688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 15:44 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00
689	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	88,45	
689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		88,45
875	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 09/01 19:59 TATIANE C O SANTINELI	270,27	
			A TRANSPORTAR:	**1.033,72**	**778,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.033,72**	**778,45**
09/01/2025					
875	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 09/01 19:59 TATIANE C O SANTINELI		270,27
876	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	377,50	
876	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		377,50
877	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	124,73	
877	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		124,73
1067	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8643 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.755,51	
1067	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 8643 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		3.755,51
1068	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 12913 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	2.632,32	
1068	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF 12913 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		2.632,32
1069	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30086 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	385,92	
1069	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30086 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		385,92
1070	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58456 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	586,32	
1070	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58456 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		586,32
1140	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	50,00	
1140	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		50,00
1141	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA ROSARIO - TINTA DE CABELO PARA MORADOR	17,90	
1141	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FARMACIA ROSARIO - TINTA DE CABELO PARA MORADOR		17,90
1142	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (ADESÃO)	150,00	
1142	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (ADESÃO)		150,00
1187	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1187	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1188	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1188	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1212	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	240,00	
1212	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		240,00
1249	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	1.687,76	
1249	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		1.687,76
			TOTAL DO DIA - 09/01/2025	**12.624,68**	**12.624,68**
10/01/2025					
186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 NILZA N NORDI	20,00	
186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 NILZA N NORDI		20,00
187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 GERSON PETRONI	30,00	
187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 GERSON PETRONI		30,00
188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:23 00097398527853 SAULO DE CA	80,00	
188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:23 00097398527853 SAULO DE CA		80,00
189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:29 00031327980886 DANIEL PICO	30,00	
189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:29 00031327980886 DANIEL PICO		30,00
190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:05 00004995632808 MARCO ANTON	30,00	
190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:05 00004995632808 MARCO ANTON		30,00
191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:14 00018112132860 MARCIA FERN	20,00	
191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:14 00018112132860 MARCIA FERN		20,00
			A TRANSPORTAR:	**10.337,96**	**10.608,23**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.337,96**	**10.608,23**
10/01/2025					
192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:27 00038430075860 LUCIMARA CR	20,00	
192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:27 00038430075860 LUCIMARA CR		20,00
193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:37 00007607406824 ADILSON J A	50,00	
193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:37 00007607406824 ADILSON J A		50,00
194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:07 00098194895804 ARAKEM GERA	100,00	
194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:07 00098194895804 ARAKEM GERA		100,00
195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:30 00074257544872 VITORIA SAN	30,00	
195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:30 00074257544872 VITORIA SAN		30,00
196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:38 00037714226803 FELIPE CORR	30,00	
196	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:38 00037714226803 FELIPE CORR		30,00
197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:33 00015981773898 FABIO DE OL	20,00	
197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:33 00015981773898 FABIO DE OL		20,00
198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:39 00028658800873 MARLENE MAR	20,00	
198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:39 00028658800873 MARLENE MAR		20,00
199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:11 00010890309833 VALNICE COM	20,00	
199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:11 00010890309833 VALNICE COM		20,00
200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:49 00030184710839 VANDERLI CR	30,00	
200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:49 00030184710839 VANDERLI CR		30,00
201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 18:18 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 18:18 00007094198809 TANIA M P F		30,00
202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:29 00041230079882 WILLIAN DOS	50,00	
202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:29 00041230079882 WILLIAN DOS		50,00
203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 22:00 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00	
203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 22:00 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00
204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:36 97998117834 CELIO ESCOBAR	10,00	
204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:36 97998117834 CELIO ESCOBAR		10,00
205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 08:58 10247543837 MONICA PETRILL	30,00	
205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 08:58 10247543837 MONICA PETRILL		30,00
206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:13 54179327872 EDMEA BURINI K	50,00	
206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:13 54179327872 EDMEA BURINI K		50,00
207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:39 28157569869 MARCIO ROGERIO	50,00	
207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:39 28157569869 MARCIO ROGERIO		50,00
208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:09 06262025820 CESAR EDUARDO	20,00	
208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:09 06262025820 CESAR EDUARDO		20,00
209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:06 36551948898 Andressa Estev	15,00	
209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:06 36551948898 Andressa Estev		15,00
			A TRANSPORTAR:	**590,00**	**590,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**590,00**	**590,00**
10/01/2025					
210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:16 22354963858 LIGIA BARINI D	10,00	
210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:16 22354963858 LIGIA BARINI D		10,00
211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:32 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00	
211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:32 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00
212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:51 20148493823 APARECIDA E P	25,00	
212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:51 20148493823 APARECIDA E P		25,00
213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:30 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.400,00	
213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:30 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.400,00
214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:57 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00	
214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:57 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00
215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 16:24 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00	
215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 16:24 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00
216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:28 10163745854 ELIANA ALVES M	15,00	
216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:28 10163745854 ELIANA ALVES M		15,00
217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 DANIEL SOUZA C	50,00	
217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 DANIEL SOUZA C		50,00
218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 MARIA NADIR MI	30,00	
218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 MARIA NADIR MI		30,00
219	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025	122,30	
219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025		122,30
690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.900,00	
690	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.900,00
692	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 06:01 00012232736873 ALEXANDER M	200,00	
692	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 06:01 00012232736873 ALEXANDER M		200,00
693	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 08:57 00004010795891 SIRLENE TER	250,00	
693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 08:57 00004010795891 SIRLENE TER		250,00
694	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 12:04 00055195431868 FRANCISCO A	10,00	
694	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 12:04 00055195431868 FRANCISCO A		10,00
695	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 15:37 00033946346863 MARIA APARE	100,00	
695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:37 00033946346863 MARIA APARE		100,00
696	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 19:26 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00	
696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 19:26 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00
697	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 DANIEL RODRIGO	25,00	
697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 DANIEL RODRIGO		25,00
698	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 12:56 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:56 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
699	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 PAULO SERGIO R	30,00	
699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 PAULO SERGIO R		30,00
700	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 ALISSON RAFAEL	10,00	
700	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 ALISSON RAFAEL		10,00
			A TRANSPORTAR:	**7.562,30**	**7.562,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.562,30**	**7.562,30**
10/01/2025					
701	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:	330,00	
701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.:		330,00
702	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.331,00	
702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.331,00
703	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	817,73	
703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		817,73
704	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661,58	
704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		661,58
705	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	794,63	
705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		794,63
706	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	95,22	
706	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		95,22
707	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74	
707	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74
708	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 10/01 19:40 Flávia Andressa Muller Fer	720,00	
708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 19:40 Flávia Andressa Muller Fer		720,00
709	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	7,12	
709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		7,12
878	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: 10/01 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00	
878	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/01 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00
879	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 C F DONA MARIA JACINTA	700,00	
879	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 09/01 C F DONA MARIA JACINTA		700,00
913	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	896,86	
913	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		896,86
914	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	245,89	
914	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		245,89
915	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	476,03	
915	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		476,03
916	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.168,42	
916	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.168,42
917	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	387,34	
917	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		387,34
918	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	866,76	
918	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		866,76
930	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	1.300,00	
930	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		1.300,00
931	221978323	2.11.01.03.00000776 ANA MARIA QUILES	VALOR REF.: ANA MARIA QUILES ME	1.995,00	
931	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANA MARIA QUILES ME		1.995,00
932	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	VALOR REF.: 52876875 GIANCARLO GAMBARINI	4.000,00	
932	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 52876875 GIANCARLO GAMBARINI		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	**21.772,32**	**21.772,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.772,32**	**21.772,32**
10/01/2025					
933	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: 10/01 19:41 AG BRASIL CACAMBAS E MATER	682,85	
933	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 10/01 19:41 AG BRASIL CACAMBAS E MATER		682,85
934	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	VALOR REF.: 10/01 19:41 55239106 MARIA JOSE DE ALM	2.350,00	
934	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 10/01 19:41 55239106 MARIA JOSE DE ALM		2.350,00
935	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025	73,80	
935	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025		73,80
1071	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 52711 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	429,50	
1071	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 52711 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		429,50
1072	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 67692 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	615,47	
1072	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67692 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		615,47
1143	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS BAZAR	315,12	
1143	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS BAZAR		315,12
1144	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	405,00	
1144	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		405,00
1145	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA AISSA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO	150,00	
1145	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA AISSA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO		150,00
1146	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELL	150,00	
1146	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELL		150,00
1189	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1189	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1190	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1190	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1248	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	4,50	
1248	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		4,50
1255	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 9 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	2.350,00	
1255	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	SERVICO PRESTADO CONF NF 9 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		2.350,00
			TOTAL DO DIA - 10/01/2025	**37.780,86**	**37.780,86**
11/01/2025					
1073	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30128 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	20,00	
1073	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30128 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		20,00
1174	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	63,00	
1174	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		63,00
			TOTAL DO DIA - 11/01/2025	**83,00**	**83,00**
13/01/2025					
220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 07:31 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 07:31 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 08:34 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 08:34 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
			A TRANSPORTAR:	**7.784,24**	**7.784,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.784,24**	**7.784,24**
13/01/2025					
222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 09:15 00043920007883 ADEILSON SA	40,00	
222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 09:15 00043920007883 ADEILSON SA		40,00
223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 10:37 00018142422875 FERNANDA CA	25,00	
223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 10:37 00018142422875 FERNANDA CA		25,00
224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:11 00016209911870 CLEBER ANDR	10,00	
224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:11 00016209911870 CLEBER ANDR		10,00
225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:15 00026881644817 ROSELIA DE	15,00	
225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:15 00026881644817 ROSELIA DE		15,00
226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 16:35 00003057810810 ANTONIO SAS	50,00	
226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 16:35 00003057810810 ANTONIO SAS		50,00
227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 08:29 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00	
227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 08:29 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00
228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:15 15090089000100 PROJWELL SE	60,00	
228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:15 15090089000100 PROJWELL SE		60,00
229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:22 00005682897900 JULIANA APA	80,00	
229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:22 00005682897900 JULIANA APA		80,00
230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:34 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:34 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:51 00035069997882 ROBSON GABR	20,00	
231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:51 00035069997882 ROBSON GABR		20,00
232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:24 00000837073871 IVAN BUENO	20,00	
232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:24 00000837073871 IVAN BUENO		20,00
233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:46 00015331665870 LAERTE MANO	20,00	
233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:46 00015331665870 LAERTE MANO		20,00
234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:36 41582885000161 PAULO FERMI	30,00	
234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:36 41582885000161 PAULO FERMI		30,00
235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:40 00040875983812 LEONARDO ME	50,00	
235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:40 00040875983812 LEONARDO ME		50,00
236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:45 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00	
236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:45 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00
237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:15 00041793662827 ANGELICA CR	100,00	
237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:15 00041793662827 ANGELICA CR		100,00
238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:16 00039340870867 SANDRO WALE	10,00	
238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:16 00039340870867 SANDRO WALE		10,00
239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:14 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:14 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
			A TRANSPORTAR:	**740,00**	**740,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**740,00**	**740,00**
13/01/2025					
240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:33 00062419471849 ROSANGELA F	10,00	
240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:33 00062419471849 ROSANGELA F		10,00
241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:53 00004584231818 IZILDINHA C	10,00	
241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:53 00004584231818 IZILDINHA C		10,00
242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:06 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00	
242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:06 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00
243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 16:24 01596495871 Eduardo Carlos	50,00	
243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 16:24 01596495871 Eduardo Carlos		50,00
244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:22 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00	
244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:22 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00
245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 17:55 06007053822 CELIA REGINA G	30,00	
245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 17:55 06007053822 CELIA REGINA G		30,00
246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 06:54 04365257803 Mauro Dourado	30,00	
246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 06:54 04365257803 Mauro Dourado		30,00
247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 07:43 33942355876 Vinicius Gomes	50,00	
247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 07:43 33942355876 Vinicius Gomes		50,00
248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:05 07566821857 Luís Eduardo S	30,00	
248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:05 07566821857 Luís Eduardo S		30,00
249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:08 83232443834 SONIA LUIZ ROD	10,00	
249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:08 83232443834 SONIA LUIZ ROD		10,00
250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:46 14100858809 AURIVANE MARIA	15,00	
250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:46 14100858809 AURIVANE MARIA		15,00
251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:27 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00	
251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:27 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00
252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:39 28657012987 MAURO OSWIN FA	15,00	
252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:39 28657012987 MAURO OSWIN FA		15,00
253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:11 95816810782 CESAR AUGUSTO	50,00	
253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:11 95816810782 CESAR AUGUSTO		50,00
254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:59 02642209865 MARA R P N DOV	300,00	
254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:59 02642209865 MARA R P N DOV		300,00
255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 12:35 17878847835 KARLA CRISTINA	30,00	
255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 12:35 17878847835 KARLA CRISTINA		30,00
256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:01 16208696836 MIRIAN JESUS S	12,00	
256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:01 16208696836 MIRIAN JESUS S		12,00
257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:18 13973149666 DEVAILTON MORE	10,00	
257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:18 13973149666 DEVAILTON MORE		10,00
			A TRANSPORTAR:	**737,00**	**737,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**737,00**	**737,00**
13/01/2025					
258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:33 03182268805 VALDINEA APARE	10,00	
258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:33 03182268805 VALDINEA APARE		10,00
259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:38 00271095857 ROSENBERG JULI	15,00	
259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:38 00271095857 ROSENBERG JULI		15,00
260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:51 03159228851 MARIA DE LOURD	131,89	
260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:51 03159228851 MARIA DE LOURD		131,89
261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:41 97996564868 EDSON LOPES	30,00	
261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:41 97996564868 EDSON LOPES		30,00
262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 20:35 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00	
262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 20:35 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00
710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 06:54 00037501868808 JESSICA M A	15,00	
710	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/01 06:54 00037501868808 JESSICA M A		15,00
711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 15:08 00009816393808 ADRIANA MAR	10,00	
711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 15:08 00009816393808 ADRIANA MAR		10,00
712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 16:58 00086404270897 MARINA LUCI	10,00	
712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 16:58 00086404270897 MARINA LUCI		10,00
713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/01 21:41 00003291024605 RENATA DA S	30,00	
713	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/01 21:41 00003291024605 RENATA DA S		30,00
714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/01 12:51 59620518000170 CANTINHO FR	4.254,19	
714	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/01 12:51 59620518000170 CANTINHO FR		4.254,19
715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/01 11:48 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00	
715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:48 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00
716	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	2.295,86	
716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		2.295,86
717	1090	2.11.01.07.00000009 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	VALOR REF.: SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	30,00	
717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE		30,00
718	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	187,12	
718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		187,12
719	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	405,52	
719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		405,52
880	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	436,00	
880	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		436,00
919	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	1.687,76	
919	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		1.687,76
1074	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 7248 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME	75,00	
1074	255102123	2.11.01.03.00001723 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME	COMPRA CONF NF 7248 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME		75,00
1075	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30161 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	343,74	
1075	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30161 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		343,74
			A TRANSPORTAR:	**10.007,08**	**10.007,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.007,08**	**10.007,08**
13/01/2025					
1076	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30171 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	170,03	
1076	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30171 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		170,03
1147	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
1147	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00
1148	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: ROSINETE SILVA SIQUEIRA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO	150,00	
1148	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ROSINETE SILVA SIQUEIRA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO		150,00
1149	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	17,97	
1149	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		17,97
1150	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (CARTAZES)	30,00	
1150	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (CARTAZES)		30,00
1151	255102123	2.11.01.03.00001723 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME	VALOR REF.: INCO COMERCIO DE MUROS E MOURÕES DE CONCRETO LTDA - ME - CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO ESGOTO	75,00	
1151	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: INCO COMERCIO DE MUROS E MOURÕES DE CONCRETO LTDA - ME - CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO ESGOTO		75,00
1191	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1191	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1192	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1192	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1213	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	365,00	
1213	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		365,00
1214	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	710,00	
1214	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		710,00
1223	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: ANTONIO VELOSO	988,40	
1223	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: ANTONIO VELOSO		988,40
1224	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
1224	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
1225	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DOMINGOS DOS SANTOS MACHADO	988,40	
1225	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DOMINGOS DOS SANTOS MACHADO		988,40
1226	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR	988,40	
1226	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR		988,40
			TOTAL DO DIA - 13/01/2025	**17.652,28**	**17.652,28**
14/01/2025					
263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00	
263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00
264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00	
264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00
265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:26 00006058693837 MARIA A BAR	15,00	
265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:26 00006058693837 MARIA A BAR		15,00
266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:35 00014550509899 VICENTE REA	50,00	
266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:35 00014550509899 VICENTE REA		50,00
267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:43 00044256193820 EVERSON SAN	5,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.258,20**	**6.253,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.258,20**	**6.253,20**
14/01/2025					
267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:43 00044256193820 EVERSON SAN		5,00
268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:58 00002024178839 TEREZA DE J	40,00	
268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:58 00002024178839 TEREZA DE J		40,00
269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:07 00032946940837 VALKIRIA L	20,00	
269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:07 00032946940837 VALKIRIA L		20,00
270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:39 00097991562891 FATIMA DE L	10,00	
270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:39 00097991562891 FATIMA DE L		10,00
271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:06 00000280043880 EDMIR MARCH	15,00	
271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:06 00000280043880 EDMIR MARCH		15,00
272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:29 00040728691809 TALITA SORI	20,00	
272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:29 00040728691809 TALITA SORI		20,00
273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:55 00037734444865 RAFAEL EDUA	10,00	
273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:55 00037734444865 RAFAEL EDUA		10,00
274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:01 00008641175822 VANDERCI AP	15,00	
274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:01 00008641175822 VANDERCI AP		15,00
275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:04 00031823628877 HUGO BARBAN	20,00	
275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:04 00031823628877 HUGO BARBAN		20,00
276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:28 00009881772850 REGINALDO C	30,00	
276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:28 00009881772850 REGINALDO C		30,00
277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:05 00017222193863 PAULA CORRE	10,00	
277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:05 00017222193863 PAULA CORRE		10,00
278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:57 00026440161857 ALAN AUGUST	50,00	
278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:57 00026440161857 ALAN AUGUST		50,00
279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:01 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:01 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:22 00029657646820 SARA LUCIAN	25,00	
280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:22 00029657646820 SARA LUCIAN		25,00
281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:18 00001730609864 MARIA A N F	15,00	
281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:18 00001730609864 MARIA A N F		15,00
282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:21 00000909712646 NILSON VIEI	20,00	
282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:21 00000909712646 NILSON VIEI		20,00
283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:57 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00	
283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:57 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00
284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 16:35 00036070705807 MARINA CALD	20,00	
284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 16:35 00036070705807 MARINA CALD		20,00
285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:03 00008147464894 MARCOS VAND	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**430,00**	**415,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**430,00**	**415,00**
14/01/2025					
285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:03 00008147464894 MARCOS VAND		20,00
286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:15 00098277430825 ALICE CANAL	20,00	
286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:15 00098277430825 ALICE CANAL		20,00
287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:32 00021640869883 NILSON VALE	10,00	
287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:32 00021640869883 NILSON VALE		10,00
288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:23 00004883819833 JANE LOPES	10,00	
288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:23 00004883819833 JANE LOPES		10,00
289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:59 00059495480191 TELMA FERRE	80,00	
289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:59 00059495480191 TELMA FERRE		80,00
290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:54 00041141450879 RENAN RAMIR	15,00	
290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:54 00041141450879 RENAN RAMIR		15,00
291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:18 74227050863 BENEDICTA OLIV	10,00	
291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:18 74227050863 BENEDICTA OLIV		10,00
292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:06 21640845860 ANGELICA E G V	20,00	
292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:06 21640845860 ANGELICA E G V		20,00
293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:10 29239674888 Marta Lizzi Go	20,00	
293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:10 29239674888 Marta Lizzi Go		20,00
294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:17 15617104829 ADAO HENRIQUE	10,00	
294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:17 15617104829 ADAO HENRIQUE		10,00
295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:56 21584170808 ISARA L CRUZ H	10,00	
295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:56 21584170808 ISARA L CRUZ H		10,00
296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:01 92210198887 IZABEL DE FATI	30,00	
296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:01 92210198887 IZABEL DE FATI		30,00
297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:05 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00	
297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:05 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00
298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:15 17876300804 SILVIA HELENA	20,00	
298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:15 17876300804 SILVIA HELENA		20,00
299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:20 32670919855 ELAINE DA SILV	15,00	
299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:20 32670919855 ELAINE DA SILV		15,00
300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:32 13790729809 Yeda Pereira B	10,00	
300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:32 13790729809 Yeda Pereira B		10,00
301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:11 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00	
301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:11 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00
302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:35 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00	
302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:35 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00
303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:43 41145547850 MAYCON DE ARAU	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**440,00**	**430,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**440,00**	**430,00**
14/01/2025					
303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:43 41145547850 MAYCON DE ARAU		30,00
304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:45 04354970813 CARLOS A RUGGI	300,00	
304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:45 04354970813 CARLOS A RUGGI		300,00
305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:53 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00	
305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:53 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00
306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:04 98202120810 ANA MARIA S BE	30,00	
306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:04 98202120810 ANA MARIA S BE		30,00
307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:32 98277812868 VICENTE DONIZE	20,00	
307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:32 98277812868 VICENTE DONIZE		20,00
308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:13 02054358827 REJANE HADDAD	10,00	
308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:13 02054358827 REJANE HADDAD		10,00
309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:20 33772343813 Adelita Ricard	15,00	
309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:20 33772343813 Adelita Ricard		15,00
310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:14 18859029805 Liliane Trovó	15,00	
310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:14 18859029805 Liliane Trovó		15,00
311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:24 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00	
311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:24 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00
312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:49 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00	
312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:49 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00
313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:29 16718471801 MARCELO TADEU	500,00	
313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:29 16718471801 MARCELO TADEU		500,00
314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:28 26797199808 Jeferson Luis	20,00	
314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:28 26797199808 Jeferson Luis		20,00
315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:12 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:12 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 22:29 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 22:29 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 11:34 00074432397853 NEUSA APARE	40,00	
721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:34 00074432397853 NEUSA APARE		40,00
722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 13:20 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:20 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 14:00 00008891194816 MARIA JOSE	20,00	
723	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 14:00 00008891194816 MARIA JOSE		20,00
724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 14:35 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.665,00**	**1.595,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.665,00**	**1.595,00**
14/01/2025					
724	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 14:35 00028571336857 RENATA APAR		100,00
725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 17:09 00054926980878 AFONSO CELS	15,00	
725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:09 00054926980878 AFONSO CELS		15,00
726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 08:34 47696995812 MARCOS FERREIR	200,00	
726	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 08:34 47696995812 MARCOS FERREIR		200,00
727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 12:52 10319877892 Ana Maria Carl	10,00	
727	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 12:52 10319877892 Ana Maria Carl		10,00
728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 19:53 03941294822 HELOISA A CAMA	20,00	
728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 19:53 03941294822 HELOISA A CAMA		20,00
729	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 10/01 CARLOS ROBERTO FURLAN JR	3.977,71	
729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		3.977,71
881	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	2.101,76	
881	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		2.101,76
882	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	576,92	
882	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		576,92
920	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	816,50	
920	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		816,50
1077	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4125 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	462,00	
1077	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4125 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		462,00
1078	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30182 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	416,28	
1078	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30182 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		416,28
1193	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1193	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1215	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	455,00	
1215	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		455,00
			TOTAL DO DIA - 14/01/2025	**11.791,17**	**11.791,17**
15/01/2025					
317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:26 00003941200860 HELIO BENED	20,00	
317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:26 00003941200860 HELIO BENED		20,00
318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:14 00006050962871 LUCIA INES	15,00	
318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:14 00006050962871 LUCIA INES		15,00
319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:00 00014555806867 MARIA TERES	240,00	
319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:00 00014555806867 MARIA TERES		240,00
320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:09 00047725630406 JACQUELINE	20,00	
320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:09 00047725630406 JACQUELINE		20,00
321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 14:40 00011871718830 DARIO JUN F	20,00	
321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 14:40 00011871718830 DARIO JUN F		20,00
322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:56 00005735218832 LUCI TENELL	15,00	
322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:56 00005735218832 LUCI TENELL		15,00
			A TRANSPORTAR:	**9.441,17**	**9.541,17**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.441,17**	**9.541,17**
15/01/2025					
323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:55 00013349462804 MARCELO AGU	15,00	
323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:55 00013349462804 MARCELO AGU		15,00
324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:31 46835122897 Natalia Vieira	50,00	
324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:31 46835122897 Natalia Vieira		50,00
325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:11 17222070869 ANTONIO PESSOT	20,00	
325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:11 17222070869 ANTONIO PESSOT		20,00
326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:44 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00	
326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:44 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00
327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:29 18333323855 ALESSANDRA A L	100,00	
327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:29 18333323855 ALESSANDRA A L		100,00
328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:30 17222408819 PAULO ROBERTO	40,00	
328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:30 17222408819 PAULO ROBERTO		40,00
329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:36 36907564807 CAIO MARCELO L	20,00	
329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:36 36907564807 CAIO MARCELO L		20,00
330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 11:22 36598228840 Lucas de Matos	50,00	
330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 11:22 36598228840 Lucas de Matos		50,00
331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:13 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00	
331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:13 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00
332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:14 26650538884 Fernando Simoe	17,00	
332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:14 26650538884 Fernando Simoe		17,00
333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 16:43 29904332878 JULIANA CRISTI	20,00	
333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 16:43 29904332878 JULIANA CRISTI		20,00
334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:44 89181131704 ANTONIO MILTON	15,00	
334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:44 89181131704 ANTONIO MILTON		15,00
730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 07:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 12:45 MARIA HELENA DE JESUS	30,00	
731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 12:45 MARIA HELENA DE JESUS		30,00
732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 12:56 00041555115845 ADEMIR JUNI	5,00	
732	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 12:56 00041555115845 ADEMIR JUNI		5,00
733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 07:07 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:07 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 08:54 18328219867 PAULO CESAR PI	30,00	
734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:54 18328219867 PAULO CESAR PI		30,00
735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 09:18 14442263809 SANDRA REGINA	20,00	
735	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 09:18 14442263809 SANDRA REGINA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**737,00**	**737,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**737,00**	**737,00**
15/01/2025					
736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 14:03 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00	
736	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 14:03 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00
737	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	301,50	
737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		301,50
738	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	434,00	
738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		434,00
739	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	513,30	
739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		513,30
740	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	864,77	
740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		864,77
883	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
883	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
884	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME	618,00	
884	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME		618,00
885	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	337,00	
885	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		337,00
886	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.374,54	
886	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.374,54
936	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	1.204,48	
936	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		1.204,48
1079	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 531 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	79,95	
1079	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 531 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		79,95
1080	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4129 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.281,00	
1080	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4129 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.281,00
1081	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	481,94	
1081	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		481,94
1194	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1194	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1195	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1195	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1216	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	255,00	
1216	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		255,00
1227	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,07	
1227	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,07
1228	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1	171,70	
1228	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1		171,70
1240	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7232 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	794,63	
1240	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7232 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		794,63
			TOTAL DO DIA - 15/01/2025	**11.369,71**	**11.369,71**
16/01/2025					
335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:38 00026291351870 ROSANGELA D	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**10.332,71**	**10.302,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.332,71**	**10.302,71**
16/01/2025					
335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:38 00026291351870 ROSANGELA D		30,00
336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 09:59 00037577257869 RODRIGO DAN	7,00	
336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 09:59 00037577257869 RODRIGO DAN		7,00
337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00010163738807 CASSIA APAR	20,00	
337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00010163738807 CASSIA APAR		20,00
338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00021464031878 RENATO ANDR	30,00	
338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00021464031878 RENATO ANDR		30,00
339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:58 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00	
339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:58 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00
340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:05 00073665770815 JOAO CARLOS	15,00	
340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:05 00073665770815 JOAO CARLOS		15,00
341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 14:10 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 14:10 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 00014181528898 MARIA LUCIA	20,00	
342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 00014181528898 MARIA LUCIA		20,00
343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 17:36 00047469827838 CLAUDIANE S	50,00	
343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 17:36 00047469827838 CLAUDIANE S		50,00
344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 19:41 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 19:41 00003761611838 ELIZABETH X		10,00
345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:55 00001573095842 PAULO SERGI	100,00	
345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:55 00001573095842 PAULO SERGI		100,00
346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:28 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00	
346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:28 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00
347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:54 28931776896 DEBORA LAGOI	20,00	
347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:54 28931776896 DEBORA LAGOI		20,00
348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:23 25567762852 SUZI FARIA GAL	20,00	
348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:23 25567762852 SUZI FARIA GAL		20,00
349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:55 93032625815 DONIZETTI APAR	15,00	
349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:55 93032625815 DONIZETTI APAR		15,00
350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:58 27305845876 MARILENE MARIA	20,00	
350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:58 27305845876 MARILENE MARIA		20,00
351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 13:02 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00	
351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 13:02 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00
352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 05346379819 ELIANE B F OLI	20,00	
352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 05346379819 ELIANE B F OLI		20,00
353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:46 14946454837 RONALDO JOSE M	200,00	
			A TRANSPORTAR:	**702,00**	**532,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**702,00**	**532,00**
16/01/2025					
353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:46 14946454837 RONALDO JOSE M		200,00
354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:56 12369408812 Luis Carlos Ma	40,00	
354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:56 12369408812 Luis Carlos Ma		40,00
355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 16:19 74523104891 HELOISA SANTIN	50,00	
355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 16:19 74523104891 HELOISA SANTIN		50,00
356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 18:44 37197948819 WELITON APAREC	15,00	
356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 18:44 37197948819 WELITON APAREC		15,00
357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:02 57997064000126 CASA DE CAR	20,00	
357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:02 57997064000126 CASA DE CAR		20,00
358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:36 08152000809 GILBERTO DONIZ	100,00	
358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:36 08152000809 GILBERTO DONIZ		100,00
359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:09 13332140817 CARLOS FRANCIS	50,00	
359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:09 13332140817 CARLOS FRANCIS		50,00
741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 17:02 C F D M JACINTA MOVIMENT	13.499,45	
741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 17:02 C F D M JACINTA MOVIMENT		13.499,45
742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:09 49367160000162 PICANHA NA	3.500,00	
742	461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:09 49367160000162 PICANHA NA		3.500,00
743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:11 00038439758847 LUYDSON PED	1.000,00	
743	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:11 00038439758847 LUYDSON PED		1.000,00
744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 16/01 08:52 59620518000170 CANTINHO FR	2.645,76	
744	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 16/01 08:52 59620518000170 CANTINHO FR		2.645,76
745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 12:52 41555115845 ADEMIR JUNIOR	2,50	
745	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/01 12:52 41555115845 ADEMIR JUNIOR		2,50
746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 15:35 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00	
746	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/01 15:35 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00
887	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	360,56	
887	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		360,56
888	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	347,36	
888	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		347,36
889	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	263,52	
889	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		263,52
921	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.755,51	
921	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.755,51
1082	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 5206 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	173,99	
1082	201480048	2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRA CONF NF 5206 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		173,99
1083	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30255 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	995,67	
1083	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30255 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		995,67
1084	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30256 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	164,53	
			A TRANSPORTAR:	**27.003,85**	**27.039,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.003,85**	**27.039,32**
16/01/2025					
1084	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30256 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		164,53
1085	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 41928 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	588,80	
1085	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 41928 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		588,80
1152	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: ÉDILA LIMA SERRA RIBEIRO - CERTIDÕES IMÓVEIS	663,48	
1152	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ÉDILA LIMA SERRA RIBEIRO - CERTIDÕES IMÓVEIS		663,48
1153	201480048	2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VALOR REF.: RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - DESPESAS DIVERSAS	173,99	
1153	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - DESPESAS DIVERSAS		173,99
1154	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: MAG STORE LTDA - DESPESAS DIVERSAS	8,50	
1154	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MAG STORE LTDA - DESPESAS DIVERSAS		8,50
1196	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1196	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1217	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	295,00	
1217	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		295,00
			TOTAL DO DIA - 16/01/2025	**29.525,62**	**29.525,62**
17/01/2025					
361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:58 AGNALDO PEREZ GOMES	30,00	
361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:58 AGNALDO PEREZ GOMES		30,00
362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:22 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00	
362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:22 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00
363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:41 00008825014880 CARLA ABRAN	30,00	
363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:41 00008825014880 CARLA ABRAN		30,00
364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:48 00029999656803 CARLOS EDUA	50,00	
364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:48 00029999656803 CARLOS EDUA		50,00
365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:51 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00	
365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:51 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00
366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:09 00004895319890 SOLANGE MOR	40,00	
366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:09 00004895319890 SOLANGE MOR		40,00
367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:20 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00	
367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:20 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00
368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:39 00019510261874 MICHELE YAB	30,00	
368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:39 00019510261874 MICHELE YAB		30,00
369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:45 00006761222800 NIVALDO FER	20,00	
369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:45 00006761222800 NIVALDO FER		20,00
370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:00 00014442271810 ROSELI CANE	15,00	
370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:00 00014442271810 ROSELI CANE		15,00
371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:17 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00	
371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:17 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00
			A TRANSPORTAR:	**2.166,77**	**2.331,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.166,77**	**2.331,30**
17/01/2025					
372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:27 00036593023841 PATRICIA DA	30,00	
372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:27 00036593023841 PATRICIA DA		30,00
373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:40 00007148824885 DILMA AGUIL	20,00	
373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:40 00007148824885 DILMA AGUIL		20,00
374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:50 00072519460849 MARIENE Z R	50,00	
374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:50 00072519460849 MARIENE Z R		50,00
375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:03 02052051000192 MARK IDEN	100,00	
375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:03 02052051000192 MARK IDEN		100,00
376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:14 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:14 00026600106840 RENATO DA R		50,00
377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:21 00035120336876 BRUNO HENRI	20,00	
377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:21 00035120336876 BRUNO HENRI		20,00
378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00041070791806 JAKSON JASI	50,00	
378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00041070791806 JAKSON JASI		50,00
379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00002039210890 ROSEMEIRE M	10,00	
379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00002039210890 ROSEMEIRE M		10,00
380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:43 00024628073813 RONALDO DE	10,00	
380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:43 00024628073813 RONALDO DE		10,00
381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:55 00028858745892 MARCOS BARB	80,00	
381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:55 00028858745892 MARCOS BARB		80,00
382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:34 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:34 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 15:55 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00	
383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 15:55 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00
384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:41 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:41 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 21:02 00031640318828 MAURICIO CO	15,00	
385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 21:02 00031640318828 MAURICIO CO		15,00
386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 06:37 31174733861 MARIA GRAZIELA	15,00	
386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 06:37 31174733861 MARIA GRAZIELA		15,00
387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:02 15625774846 MARLI JESUS DA	10,00	
387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:02 15625774846 MARLI JESUS DA		10,00
388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:28 15621722809 MARIO RUBENS C	50,00	
388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:28 15621722809 MARIO RUBENS C		50,00
389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:44 08324578846 RENATO IEMMA	30,00	
389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:44 08324578846 RENATO IEMMA		30,00
			A TRANSPORTAR:	**630,00**	**630,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**630,00**	**630,00**
17/01/2025					
390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:57 82239576804 ELISABETE C.CA	20,00	
390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:57 82239576804 ELISABETE C.CA		20,00
391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:52 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00	
391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:52 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00
392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:24 29380907000105 GUSTAVO HEN	30,00	
392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:24 29380907000105 GUSTAVO HEN		30,00
393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:38 43474904884 BRUNO GUALTIER	40,00	
393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:38 43474904884 BRUNO GUALTIER		40,00
394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:42 31584066830 LUIS GUSTAVO D	30,00	
394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:42 31584066830 LUIS GUSTAVO D		30,00
395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:02 19510617806 LOURDES DE SOU	80,00	
395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:02 19510617806 LOURDES DE SOU		80,00
396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:27 41659861861 Marcos Francis	10,00	
396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:27 41659861861 Marcos Francis		10,00
397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:30 57230862000128 MARILIA GAB	100,00	
397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:30 57230862000128 MARILIA GAB		100,00
398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:54 07154811854 SIDNEY PEREIRA	20,00	
398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:54 07154811854 SIDNEY PEREIRA		20,00
399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:07 28385847820 GIOVANNA LOUIS	75,00	
399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:07 28385847820 GIOVANNA LOUIS		75,00
400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:14 08839025677 FERNANDA BARRO	20,00	
400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:14 08839025677 FERNANDA BARRO		20,00
401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:23 15247167000129 JOANA DE SA	20,00	
401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:23 15247167000129 JOANA DE SA		20,00
402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:29 36895511881 Domenica Crist	10,00	
402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:29 36895511881 Domenica Crist		10,00
403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:50 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:50 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:10 19510200816 Janaina De Cás	100,00	
404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:10 19510200816 Janaina De Cás		100,00
405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:48 40912444835 Gabriel Alves	20,00	
405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:48 40912444835 Gabriel Alves		20,00
406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 18:02 29033186896 OSMAR FREIRE	20,00	
406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 18:02 29033186896 OSMAR FREIRE		20,00
407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 19:05 26656376851 MEIRE APARECID	20,00	
407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 19:05 26656376851 MEIRE APARECID		20,00
747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:23 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.650,00**	**650,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.650,00**	**650,00**
17/01/2025					
747	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:23 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:24 SOP-SAO CARLOS	445,00	
748	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:24 SOP-SAO CARLOS		445,00
749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:25 SOP-SAO CARLOS	855,00	
749	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:25 SOP-SAO CARLOS		855,00
750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
750	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
751	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:27 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
752	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:27 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
753	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:28 SOP-SAO CARLOS	1.002,00	
753	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:28 SOP-SAO CARLOS		1.002,00
754	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS	1.220,00	
754	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS		1.220,00
755	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS	1.950,00	
755	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS		1.950,00
756	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:30 SOP-SAO CARLOS	637,00	
756	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:30 SOP-SAO CARLOS		637,00
757	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:31 SOP-SAO CARLOS	889,00	
757	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:31 SOP-SAO CARLOS		889,00
758	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 08:55 21489909850 ANDRE SCHUTZER	100,00	
758	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/01 08:55 21489909850 ANDRE SCHUTZER		100,00
759	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	376,45	
759	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		376,45
1086	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 222 CIA DOS PEIXES LTDA	550,00	
1086	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 222 CIA DOS PEIXES LTDA		550,00
1087	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 534 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	579,68	
1087	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 534 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		579,68
1088	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 812 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	303,00	
1088	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 812 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		303,00
1089	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6036 COMERCIAL ASSY LTDA	177,12	
1089	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6036 COMERCIAL ASSY LTDA		177,12
1090	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27384 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.624,59	
1090	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27384 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.624,59
1091	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30275 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	552,24	
1091	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30275 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		552,24
1092	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30276 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.038,83	
1092	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30276 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.038,83
1155	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: LOURENÇO SÃO CARLOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES - DESPESAS DIVERSAS	36,00	
1155	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOURENÇO SÃO CARLOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES - DESPESAS DIVERSAS		36,00
1197	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1197	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1256	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 23 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	600,00	
1256	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 23 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		600,00
			TOTAL DO DIA - 17/01/2025	**22.652,91**	**22.652,91**
18/01/2025					
			A TRANSPORTAR:	**18.995,91**	**20.995,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.995,91**	**20.995,91**
18/01/2025					
1172	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	30,00	
1172	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		30,00
			TOTAL DO DIA - 18/01/2025	**30,00**	**30,00**
20/01/2025					
408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:58 SWAMI M VILLELA	50,00	
408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:58 SWAMI M VILLELA		50,00
409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:12 00039992096829 MURILLO FER	40,00	
409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:12 00039992096829 MURILLO FER		40,00
410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:13 00048917893953 JOSE RUBIN	15,00	
410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:13 00048917893953 JOSE RUBIN		15,00
411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 20:47 00082295824672 MARILUCE CO	25,00	
411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 20:47 00082295824672 MARILUCE CO		25,00
412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:39 00015621038819 EMERSON ROB	15,00	
413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:39 00015621038819 EMERSON ROB		15,00
414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 00022492379809 EMANUELLE D	20,00	
414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 00022492379809 EMANUELLE D		20,00
415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:01 00015329175895 MARIA APARE	20,00	
415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:01 00015329175895 MARIA APARE		20,00
416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00009365821894 RONALDO E S	30,00	
416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00009365821894 RONALDO E S		30,00
417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00035705494882 MARCILENE F	20,00	
417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00035705494882 MARCILENE F		20,00
418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:45 00083298029815 PAULO DIONI	30,00	
418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:45 00083298029815 PAULO DIONI		30,00
419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:01 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:01 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:55 31392307000109 T2C REGULAM	50,00	
420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:55 31392307000109 T2C REGULAM		50,00
421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:11 00002034348893 NILSON DONI	250,00	
421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:11 00002034348893 NILSON DONI		250,00
422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:15 00004182862805 IVANOR BATI	20,00	
422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:15 00004182862805 IVANOR BATI		20,00
423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:39 00031854829807 FERNANDES J	15,00	
423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:39 00031854829807 FERNANDES J		15,00
424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:02 00005644346633 MARIA OSMAR	30,00	
424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:02 00005644346633 MARIA OSMAR		30,00
			A TRANSPORTAR:	**760,00**	**760,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**760,00**	**760,00**
20/01/2025					
425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:25 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00	
425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:25 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00
426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:40 00086477447800 JOSE APAREC	15,00	
426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:40 00086477447800 JOSE APAREC		15,00
427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:54 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00	
427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:54 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00
428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:27 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:27 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:36 00009900904850 CASSIA ISAB	30,00	
429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:36 00009900904850 CASSIA ISAB		30,00
430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:49 00027667065853 ANTONIO MAR	60,00	
430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:49 00027667065853 ANTONIO MAR		60,00
431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 20:54 00065856724453 ARLINDO JOS	20,00	
431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 20:54 00065856724453 ARLINDO JOS		20,00
432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:10 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00	
432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:10 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00
433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:17 25867631818 ITAMAR NASCIME	180,00	
433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:17 25867631818 ITAMAR NASCIME		180,00
434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:45 51799244806 VINICIUS EDUAR	20,00	
434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:45 51799244806 VINICIUS EDUAR		20,00
435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:46 39478949888 MATEUS SGARBI	50,00	
435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:46 39478949888 MATEUS SGARBI		50,00
436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:50 39023333837 MATHEUS HENRIQ	10,00	
436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:50 39023333837 MATHEUS HENRIQ		10,00
437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:58 34837289886 Rafael Santana	50,00	
437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:58 34837289886 Rafael Santana		50,00
438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 14:51 27786527877 WANDERLUCIA DE	15,00	
438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 14:51 27786527877 WANDERLUCIA DE		15,00
439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:36 19728801874 REGILENE D DOS	50,00	
439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:36 19728801874 REGILENE D DOS		50,00
440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 17:07 05389815807 VANDERLEI JOSE	15,00	
440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 17:07 05389815807 VANDERLEI JOSE		15,00
441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 18:05 17451193888 WANTUIR SEBAST	50,00	
441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 18:05 17451193888 WANTUIR SEBAST		50,00
442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 19:41 05074531900 Rafaela Figuei	30,00	
442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 19:41 05074531900 Rafaela Figuei		30,00
			A TRANSPORTAR:	**665,00**	**665,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**665,00**	**665,00**
20/01/2025					
443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 21:07 28613276857 HELENA DE MEDE	30,00	
443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 21:07 28613276857 HELENA DE MEDE		30,00
444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 06:59 25649486859 LUCIANO TRINDA	15,00	
444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 06:59 25649486859 LUCIANO TRINDA		15,00
445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:10 04152559535 Rozileide Da S	10,00	
445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:10 04152559535 Rozileide Da S		10,00
446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:41 43321287000164 J V HADDAD	50,00	
446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:41 43321287000164 J V HADDAD		50,00
447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:23 35963404894 ALEXANDRE DE S	20,00	
447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:23 35963404894 ALEXANDRE DE S		20,00
448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:30 36424265813 Everton Adrian	20,00	
448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:30 36424265813 Everton Adrian		20,00
449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:37 31928448844 MARCOS ROBERTO	20,00	
449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:37 31928448844 MARCOS ROBERTO		20,00
450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:41 36661943890 ISADORA PEREZ	30,00	
450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:41 36661943890 ISADORA PEREZ		30,00
451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 69884420491 RITA KERNE LEI	50,00	
451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 69884420491 RITA KERNE LEI		50,00
452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:56 37558161800 DAGOBERTO ROSA	20,00	
452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:56 37558161800 DAGOBERTO ROSA		20,00
453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:28 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00	
453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:28 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00
454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:33 25436280889 LEONARDO MARTI	20,00	
454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:33 25436280889 LEONARDO MARTI		20,00
455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:55 09984416860 ORLANDO SILVA	20,00	
455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:55 09984416860 ORLANDO SILVA		20,00
456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:06 19509764833 SIMONE FABIANA	50,00	
456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:06 19509764833 SIMONE FABIANA		50,00
457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:45 10937272841 SERGIO R BARCE	100,00	
457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:45 10937272841 SERGIO R BARCE		100,00
458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:57 22587359805 BIANCA CERIBEL	10,00	
458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:57 22587359805 BIANCA CERIBEL		10,00
459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:27 51589362004 MARCELO H GEHL	100,00	
459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:27 51589362004 MARCELO H GEHL		100,00
460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:37 03649377853 JACI T SOARES	250,00	
460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:37 03649377853 JACI T SOARES		250,00
			A TRANSPORTAR:	**915,00**	**915,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**915,00**	**915,00**
20/01/2025					
461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:42 12698620811 ELDA BARBOSA D	25,00	
461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:42 12698620811 ELDA BARBOSA D		25,00
462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:08 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:08 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:15 09469142810 CLEMARA NAZARE	50,00	
463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:15 09469142810 CLEMARA NAZARE		50,00
464	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:58 03434492852 Maria Aparecid	150,00	
464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:58 03434492852 Maria Aparecid		150,00
465	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:28 05147236880 PASCHOAL PEDRO	20,00	
465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:28 05147236880 PASCHOAL PEDRO		20,00
466	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 19:01 26656790860 Nilza De Fatim	20,00	
466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 19:01 26656790860 Nilza De Fatim		20,00
760	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:05 C F D M JACINTA MOVIMENT	3.822,00	
760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:05 C F D M JACINTA MOVIMENT		3.822,00
761	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 CANTINHO F D M JACINTA	4.028,58	
761	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 CANTINHO F D M JACINTA		4.028,58
764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALUGUEL - 19/01 13:54 EDGAR DIAGONEL	100,00	
764	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: ALUGUEL - 19/01 13:54 EDGAR DIAGONEL		100,00
765	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 12:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.191,00	
765	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 20/01 12:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.191,00
766	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	70,00	
766	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		70,00
767	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% ANTONIO PEREZ - 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00	
767	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% ANTONIO PEREZ - 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00
768	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OSVALDO - 20/01 12:17 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.780,00	
768	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% OSVALDO - 20/01 12:17 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.780,00
769	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% EURICO - 20/01 12:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	700,00	
769	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% EURICO - 20/01 12:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		700,00
770	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% APARECIDO - 20/01 12:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00	
770	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% APARECIDO - 20/01 12:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00
771	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	3.116,50	
771	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		3.116,50
772	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/01 16:53 00034299839838 ROBSON CARL	50,00	
772	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/01 16:53 00034299839838 ROBSON CARL		50,00
773	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 09:58 00087497697668 ANA BEATRIZ	20,00	
773	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/01 09:58 00087497697668 ANA BEATRIZ		20,00
			A TRANSPORTAR:	**17.183,08**	**17.183,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.183,08**	**17.183,08**
20/01/2025					
774	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 13:13 00003965405543 RENATA DE C	30,00	
774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:13 00003965405543 RENATA DE C		30,00
775	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/01 16:33 38593251838 Michele De LIM	10,00	
775	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/01 16:33 38593251838 Michele De LIM		10,00
776	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/01 08:55 59620518000170 CANTINHO FR	1.842,09	
776	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/01 08:55 59620518000170 CANTINHO FR		1.842,09
777	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 SEBASTIAO JOAO	50,00	
777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 SEBASTIAO JOAO		50,00
778	212120212	2.11.01.03.00005397 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	VALOR REF.: TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTD	300,00	
778	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTD		300,00
779	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	23,34	
779	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		23,34
780	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	553,00	
780	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		553,00
781	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	95,53	
781	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		95,53
782	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	54,52	
782	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		54,52
783	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	220,00	
783	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT		220,00
784	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
785	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.698,21	
785	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.881,20	
785	510	2.11.01.05.00000012 IRRF	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12,84	
785	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,23	
785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		15.633,48
786	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.226,32	
786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.226,32
787	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.281,43	
787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.281,43
788	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	33.345,52	
788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		33.345,52
891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA	9.724,07	
891	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA		9.724,07
892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA	9.227,28	
892	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA		9.227,28
893	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.751,62	
			A TRANSPORTAR:	**93.648,20**	**88.896,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**93.648,20**	**88.896,58**
20/01/2025						
893	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.751,62
894	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.189,56	
894	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.189,56
937	210353539	2.11.01.03.00000757	Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	158,00	
937	1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		158,00
1093	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 941508 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.473,69	
1093	203060223	2.11.01.03.00000760	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 941508 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		2.473,69
1156	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
1156	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00
1157	2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	VALOR REF.: CORTE DE CABELO - CORTE DE CABELO (SEBASTIÃO)	35,00	
1157	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO - CORTE DE CABELO (SEBASTIÃO)		35,00
1198	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1198	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1218	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	BAZAR	495,00	
1218	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	BAZAR		495,00
1219	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	BAZAR	250,00	
1219	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	BAZAR		250,00
1250	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	VALOR REF.:	527,23	
1250	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		527,23
				TOTAL DO DIA - 20/01/2025	**119.329,76**	**119.329,76**
21/01/2025						
468	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 10:28 42559622000102 GUILHERME A	20,00	
468	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 10:28 42559622000102 GUILHERME A		20,00
469	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:10 00040330156802 THALES VICH	30,00	
469	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:10 00040330156802 THALES VICH		30,00
470	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:14 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00	
470	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:14 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00
471	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:20 00037188544816 JONES SALES	20,00	
471	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:20 00037188544816 JONES SALES		20,00
472	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:55 00011690125829 MARIA CLAUD	20,00	
472	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:55 00011690125829 MARIA CLAUD		20,00
473	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 14:03 00007659411802 MARCIA R G	20,00	
473	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 14:03 00007659411802 MARCIA R G		20,00
474	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 19:36 00002660144885 DONATO CARV	20,00	
474	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 19:36 00002660144885 DONATO CARV		20,00
475	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:04 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00	
475	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:04 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00
476	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:12 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00	
476	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:12 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00
477	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:21 37628650864 MARIO LUIZ CAP	15,00	
477	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:21 37628650864 MARIO LUIZ CAP		15,00
				A TRANSPORTAR:	**6.388,48**	**11.140,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.388,48**	**11.140,10**
21/01/2025					
478	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:30 14447871874 Analu Menzani	15,00	
478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:30 14447871874 Analu Menzani		15,00
479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:07 03662658810 MARIA CELIA GR	20,00	
479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:07 03662658810 MARIA CELIA GR		20,00
480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:14 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00	
480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:14 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00
481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:22 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00	
481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:22 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00
482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:49 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00	
482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:49 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00
483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:01 39288932895 SAMUEL BIAZIN	50,00	
483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:01 39288932895 SAMUEL BIAZIN		50,00
484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:29 14958161848 WANDA LUCIA BE	10,00	
484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:29 14958161848 WANDA LUCIA BE		10,00
485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:05 98277480849 GORETI APARECI	100,00	
485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:05 98277480849 GORETI APARECI		100,00
486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:39 97990850800 MARIA ALICE JO	50,00	
486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:39 97990850800 MARIA ALICE JO		50,00
789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/01 17:47 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
789	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/01 17:47 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/01 08:49 20269978704 NATERCIA MEDEI	30,00	
790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 08:49 20269978704 NATERCIA MEDEI		30,00
791	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	60,00	
791	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		60,00
792	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	2.000,00	
792	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		2.000,00
793	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	250,00	
793	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		250,00
794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00	
794	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00
795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	120,00	
795	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		120,00
895	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	462,00	
895	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		462,00
1094	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5905 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	380,00	
1094	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5905 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		380,00
1095	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	276,12	
1095	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		276,12
1158	207175578	2.11.01.03.00001859 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSOS PARA GOTA	103,87	
1158	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSOS PARA GOTA		103,87
			A TRANSPORTAR:	**4.016,99**	**4.016,99**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**4.016,99**	**4.016,99**
21/01/2025						
1199	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1199	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1220	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	BAZAR	280,00	
1220	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	BAZAR		280,00
1241	529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 2469 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	103,87	
1241	207175578	2.11.01.03.00001859	QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2469 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA		103,87
				TOTAL DO DIA - 21/01/2025	**4.660,86**	**4.660,86**
22/01/2025						
487	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 08:41 00035021882899 ALINE DE OL	20,00	
487	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 08:41 00035021882899 ALINE DE OL		20,00
488	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 09:52 00016208467802 MARLENE RAM	15,00	
488	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 09:52 00016208467802 MARLENE RAM		15,00
489	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:18 00031931419841 CAMILLA ZAM	100,00	
489	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:18 00031931419841 CAMILLA ZAM		100,00
490	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:14 00001990212875 VERA LUCIA	30,00	
490	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:14 00001990212875 VERA LUCIA		30,00
491	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:17 05440770000179 FABIO MACIE	15,00	
491	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:17 05440770000179 FABIO MACIE		15,00
492	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 17:47 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
492	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 17:47 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
493	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:27 00040301838836 WILLIANS SU	20,00	
493	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:27 00040301838836 WILLIANS SU		20,00
494	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:10 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
494	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:10 00003209043850 APARECIDO T		60,00
495	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:25 00033009922817 ZAQUEU BERT	10,00	
495	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:25 00033009922817 ZAQUEU BERT		10,00
496	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:09 41053287860 DOUGLAS TEIXEI	120,00	
496	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:09 41053287860 DOUGLAS TEIXEI		120,00
497	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:14 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00	
497	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:14 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00
498	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:28 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00	
498	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:28 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00
499	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 10301113831 LUIZ HENRIQUE	15,00	
499	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 10301113831 LUIZ HENRIQUE		15,00
500	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 02846991871 JOSE SERGIO RA	10,00	
500	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 02846991871 JOSE SERGIO RA		10,00
501	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:00 15294897687 EDUARDO MARINI	20,00	
501	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:00 15294897687 EDUARDO MARINI		20,00
				A TRANSPORTAR:	**963,87**	**963,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**963,87**	**963,87**
22/01/2025					
502	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:15 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00	
502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:15 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00
503	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:34 20329644220 ALMIR JOSE DE	15,00	
503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:34 20329644220 ALMIR JOSE DE		15,00
504	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:03 32286432805 PRISCILA MASCA	700,00	
504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:03 32286432805 PRISCILA MASCA		700,00
505	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:51 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00	
505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:51 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00
506	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:16 96003707534 Neilton Santos	50,00	
506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:16 96003707534 Neilton Santos		50,00
507	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:22 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00	
507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:22 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00
508	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 15:58 12346465879 RENATA CRISTIN	30,00	
508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 15:58 12346465879 RENATA CRISTIN		30,00
509	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:06 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00	
509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:06 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00
796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
796	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/01 20:50 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN	100,00	
797	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/01 20:50 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN		100,00
798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 22/01 10:41 59620518000170 CANTINHO FR	2.452,82	
798	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 22/01 10:41 59620518000170 CANTINHO FR		2.452,82
799	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	58,61	
799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		58,61
800	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: RENATA KREMPI MAZZUCHI	214,20	
800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RENATA KREMPI MAZZUCHI		214,20
801	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	94,70	
801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		94,70
802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	300,00	
802	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		300,00
896	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.358,16	
896	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.358,16
897	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.028,11	
897	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		4.028,11
898	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.281,00	
898	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		1.281,00
1096	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 538 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	189,90	
1096	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 538 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		189,90
1097	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 6135 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	528,00	
1097	203371140	2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	COMPRA CONF NF 6135 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME		528,00
			A TRANSPORTAR:	**12.650,50**	**12.650,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.650,50**	**12.650,50**
22/01/2025					
1098	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 12971 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	674,10	
1098	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF 12971 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		674,10
1099	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30381 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	46,90	
1099	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30381 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		46,90
1100	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30388 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,41	
1100	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30388 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,41
1101	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 67905 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	458,51	
1101	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67905 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		458,51
1102	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 67930 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	384,45	
1102	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67930 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		384,45
1159	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: M M COMERCIAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS	17,80	
1159	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: M M COMERCIAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS		17,80
1200	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1200	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1242	1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 181 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	5.421,00	
1242	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 181 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.421,00
			TOTAL DO DIA - 22/01/2025	**20.277,67**	**20.277,67**
23/01/2025					
510	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:05 00012581026847 DEBORA DE O	20,00	
510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:05 00012581026847 DEBORA DE O		20,00
511	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:04 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
511	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:04 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
512	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:50 00006255020860 APARECIDO D	15,00	
512	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:50 00006255020860 APARECIDO D		15,00
513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 12:57 00041873094892 HUGO VINICI	50,00	
513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 12:57 00041873094892 HUGO VINICI		50,00
514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 13:20 00007453742803 CELIA MASSO	30,00	
514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 13:20 00007453742803 CELIA MASSO		30,00
515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:28 00002024635830 EUGENIO AP	50,00	
515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:28 00002024635830 EUGENIO AP		50,00
516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 16:24 00019511002805 LEONARDO GO	20,00	
516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 16:24 00019511002805 LEONARDO GO		20,00
517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 18:34 00097996203849 GINA SALLES	150,00	
517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 18:34 00097996203849 GINA SALLES		150,00
518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:36 74802186800 ELEKMILTON HIE	10,00	
518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:36 74802186800 ELEKMILTON HIE		10,00
			A TRANSPORTAR:	**7.472,17**	**7.472,17**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.472,17**	**7.472,17**
23/01/2025					
519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:45 26753585842 NEZELI NICOLET	10,00	
519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:45 26753585842 NEZELI NICOLET		10,00
520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:41 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00	
520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:41 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00
521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 15:36 27754977800 FABIO RODRIGO	40,00	
521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 15:36 27754977800 FABIO RODRIGO		40,00
522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:08 02017188808 Carlos Alberto	30,00	
522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:08 02017188808 Carlos Alberto		30,00
523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:44 37962821000119 REPAROS AUT	10,00	
523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:44 37962821000119 REPAROS AUT		10,00
524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 LUCIA H M RINO	170,00	
524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 LUCIA H M RINO		170,00
803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/01 11:38 MARIA CERICOV	500,00	
803	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/01 11:38 MARIA CERICOV		500,00
899	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 23/01 10:51 WMS S BRASIL LTDA	115,17	
899	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 23/01 10:51 WMS S BRASIL LTDA		115,17
922	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 23/01 10:50 WMS S BRASIL LTDA	1.385,59	
922	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 23/01 10:50 WMS S BRASIL LTDA		1.385,59
923	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	403,00	
923	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		403,00
1103	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 695 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80	
1103	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 695 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80
1104	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 696 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	370,08	
1104	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 696 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		370,08
1105	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 697 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	784,51	
1105	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 697 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		784,51
1106	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 698 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.427,89	
1106	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 698 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.427,89
1107	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 933 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	85,00	
1107	244653315	2.11.01.03.00005353 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRA CONF NF 933 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		85,00
1108	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13487 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	115,17	
1108	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 13487 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		115,17
1109	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.385,59	
1109	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 13489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.385,59
1110	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27473 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	390,69	
1110	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27473 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		390,69
1111	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 63833 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	260,00	
1111	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 63833 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		260,00
			A TRANSPORTAR:	**7.756,49**	**7.756,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.756,49**	**7.756,49**
23/01/2025					
1112	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 67931 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.105,12	
1112	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 67931 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.105,12
1160	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CAPRI REVESTIMENTOS - DESPESAS DIVERSAS	160,00	
1160	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAPRI REVESTIMENTOS - DESPESAS DIVERSAS		160,00
1161	244653315	2.11.01.03.00005353 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	VALOR REF.: APLITEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	85,00	
1161	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: APLITEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		85,00
1201	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1201	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1257	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 24 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	2.750,00	
1257	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 24 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		2.750,00
			TOTAL DO DIA - 23/01/2025	**12.281,61**	**12.281,61**
24/01/2025					
525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:38 00009461626894 ALEX LOPES	15,00	
525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:38 00009461626894 ALEX LOPES		15,00
526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:52 00045144286801 FELIPE LUIS	20,00	
526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:52 00045144286801 FELIPE LUIS		20,00
527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:25 00014957395896 ALESSANDRA	15,00	
527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:25 00014957395896 ALESSANDRA		15,00
528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 11:10 00006256221893 MARIA CECIL	15,00	
528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 11:10 00006256221893 MARIA CECIL		15,00
529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 15:48 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00	
529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 15:48 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00
530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 17:37 00003406378897 JAIR DE MAC	15,00	
530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 17:37 00003406378897 JAIR DE MAC		15,00
531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:31 43609672846 Leonardo March	20,00	
531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:31 43609672846 Leonardo March		20,00
532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:51 18654695803 ISABEL CRISTIN	20,00	
532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:51 18654695803 ISABEL CRISTIN		20,00
533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 19:22 26772486897 ALEXANDRE ALVE	40,00	
533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 19:22 26772486897 ALEXANDRE ALVE		40,00
534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 21:35 14442490880 MARIO JOSE COR	90,00	
534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 21:35 14442490880 MARIO JOSE COR		90,00
804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 05:30 51996853000166 LUZINETE SA	200,00	
804	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 24/01 05:30 51996853000166 LUZINETE SA		200,00
805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 24/01 16:35 59620518000170 CANTINHO FR	1.927,08	
805	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 24/01 16:35 59620518000170 CANTINHO FR		1.927,08
806	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	513,27	
806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		513,27
			A TRANSPORTAR:	**7.070,47**	**7.070,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.070,47**	**7.070,47**
24/01/2025					
807	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.055,42	
807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.055,42
808	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.766,87	
808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.766,87
809	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.270,01	
809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.270,01
810	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	625,00	
810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		625,00
811	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.868,00	
811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.868,00
812	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	20,00	
812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		20,00
900	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	2.632,32	
900	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		2.632,32
901	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	123,08	
901	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		123,08
938	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.: LUDICOR TINTAS	3.253,62	
938	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: LUDICOR TINTAS		3.253,62
939	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C	2.750,00	
939	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C		2.750,00
940	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C	600,00	
940	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C		600,00
941	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	VALOR REF.: 24/01 19:21 LIGHT BOX	5.421,00	
941	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 24/01 19:21 LIGHT BOX		5.421,00
942	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	15,94	
942	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		15,94
1113	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 539 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	319,84	
1113	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 539 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		319,84
1114	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42013 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05	
1114	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42013 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05
1115	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58662 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	53,15	
1115	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58662 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		53,15
1116	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58663 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	531,09	
1116	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58663 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		531,09
1117	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 425150 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	394,00	
1117	229267950	2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	COMPRA CONF NF 425150 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		394,00
1118	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 625268 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	118,44	
			A TRANSPORTAR:	**25.376,83**	**25.258,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**25.376,83**	**25.258,39**
24/01/2025					
1118	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 625268 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		118,44
1162	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CHAVEIRO 3M - CÓPIA DE CHAVE	15,00	
1162	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO 3M - CÓPIA DE CHAVE		15,00
1163	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: 2° TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS DE SÃO CARLOS - CERTIDÕES IMÓVEIS	73,72	
1163	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: 2° TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS DE SÃO CARLOS - CERTIDÕES IMÓVEIS		73,72
1202	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1202	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 24/01/2025	**28.435,90**	**28.435,90**
25/01/2025					
1119	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58679 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	143,96	
1119	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		143,96
1170	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (Flores)	54,00	
1170	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (Flores)		54,00
1173	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	78,00	
1173	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		78,00
			TOTAL DO DIA - 25/01/2025	**275,96**	**275,96**
27/01/2025					
535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 08:02 00002641817861 GERA LUZIA	15,00	
535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 08:02 00002641817861 GERA LUZIA		15,00
536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 16:37 00007135594894 LUIS GERALD	50,00	
536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 16:37 00007135594894 LUIS GERALD		50,00
537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 17:17 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00	
537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 17:17 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00
538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 21:03 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 21:03 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:25 00016209198856 CREUSA DO P	10,00	
539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:25 00016209198856 CREUSA DO P		10,00
540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:29 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00	
540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:29 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00
541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:37 00031003967825 REILA CAROL	20,00	
541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:37 00031003967825 REILA CAROL		20,00
542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:25 00027482337865 LISANDRA RA	10,00	
542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:25 00027482337865 LISANDRA RA		10,00
543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:26 00023170222805 MARCOS VINI	30,00	
543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:26 00023170222805 MARCOS VINI		30,00
544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:31 00029159788836 GISELE DE S	10,00	
544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:31 00029159788836 GISELE DE S		10,00
545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 15:23 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00	
			A TRANSPORTAR:	**679,68**	**763,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**679,68**	**763,12**
27/01/2025					
545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 15:23 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00
546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:44 00031263437834 WANDERLEY R	20,00	
546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:44 00031263437834 WANDERLEY R		20,00
547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:58 00011284974847 JOSE VALDEC	40,00	
547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:58 00011284974847 JOSE VALDEC		40,00
548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 10:06 08298396820 REGILENE C TER	30,00	
548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 10:06 08298396820 REGILENE C TER		30,00
549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 12:08 86440004891 APARECIDA DE F	20,00	
549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 12:08 86440004891 APARECIDA DE F		20,00
550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 14:01 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 14:01 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 06:07 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 06:07 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 08:45 31573271861 LEANDRO ROGERI	20,00	
552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 08:45 31573271861 LEANDRO ROGERI		20,00
553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:10 74379178820 PAULO CELSO DO	60,00	
553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:10 74379178820 PAULO CELSO DO		60,00
554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:48 54926061821 Reynaldo de So	10,00	
554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:48 54926061821 Reynaldo de So		10,00
555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:07 00280036833 JOAO CARLOS TA	20,00	
555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:07 00280036833 JOAO CARLOS TA		20,00
556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:27 06794969807 ANDREIA SANTEL	20,00	
556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:27 06794969807 ANDREIA SANTEL		20,00
557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:11 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:11 04614976000105 TECNICER TE		50,00
558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:52 95219773534 GENIVAN GOMES	10,00	
558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:52 95219773534 GENIVAN GOMES		10,00
559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:03 27264764818 Marco Aurélio	10,00	
559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:03 27264764818 Marco Aurélio		10,00
560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:46 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00	
560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:46 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00
561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 19:56 14551921807 ADY PYLES PATT	15,00	
561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 19:56 14551921807 ADY PYLES PATT		15,00
813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 07:21 00011918116890 SILVANA T B	100,00	
813	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/01 07:21 00011918116890 SILVANA T B		100,00
814	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 12:40 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
			A TRANSPORTAR:	**570,00**	**545,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**570,00**	**545,00**
27/01/2025					
814	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/01 12:40 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
815	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 14:27 00005725552888 GILSON SILV	250,00	
815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:27 00005725552888 GILSON SILV		250,00
816	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/01 17:02 16950815794 PEDRO LOBO HER	25,00	
816	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/01 17:02 16950815794 PEDRO LOBO HER		25,00
817	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 18:57 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00	
817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:57 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00
818	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 20:56 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00	
818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 20:56 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00
819	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 27/01 12:35 WMS S BRASIL LTDA	670,97	
819	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 12:35 WMS S BRASIL LTDA		670,97
820	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29	
820	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29
821	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	917,64	
821	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		917,64
822	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	347,36	
822	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		347,36
823	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	60,00	
823	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		60,00
824	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	772,16	
824	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		772,16
825	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 06/01/2025	64,80	
825	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 06/01/2025		64,80
826	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 27/01/2025	122,30	
826	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 27/01/2025		122,30
902	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	184,46	
902	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP		184,46
924	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	380,00	
924	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		380,00
925	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	219,30	
925	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		219,30
1120	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13617 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	670,97	
1120	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 13617 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		670,97
1121	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30500 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.821,12	
1121	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30500 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.821,12
1122	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30517 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	165,17	
1122	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30517 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		165,17
1123	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	58695 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	397,99	
1123	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL 58695 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		397,99
1203	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1203	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1221	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	275,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.643,53**	**9.428,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.643,53**	**9.428,53**
27/01/2025					
1221	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		275,00
1243	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 725930 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	500,00	
1243	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 725930 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		485,00
1243	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 725930 RETENÇÃO COFINS (PCC) : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		15,00
1246	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	VALOR REF.:	3.748,56	
1246	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:		3.748,56
			TOTAL DO DIA - 27/01/2025	**14.717,09**	**14.717,09**
28/01/2025					
562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:32 00013888408806 SILMARA APA	20,00	
562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:32 00013888408806 SILMARA APA		20,00
563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:11 00002640346865 JOAO LUIZ V	50,00	
563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:11 00002640346865 JOAO LUIZ V		50,00
564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:47 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00	
564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:47 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00
565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:09 00026418891880 MARIA REGIN	20,00	
565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:09 00026418891880 MARIA REGIN		20,00
566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:27 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00	
566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:27 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00
567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 10:34 06763619863 APARECIDA ELIS	15,00	
567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 10:34 06763619863 APARECIDA ELIS		15,00
568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:25 02659923892 JOSELI APARECI	10,00	
568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:25 02659923892 JOSELI APARECI		10,00
569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:43 37626396634 NARA VIEIRA GO	30,00	
569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:43 37626396634 NARA VIEIRA GO		30,00
570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:11 03005947807 MIRTES MARIA R	10,00	
570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:11 03005947807 MIRTES MARIA R		10,00
571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:23 33993303830 LUIS EDUARDO S	40,00	
571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:23 33993303830 LUIS EDUARDO S		40,00
572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 13:07 21584170808 ISARA L CRUZ H	10,00	
572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 13:07 21584170808 ISARA L CRUZ H		10,00
573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:16 26784005813 VALDECI RIBEIR	10,00	
573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:16 26784005813 VALDECI RIBEIR		10,00
574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 18:55 08606541419 APARECIDA ROCH	65,71	
574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 18:55 08606541419 APARECIDA ROCH		65,71
827	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/01 11:12 59620518000170 CANTINHO FR	842,87	
827	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/01 11:12 59620518000170 CANTINHO FR		842,87
828	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/01 17:42 00022056561808 ALESSANDRO	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.417,14**	**5.672,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.417,14**	**5.672,14**
28/01/2025					
828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 17:42 00022056561808 ALESSANDRO		20,00
829	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/01 12:08 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
829	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/01 12:08 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
1124	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27567 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60	
1124	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27567 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60
1164	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS	15,59	
1164	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS		15,59
1165	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: ORTOMED CIRURGICA - DESPESAS DIVERSAS	62,50	
1165	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ORTOMED CIRURGICA - DESPESAS DIVERSAS		62,50
1204	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1204	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 28/01/2025	**1.590,27**	**1.590,27**
29/01/2025					
575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 08:49 00007491608884 REGINA MARI	20,00	
575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 08:49 00007491608884 REGINA MARI		20,00
576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 09:36 00004468255811 ANGELO ANTO	15,00	
576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 09:36 00004468255811 ANGELO ANTO		15,00
577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 12:55 00005028048827 LAURIBERTO	10,00	
577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 12:55 00005028048827 LAURIBERTO		10,00
578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 14:01 11480799000187 LADISLAU CU	100,00	
578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 14:01 11480799000187 LADISLAU CU		100,00
579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 16:08 00021741110807 WAGNER APAR	50,00	
579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 16:08 00021741110807 WAGNER APAR		50,00
580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:54 00002039396896 MARIA OLIMP	15,00	
580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:54 00002039396896 MARIA OLIMP		15,00
581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 06:30 25129332881 DAVID NACRUR	15,00	
581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 06:30 25129332881 DAVID NACRUR		15,00
582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 10:03 55194931891 CELSO GABASSA	168,00	
582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 10:03 55194931891 CELSO GABASSA		168,00
583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 11:07 03744875881 Maria Aparecid	20,00	
583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 11:07 03744875881 Maria Aparecid		20,00
584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 15:14 47275035812 Pedro Silva Li	10,00	
584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 15:14 47275035812 Pedro Silva Li		10,00
585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:13 86342991804 AUGUSTO MILLER	15,00	
585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:13 86342991804 AUGUSTO MILLER		15,00
830	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% SONIA PEDRO - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS	1.970,00	
830	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% SONIA PEDRO - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS		1.970,00
			A TRANSPORTAR:	**2.829,69**	**2.849,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.829,69**	**2.849,69**
29/01/2025					
831	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS	1.100,00	
831	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS		1.100,00
832	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% MARIA ROSA - 29/01 16:05 SOP-SAO CARLOS	990,00	
832	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% MARIA ROSA - 29/01 16:05 SOP-SAO CARLOS		990,00
833	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% CARMEM - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	920,00	
833	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% CARMEM - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		920,00
834	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% FATIMA - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	560,00	
834	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% FATIMA - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		560,00
835	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:07 SOP-SAO CARLOS	1.000,00	
835	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:07 SOP-SAO CARLOS		1.000,00
836	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS	620,00	
836	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS		620,00
837	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:09 SOP-SAO CARLOS	240,00	
837	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:09 SOP-SAO CARLOS		240,00
838	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.900,00	
838	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.900,00
839	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS	677,00	
839	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS		677,00
840	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	337,00	
840	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		337,00
841	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
841	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
842	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 08:43 38737532863 ALINE MORAES	100,00	
842	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 29/01 08:43 38737532863 ALINE MORAES		100,00
1125	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
1125	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
1126	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10179 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.513,37	
1126	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10179 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.513,37
1127	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42059 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	141,56	
1127	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42059 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		141,56
1128	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 625670 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	351,82	
1128	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 625670 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		351,82
1166	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: BELO CÃO PET SHOP - DESPESAS DIVERSAS	39,80	
1166	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BELO CÃO PET SHOP - DESPESAS DIVERSAS		39,80
1167	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CA AND COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	2,00	
1167	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CA AND COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		2,00
1168	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: SANDRA APAREECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - COMPRA DE MARMITA PARA CUIDADORAS	112,00	
1168	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SANDRA APAREECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - COMPRA DE MARMITA PARA CUIDADORAS		112,00
1205	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1205	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
1244	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 13881 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
			A TRANSPORTAR:	**13.904,45**	**13.764,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.904,45**	**13.764,45**
29/01/2025					
1244	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 13881 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
1245	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 726078 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	142,22	
1245	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 726078 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		142,22
1247	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	444,47	
1247	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		444,47
			TOTAL DO DIA - 29/01/2025	**16.899,14**	**16.899,14**
30/01/2025					
586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 07:47 00035129856880 MILENE MARI	20,00	
586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 07:47 00035129856880 MILENE MARI		20,00
587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:08 00029386105802 LEANDRO APA	20,00	
587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:08 00029386105802 LEANDRO APA		20,00
588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 09:13 00004008910263 WILMA PEREI	30,00	
588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 09:13 00004008910263 WILMA PEREI		30,00
589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:18 00006608029888 MARCO A BER	30,00	
589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:18 00006608029888 MARCO A BER		30,00
590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 12:25 00078033470534 JORGE MARCI	30,00	
590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 12:25 00078033470534 JORGE MARCI		30,00
591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 14:13 00094188483849 REGINA SUEL	10,00	
591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 14:13 00094188483849 REGINA SUEL		10,00
592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 15:28 49266333000156 49.266.333	100,00	
592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 15:28 49266333000156 49.266.333		100,00
593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:22 08176066000149 Netsys Sist	10,00	
593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:22 08176066000149 Netsys Sist		10,00
594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:53 32309737801 Inessa Lacativ	50,00	
594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:53 32309737801 Inessa Lacativ		50,00
595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:01 17171639000132 MARIA ALICE	15,00	
595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:01 17171639000132 MARIA ALICE		15,00
596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:46 09183600809 CASSIA REGINA	15,00	
596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:46 09183600809 CASSIA REGINA		15,00
843	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.672,18	
843	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.672,18
848	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.088,81	
848	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.088,81
903	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	939,60	
903	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		939,60
904	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	83,94	
904	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA		83,94
905	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	154,40	
905	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA		154,40
906	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	224,50	
			A TRANSPORTAR:	**5.080,12**	**4.995,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.080,12**	**4.995,62**
30/01/2025					
906	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA		224,50
907	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	359,20	
907	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA		359,20
926	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 30/01 12:13 WMS S BRASIL LTDA	594,93	
926	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 30/01 12:13 WMS S BRASIL LTDA		594,93
1129	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13757 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	594,93	
1129	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 13757 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		594,93
1130	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30623 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	557,07	
1130	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30623 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		557,07
1131	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30624 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	70,92	
1131	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30624 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		70,92
1206	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
1206	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 30/01/2025	**6.730,48**	**6.730,48**
31/01/2025					
1	564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	BB RF CP AUTOMATICO	3.921,70	
1	900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	BB RF CP AUTOMATICO		3.921,70
597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 07:37 00022510425803 MAIRA APARE	50,00	
597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 07:37 00022510425803 MAIRA APARE		50,00
598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 09:45 14845766000181 VALMIR S M	40,00	
598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 09:45 14845766000181 VALMIR S M		40,00
599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 15:45 00019954604863 MARIA CLARA	5,00	
599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 15:45 00019954604863 MARIA CLARA		5,00
600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 18:43 00024866027800 ANDRE DE CA	15,00	
600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 18:43 00024866027800 ANDRE DE CA		15,00
601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 22:11 00047647724851 KELLY KAROL	15,00	
601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 22:11 00047647724851 KELLY KAROL		15,00
602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 08:43 17222646833 CLAUDIA ISABEL	15,00	
602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 08:43 17222646833 CLAUDIA ISABEL		15,00
849	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 12:19 SEVERINO TAVARES DE MELO	10,00	
849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 12:19 SEVERINO TAVARES DE MELO		10,00
850	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 11:35 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 11:35 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
851	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 13:08 36746461882 Isaías de Oliv	15,00	
851	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/01 13:08 36746461882 Isaías de Oliv		15,00
852	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.510,67	
852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.510,67
853	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	148,20	
853	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		148,20
854	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	75,59	
854	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		75,59
			A TRANSPORTAR:	**8.158,21**	**8.382,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:		**8.158,21**	**8.382,71**
31/01/2025						
855	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		266,31	
855	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS			266,31
856	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 31/01 18:26 Flávia Andressa Muller Fer		960,00	
856	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 18:26 Flávia Andressa Muller Fer			960,00
857	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		999,60	
857	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			999,60
858	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		9,50	
858	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			9,50
859	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		120,00	
859	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia			120,00
908	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 30/01 LUCINEIDE DA SILVA GOMES		2.656,77	
908	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 30/01 LUCINEIDE DA SILVA GOMES			2.656,77
909	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 DAGMAR QUERSI	*	2.489,61	
909	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 DAGMAR QUERSI	*		2.489,61
910	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.840,46	
910	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.840,46
943	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL		1,43	
943	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL			1,43
1132	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 675 COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME		210,00	
1132	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 675 COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME			210,00
1133	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8726 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		2.929,76	
1133	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 8726 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME			2.929,76
1134	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,65	
1134	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA			782,65
1135	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 178185 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		222,01	
1135	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 178185 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP			222,01
1136	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	RENDIMENTO DE APL		4,52	
1136	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL			4,52
1258	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 01/2025		130.889,15	
1258	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 01/2025			130.889,15
1259	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 01/2025		2.100,44	
1259	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 01/2025			2.100,44
1260	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 01/2025		402,09	
1260	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 01/2025			402,09
1261	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 01/2025		811,21	
1261	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 01/2025			811,21
1262	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 01/2025		780,00	
1262	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 01/2025			780,00
1263	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 01/2025		1.408,61	
			A TRANSPORTAR:		**149.884,12**	**148.475,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**149.884,12**	**148.475,51**
31/01/2025						
1263	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 01/2025		1.408,61
1264	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 01/2025	2.125,20	
1264	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 01/2025		2.125,20
1265	389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 01/2025	1.668,61	
1265	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 01/2025		1.668,61
1266	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 01/2025	3.821,12	
1266	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 01/2025		3.821,12
1267	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 01/2025	11.875,35	
1267	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 01/2025		11.875,35
1268	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 01/2025	1.343,41	
1268	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 01/2025		1.343,41
1269	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 01/2025	11.688,76	
1269	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 01/2025		11.688,76
1270	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 01/2025	200,00	
1270	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 01/2025		200,00
1271	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 01/2025	14,50	
1271	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 01/2025		14,50
1272	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 01/2025	2.881,23	
1272	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 01/2025		2.881,23
1274	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 01/2025	2.939,66	
1274	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 01/2025		2.939,66
1275	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 01/2025	1.158,58	
1275	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 01/2025		1.158,58
1276	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025	1.811,71	
1276	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025		1.811,71
1277	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025	2.228,12	
1277	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025		2.228,12
1278	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025	742,71	
1278	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025		742,71
1279	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	2.106,72	
1279	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		2.106,72
1280	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 01/2025	1.995,00	
1280	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 01/2025		1.995,00
1281	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025	150,45	
1281	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025		150,45
1282	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 01/2025	150,45	
1282	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 01/2025		150,45
				A TRANSPORTAR:	**48.901,58**	**50.310,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**48.901,58**	**50.310,19**
31/01/2025					
1283	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 01/2025	6.345,54	
1283	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 01/2025		6.345,54
1284	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 01/2025	903,05	
1284	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 01/2025		903,05
1285	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	175,56	
1285	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		175,56
1286	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	58,52	
1286	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		58,52
1287	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 01/2025	800,00	
1287	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 01/2025		800,00
1288	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	3.949,58	
1288	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		3.949,58
1289	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	1.316,53	
1289	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		1.316,53
1290	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	313,42	
1290	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		313,42
1291	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	104,48	
1291	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		104,48
1292	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025	4.586,68	
1292	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025		4.586,68
1293	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025	386,56	
1293	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025		386,56
1294	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025	436,09	
1294	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025		436,09
1295	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025	31,34	
1295	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025		31,34
1296	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 01/2025	554,08	
1296	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 01/2025		554,08
1297	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 01/2025	481,26	
1297	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 01/2025		481,26
1298	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 01/2025	176,87	
1298	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 01/2025		176,87
1299	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 01/2025	22,56	
1299	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 01/2025		22,56
1300	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025	386,78	
1300	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025		386,78
1301	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 01/2025	2.939,66	
			A TRANSPORTAR:	**23.968,56**	**21.028,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**23.968,56**	**21.028,90**
31/01/2025						
1301	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 01/2025		2.939,66
1302	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 01/2025	1.158,58	
1302	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 01/2025		1.158,58
1303	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 01/2025	243,34	
1303	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 01/2025		243,34
1304	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 01/2025	52,67	
1304	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 01/2025		52,67
1305	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 01/2025	172,65	
1305	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 01/2025		172,65
1306	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 01/2025	404,34	
1306	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 01/2025		404,34
1307	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 01/2025	2.019,83	
1307	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 01/2025		2.019,83
1308	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 01/2025	320,89	
1308	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 01/2025		320,89
1309	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
1309	371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
1310	1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
1310	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
1311	585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	21.930,48	
1311	73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		21.930,48
1312	587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.310,56	
1312	400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.310,56
1313	584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	178.731,02	
1313	74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		178.731,02
1314	586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	14.298,17	
1314	395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		14.298,17
1315	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	692,65	
1315	2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		692,65
1316	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.207,51	
1316	2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.207,51
1317	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.513,18	
1317	2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.513,18
1318	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	265,43	
1318	2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		265,43
1319	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	5.956,33	
1319	980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		5.956,33
1320	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	677,23	
1320	2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		677,23
1321	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.274,29	
1321	981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.274,29
1322	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.532,88	
1322	2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.532,88
1323	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	810,45	
1323	982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		810,45
1324	596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.392,23	
1324	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.392,23
				A TRANSPORTAR:	**242.873,81**	**245.813,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**242.873,81**	**245.813,47**
31/01/2025					
1326	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	29.768,23	
1326	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		29.768,23
1327	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.488,41	
1327	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.488,41
1328	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.632,79	
1328	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.632,79
1329	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	29.768,23	
1329	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		29.768,23
1330	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.488,41	
1330	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.488,41
1331	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.632,79	
1331	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.632,79
1333	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	205.237,99	
1333	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		205.237,99
2622	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025	3.531,97	
2622	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025		3.531,97
			TOTAL DO DIA - 31/01/2025	**760.098,05**	**760.098,05**
			TOTAIS DO MÊS:	**5.750.498,75**	**5.750.498,75**
01/02/2025					
1340	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
1340	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
1341	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 549 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
1341	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 549 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
2151	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	96,25	
2151	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		96,25
2582	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00	
2582	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00
2691	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	896,86	
2691	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		896,86
			TOTAL DO DIA - 01/02/2025	**4.093,11**	**4.093,11**
03/02/2025					
1342	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27663 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60	
1342	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27663 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60
1343	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	COMPRA CONF NF 27922 BURILLI E BURILLI LTDA	929,73	
1343	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 27922 BURILLI E BURILLI LTDA		929,73
1344	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 68151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.206,40	
1344	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.206,40
1345	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 730030 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	856,26	
1345	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 730030 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,69
			A TRANSPORTAR:	**295.817,92**	**294.987,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**295.817,92**	**294.987,35**
03/02/2025					
1345	510	2.11.01.05.00000012 IRRF	NOTA FISCAL 730030 RETENÇÃO IRRF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12,84
1345	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 730030 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		817,73
1346	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 941827 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	4.965,26	
1346	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 941827 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		4.965,26
1479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:57 MARCIA ABIGAIL C DIAS	100,00	
1479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:57 MARCIA ABIGAIL C DIAS		100,00
1480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 08:42 00002797460677 SILVANIO FE	30,00	
1480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 08:42 00002797460677 SILVANIO FE		30,00
1481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 09:00 00071787429849 NATAL CORRE	20,00	
1481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 09:00 00071787429849 NATAL CORRE		20,00
1482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 10:08 00045131521840 LETICIA ROS	20,00	
1482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 10:08 00045131521840 LETICIA ROS		20,00
1483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:34 00016396083892 EDIVANIA AP	15,00	
1483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:34 00016396083892 EDIVANIA AP		15,00
1484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:16 00010890542899 ADILSON APA	100,00	
1484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:16 00010890542899 ADILSON APA		100,00
1485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:27 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00	
1485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:27 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00
1486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:24 00018647287878 LEILA APARE	15,00	
1486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:24 00018647287878 LEILA APARE		15,00
1487	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:38 00030820078808 ANDERSON WI	20,00	
1487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:38 00030820078808 ANDERSON WI		20,00
1488	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 17:55 00028004353800 GERIA M M F	200,00	
1488	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 17:55 00028004353800 GERIA M M F		200,00
1489	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 14:14 00009201641885 MARIA HELEN	40,00	
1489	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 14:14 00009201641885 MARIA HELEN		40,00
1490	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:11 00004365257803 MAURO DOURA	30,00	
1490	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:11 00004365257803 MAURO DOURA		30,00
1491	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 05:32 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
1491	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 05:32 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
1492	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:15 00034332405820 MARIA DE LO	15,00	
1492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:15 00034332405820 MARIA DE LO		15,00
1493	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:11 00005266551860 ELIANA SAND	15,00	
1493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:11 00005266551860 ELIANA SAND		15,00
1494	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:41 00028858745892 MARCOS BARB	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.665,26**	**6.445,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.665,26**	**6.445,83**
03/02/2025					
1494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:41 00028858745892 MARCOS BARB		50,00
1495	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:03 00001503117880 ROSANGELA C	15,00	
1495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:03 00001503117880 ROSANGELA C		15,00
1496	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 12:48 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
1496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 12:48 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
1497	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:41 11074308000106 ROSILDA MAR	10,00	
1497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:41 11074308000106 ROSILDA MAR		10,00
1498	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:48 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
1498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:48 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
1499	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:37 00018636713820 ANGELO BATI	200,00	
1499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:37 00018636713820 ANGELO BATI		200,00
1500	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:49 00032367496870 LEONARDO SE	20,00	
1500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:49 00032367496870 LEONARDO SE		20,00
1501	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:21 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
1501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:21 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
1502	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 20:29 00021765537800 RICARDO O B	20,00	
1502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 20:29 00021765537800 RICARDO O B		20,00
1503	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:01 15331665870 Laerte Manoel	20,00	
1503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:01 15331665870 Laerte Manoel		20,00
1504	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:24 04154306820 MARIA DO CARMO	20,00	
1504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:24 04154306820 MARIA DO CARMO		20,00
1505	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 19:05 00577957899 LUIZ PERMONIAN	20,00	
1505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 19:05 00577957899 LUIZ PERMONIAN		20,00
1506	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:23 98196880863 ANTENOR NOES	10,00	
1506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:23 98196880863 ANTENOR NOES		10,00
1507	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:54 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00	
1507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:54 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00
1508	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:46 04741289893 PAULO R O LASS	20,00	
1508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:46 04741289893 PAULO R O LASS		20,00
1509	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:21 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
1509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:21 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
1510	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:28 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
1510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:28 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
1511	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:53 46556656887 JOSE LUIS SEGN	15,00	
1511	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:53 46556656887 JOSE LUIS SEGN		15,00
1512	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:09 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**540,00**	**540,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**540,00**	**540,00**
03/02/2025					
1512	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:09 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00
1513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:34 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00	
1513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:34 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00
1514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 14:25 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00	
1514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 14:25 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00
1515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:07 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00	
1515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:07 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00
2117	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: BOGAS PARAFUSOS - DESPESAS DIVERSAS	52,66	
2117	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BOGAS PARAFUSOS - DESPESAS DIVERSAS		52,66
2157	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 08:38 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00	
2157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:38 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00
2158	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 19:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
2158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 19:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
2159	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 11:34 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
2159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:34 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
2160	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 09:23 WILSON A MARCHESIN	300,00	
2160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:23 WILSON A MARCHESIN		300,00
2161	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 16:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
2161	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 16:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
2162	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 16:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
2162	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 16:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
2163	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/02 15:36 00027400494805 JOSE EDUARD	200,00	
2163	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/02 15:36 00027400494805 JOSE EDUARD		200,00
2164	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:06 00019510698890 JORGE LUIS	10,00	
2164	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:06 00019510698890 JORGE LUIS		10,00
2165	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:13 00003761610866 MARCIA CRIS	10,00	
2165	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:13 00003761610866 MARCIA CRIS		10,00
2166	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 05:33 00029211349850 ADRIANA NAM	25,00	
2166	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 05:33 00029211349850 ADRIANA NAM		25,00
2167	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 12:27 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00	
2167	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 12:27 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00
2168	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:10 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
2168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:10 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
2169	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 14:08 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
2169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 14:08 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
2170	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 16:02 00000718307585 VALDIVANIA	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.047,66**	**2.087,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.047,66**	**2.087,66**
03/02/2025					
2170	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 16:02 00000718307585 VALDIVANIA		10,00
2171	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 18:59 00036807236875 MARCO FULVI	25,00	
2171	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 18:59 00036807236875 MARCO FULVI		25,00
2172	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 10:41 39386599805 CESAR HENRIQUE	10,00	
2172	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 10:41 39386599805 CESAR HENRIQUE		10,00
2173	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:16 03761610866 MARCIA CRISTIN	5,00	
2173	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:16 03761610866 MARCIA CRISTIN		5,00
2174	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 06:02 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
2174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 06:02 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
2175	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 08:47 11808069803 SILVANA AURELI	25,00	
2175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:47 11808069803 SILVANA AURELI		25,00
2176	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 09:20 17566550225 JOSE A CARVALH	130,00	
2176	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 09:20 17566550225 JOSE A CARVALH		130,00
2177	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 10:33 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00	
2177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:33 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00
2178	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:27 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00	
2178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:27 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00
2179	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:35 07148924839 MARCIA APARECI	13,00	
2179	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 13:35 07148924839 MARCIA APARECI		13,00
2180	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 LUCI MARA BERT	150,00	
2180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 LUCI MARA BERT		150,00
2181	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 EDISON MARIANO	45,00	
2181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 EDISON MARIANO		45,00
2182	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VALOR REF.: 03/02 16:50 TRINITY WEB LTD	76,00	
2182	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 16:50 TRINITY WEB LTD		76,00
2183	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	815,61	
2183	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		815,61
2184	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	1,00	
2184	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		1,00
2553	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2553	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2587	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	935,00	
2587	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		935,00
			TOTAL DO DIA - 03/02/2025	**13.889,52**	**13.889,52**
04/02/2025					
1347	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1234 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
1347	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1234 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
1348	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 5435 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	349,00	
1348	201480048	2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRA CONF NF 5435 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		349,00
1349	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14148 POSTO BANDEIRA 7	1.593,81	
1349	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14148 POSTO BANDEIRA 7		1.593,81
			A TRANSPORTAR:	**4.804,25**	**4.814,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.804,25**	**4.814,25**
04/02/2025					
1350	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30752 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,52	
1350	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30752 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,52
1351	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30753 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	149,63	
1351	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30753 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		149,63
1352	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 51749 ELETRONICA PINHE LTDA	160,30	
1352	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 51749 ELETRONICA PINHE LTDA		160,30
1451	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2279 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	740,71	
1451	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2279 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		740,71
1516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 05:38 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
1516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 05:38 00039073950856 THAIS APARE		20,00
1517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:30 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
1517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:30 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
1518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:43 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
1518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:43 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
1519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00025522951850 SONIA MARIA	10,00	
1519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00025522951850 SONIA MARIA		10,00
1520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00064284654853 MARIA ANGEL	30,00	
1520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00064284654853 MARIA ANGEL		30,00
1521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 10:31 00008160930836 EDITE CAMPO	10,00	
1521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 10:31 00008160930836 EDITE CAMPO		10,00
1522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:20 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
1522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:20 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
1523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:39 29380907000105 GUSTAVO HEN	40,00	
1523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:39 29380907000105 GUSTAVO HEN		40,00
1524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:58 00084012102834 MIRTES SANC	50,00	
1524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:58 00084012102834 MIRTES SANC		50,00
1525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 12:39 00029690250604 MARCIONILDA	30,00	
1525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 12:39 00029690250604 MARCIONILDA		30,00
1526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 14:39 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00	
1526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 14:39 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00
1527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:14 00032866732855 CARLOS R ME	15,00	
1527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:14 00032866732855 CARLOS R ME		15,00
1528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:43 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00	
1528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:43 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00
1529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:28 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00	
1529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:28 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00
			A TRANSPORTAR:	**1.467,16**	**1.467,16**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.467,16**	**1.467,16**
04/02/2025					
1530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:09 00037197948819 WELITON APA	15,00	
1530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:09 00037197948819 WELITON APA		15,00
1531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:28 00026002249800 DANIELA CRI	30,00	
1531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:28 00026002249800 DANIELA CRI		30,00
1532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 21:37 00016391707820 SILVIA RENA	10,00	
1532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 21:37 00016391707820 SILVIA RENA		10,00
1533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:22 97997218815 SONIA APARECID	60,00	
1533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:22 97997218815 SONIA APARECID		60,00
1534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:31 22501557808 Suzana Rodrigu	15,00	
1534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:31 22501557808 Suzana Rodrigu		15,00
1535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:57 28549412848 VALMIR APARECI	10,00	
1535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:57 28549412848 VALMIR APARECI		10,00
1536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:06 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00	
1536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:06 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00
1537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:10 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
1537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:10 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
1538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:00 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00	
1538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:00 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00
1539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:09 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00	
1539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:09 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00
1540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:35 03058719868 OTAVIO TANCRED	40,00	
1540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:35 03058719868 OTAVIO TANCRED		40,00
1541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:37 06685708492 MATIANE LOPES	30,00	
1541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:37 06685708492 MATIANE LOPES		30,00
1542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:25 35298756867 LARISSA MENEZE	15,00	
1542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:25 35298756867 LARISSA MENEZE		15,00
1543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 19:36 16718995800 ADRIANO APAREC	15,00	
1543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 19:36 16718995800 ADRIANO APAREC		15,00
2118	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE - DESPESAS DIVERSAS	11,95	
2118	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE - DESPESAS DIVERSAS		11,95
2185	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 10:15 ALESSANDRA RACHID	85,00	
2185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 10:15 ALESSANDRA RACHID		85,00
2186	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 14:26 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
2186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 14:26 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
2187	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 01:14 00003182295870 INEZ MARIOT	20,00	
2187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 01:14 00003182295870 INEZ MARIOT		20,00
2188	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 01:16 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**496,95**	**486,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**496,95**	**486,95**
04/02/2025					
2188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 01:16 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
2189	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 04:52 00025311288833 DOUGLAS KIG	30,00	
2189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 04:52 00025311288833 DOUGLAS KIG		30,00
2190	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 15:13 00010186733852 RITA DE CAS	100,00	
2190	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/02 15:13 00010186733852 RITA DE CAS		100,00
2191	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 15:22 00004614131832 CRISTINA T	20,00	
2191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:22 00004614131832 CRISTINA T		20,00
2192	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 20:36 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00	
2192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 20:36 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00
2193	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
2193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
2194	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 14:12 74432397853 NEUSA APARECID	40,00	
2194	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/02 14:12 74432397853 NEUSA APARECID		40,00
2195	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 04/02 19:40 WMS S BRASIL LTDA	478,64	
2195	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 19:40 WMS S BRASIL LTDA		478,64
2196	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	54,57	
2196	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		54,57
2197	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF.: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO	240,00	
2197	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO		240,00
2198	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	474,00	
2198	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		474,00
2199	253734332	2.11.01.03.00005457 LAB ACRILICOS LTDA	VALOR REF.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	130,68	
2199	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		130,68
2497	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	313,54	
2497	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		313,54
2498	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	745,30	
2498	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		745,30
2554	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2554	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2588	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	700,00	
2588	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		700,00
2609	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	2.050,00	
2609	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		2.050,00
			TOTAL DO DIA - 04/02/2025	**10.169,48**	**10.169,48**
05/02/2025					
1353	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6105 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	807,50	
1353	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6105 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		807,50
1354	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 14019 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	478,64	
1354	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14019 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		478,64
			A TRANSPORTAR:	**7.147,87**	**7.157,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.147,87**	**7.157,87**
05/02/2025					
1355	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14021 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.848,38	
1355	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14021 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.848,38
1356	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	872,54	
1356	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		872,54
1357	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 68201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	671,28	
1357	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		671,28
1358	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda	98,42	
1358	203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda		98,42
1452	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 7709 LAB ACRILICOS LTDA	130,68	
1452	253734332	2.11.01.03.00005457 LAB ACRILICOS LTDA	COMPRA CONF NF 7709 LAB ACRILICOS LTDA		130,68
1459	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 05/02 13:12 WMS S BRASIL LTDA	1.848,38	
1459	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 05/02 13:12 WMS S BRASIL LTDA		1.848,38
1460	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	303,00	
1460	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		303,00
1461	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	159,60	
1461	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		159,60
1470	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	842,91	
1470	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		842,91
1471	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	VALOR REF.: 05/02 13:11 MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS - NF 12	2.050,00	
1471	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 05/02 13:11 MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS - NF 12		2.050,00
1544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 05:44 00098202120810 ANA MARIA S	30,00	
1544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 05:44 00098202120810 ANA MARIA S		30,00
1545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 06:04 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00	
1545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 06:04 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00
1546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 08:40 00019510436852 WILLIANE DO	10,00	
1546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 08:40 00019510436852 WILLIANE DO		10,00
1547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:14 00025567762852 SUZI FARIA	20,00	
1547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:14 00025567762852 SUZI FARIA		20,00
1548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:38 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00	
1548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:38 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00
1549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:57 00002000383890 APARECIDA C	20,00	
1549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:57 00002000383890 APARECIDA C		20,00
1550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:17 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
1550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:17 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
1551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:15 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00	
1551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:15 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00
1552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:23 00039468208834 HELIO FERRA	20,00	
1552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:23 00039468208834 HELIO FERRA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**8.990,19**	**8.990,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.990,19**	**8.990,19**
05/02/2025					
1553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:09 00004883819833 JANE LOPES	10,00	
1553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:09 00004883819833 JANE LOPES		10,00
1554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:29 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00	
1554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:29 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00
1555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 RENATO GUIDO G	30,00	
1555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 RENATO GUIDO G		30,00
1556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:56 30054510899 RODRIGO JOSE D	20,00	
1556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:56 30054510899 RODRIGO JOSE D		20,00
1557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:01 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00	
1557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:01 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00
1558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:52 89432878449 RONILDO AMARO	20,00	
1558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:52 89432878449 RONILDO AMARO		20,00
1559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:55 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00	
1559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:55 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00
1560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:50 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00	
1560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:50 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00
1561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 16:26 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
1561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 16:26 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
1562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:23 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00	
1562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:23 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00
1563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 18:03 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00	
1563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 18:03 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00
1564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:10 75030047972 SIRLEI BELETAT	10,00	
1564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:10 75030047972 SIRLEI BELETAT		10,00
1565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:56 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
1565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:56 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
1566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:04 27816723865 Patrícia Da Si	20,00	
1566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:04 27816723865 Patrícia Da Si		20,00
1567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 21:38 02054308803 JUVENAL ANTONI	20,00	
1567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 21:38 02054308803 JUVENAL ANTONI		20,00
1568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 23:57 19510226882 ROGERIO FERNAN	33,00	
1568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 23:57 19510226882 ROGERIO FERNAN		33,00
2119	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: ATACADÃO - WMS S DO BRASIL - DESPESAS DIVERSAS	34,00	
2119	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ATACADÃO - WMS S DO BRASIL - DESPESAS DIVERSAS		34,00
2200	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 13:09 C F D M JACINTA MOVIMENT	8.125,71	
2200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:09 C F D M JACINTA MOVIMENT		8.125,71
2201	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**10.522,71**	**8.522,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.522,71**	**8.522,71**
05/02/2025					
2201	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 05/02 20:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2202	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00	
2202	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 05/02 20:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		100,00
2203	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2203	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2204	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	500,00	
2204	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		500,00
2205	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	91,00	
2205	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		91,00
2206	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	295,00	
2206	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		295,00
2207	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00	
2207	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00
2208	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 08:01 00062797280806 SONIA M L S	15,00	
2208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 08:01 00062797280806 SONIA M L S		15,00
2209	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 09:01 59620518000170 CANTINHO FR	5.127,19	
2209	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/02 09:01 59620518000170 CANTINHO FR		5.127,19
2210	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 09:34 00027756229843 JULIANA MER	150,00	
2210	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/02 09:34 00027756229843 JULIANA MER		150,00
2211	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 13:18 00003291024605 RENATA DA S	30,00	
2211	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/02 13:18 00003291024605 RENATA DA S		30,00
2212	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 SILVANA PERSEG	10,00	
2212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 SILVANA PERSEG		10,00
2213	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 17:51 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00	
2213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:51 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00
2214	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 17:55 21744159840 TEREZA ZAGATO	25,00	
2214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:55 21744159840 TEREZA ZAGATO		25,00
2215	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 19:30 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00	
2215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:30 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00
2216	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 05/02 19:49 59620518000170 CANTINHO FR	277,70	
2216	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 05/02 19:49 59620518000170 CANTINHO FR		277,70
2217	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21	
2217	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21
2218	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	3.821,12	
2218	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		3.821,12
2219	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	356,29	
2219	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		356,29
			A TRANSPORTAR:	**17.821,51**	**19.821,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.821,51**	**19.821,51**
05/02/2025					
2499	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	546.237,18	
2499	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		546.237,18
2500	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.135,07	
2500	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.135,07
2501	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.548,04	
2501	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.548,04
2502	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	354,54	
2502	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		354,54
2503	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	386,00	
2503	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		386,00
2504	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.959,48	
2504	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.959,48
2505	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	535,20	
2505	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		535,20
2506	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99	
2506	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99
2555	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2555	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2589	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	285,00	
2589	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		285,00
2607	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	821,48	
2607	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		821,48
2617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1756 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	27.529,74	
2617	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1756 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		27.529,74
2620	149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	17,23	
2620	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		17,23
2621	203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda	98,42	
2621	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda		98,42
			TOTAL DO DIA - 05/02/2025	**636.254,92**	**636.254,92**
06/02/2025					
1359	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 497 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
1359	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 497 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
1360	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30810 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,68	
1360	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30810 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,68
1361	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30811 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00	
1361	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30811 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00
1362	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 68235 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,80	
1362	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68235 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,80
1363	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30813 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00	
1363	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30813 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00
1462	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	674,10	
			A TRANSPORTAR:	**601.464,95**	**600.790,85**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**601.464,95**	**600.790,85**
06/02/2025					
1462	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		674,10
1472	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.541,40	
1472	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.541,40
1570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:14 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
1570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:14 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
1571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:00 SONIA REGINA D BORGES	10,00	
1571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:00 SONIA REGINA D BORGES		10,00
1572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:41 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00	
1572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:41 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00
1573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 07:34 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00	
1573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 07:34 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00
1574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:39 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
1574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:39 00002054925845 MARISTELA B		100,00
1575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 00007143836869 MARIA HELEN	10,00	
1575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 00007143836869 MARIA HELEN		10,00
1576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:19 00008151184817 ANA CECILIA	50,00	
1576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:19 00008151184817 ANA CECILIA		50,00
1577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:33 00000270870857 MAURO ANTON	10,00	
1577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:33 00000270870857 MAURO ANTON		10,00
1578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:54 00008137659862 CLEIDE CLAU	20,00	
1578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:54 00008137659862 CLEIDE CLAU		20,00
1579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:58 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
1579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:58 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
1580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:01 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
1580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:01 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
1581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:55 00097991562891 FATIMA DE L	10,00	
1581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:55 00097991562891 FATIMA DE L		10,00
1582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:33 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00	
1582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:33 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00
1583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:50 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
1583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:50 00005346379819 ELIANE B F		20,00
1584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:53 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00	
1584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:53 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00
1585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:57 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
1585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:57 00004898845800 NILSONIA RO		10,00
1586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:08 00005345974837 JANET APARE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.011,40**	**2.670,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.011,40**	**2.670,50**
06/02/2025					
1586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:08 00005345974837 JANET APARE		15,00
1587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:09 00028946116846 FERNANDO SC	25,00	
1587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:09 00028946116846 FERNANDO SC		25,00
1588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:45 00010890309833 VALNICE COM	20,00	
1588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:45 00010890309833 VALNICE COM		20,00
1589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 19:22 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
1589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 19:22 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
1590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:24 00034135940870 NATALIA O B	20,00	
1590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:24 00034135940870 NATALIA O B		20,00
1591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:29 00003925748881 MARIA TERES	10,00	
1591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:29 00003925748881 MARIA TERES		10,00
1592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 22:02 00026650538884 FERNANDO SI	17,00	
1592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 22:02 00026650538884 FERNANDO SI		17,00
1593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:20 91603471804 Alvaro Macedo	50,00	
1593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:20 91603471804 Alvaro Macedo		50,00
1594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:35 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
1594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:35 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
1595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:51 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00	
1595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:51 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00
1596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:58 22493459881 DANIELE ROMANO	20,00	
1596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:58 22493459881 DANIELE ROMANO		20,00
1597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:32 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00	
1597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:32 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00
1598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00	
1598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00
1599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:51 31798402858 ANDREIA BARBOZ	10,00	
1599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:51 31798402858 ANDREIA BARBOZ		10,00
1600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:50 38430075860 Lucimara Crist	20,00	
1600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:50 38430075860 Lucimara Crist		20,00
1601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:19 39098912842 Rafael Porto d	10,00	
1601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:19 39098912842 Rafael Porto d		10,00
1602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:25 41885060831 Amanaue Cantu	10,00	
1602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:25 41885060831 Amanaue Cantu		10,00
1603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:43 27599201866 DEVANIRA LOPES	30,00	
1603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:43 27599201866 DEVANIRA LOPES		30,00
1604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:17 26912121810 AMANDA REGINA	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**472,00**	**467,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**472,00**	**467,00**
06/02/2025					
1604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:17 26912121810 AMANDA REGINA		20,00
1605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:20 41633640809 Yan Periotto G	15,00	
1605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:20 41633640809 Yan Periotto G		15,00
1606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:13 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00	
1606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:13 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00
1607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:21 28081851895 MIRIAN RENATA	30,00	
1607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:21 28081851895 MIRIAN RENATA		30,00
1608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:56 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
1608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:56 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
1609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:10 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
1609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:10 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
1610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:58 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00	
1610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:58 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00
1611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:03 34156055825 Leandra Aparec	15,00	
1611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:03 34156055825 Leandra Aparec		15,00
2120	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: SHOPPING DA CARNE EIRELE - KIT FEIJOADA	29,03	
2120	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SHOPPING DA CARNE EIRELE - KIT FEIJOADA		29,03
2220	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 08:55 00017760415850 LUCILENE AP	200,00	
2220	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/02 08:55 00017760415850 LUCILENE AP		200,00
2221	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 11:50 00014442152802 RUTE GIMENE	25,00	
2221	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/02 11:50 00014442152802 RUTE GIMENE		25,00
2222	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 13:11 00036390906838 FERNANDA MU	13,00	
2222	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 06/02 13:11 00036390906838 FERNANDA MU		13,00
2223	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 18:48 00016123596802 MARIA JERBI	10,00	
2223	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/02 18:48 00016123596802 MARIA JERBI		10,00
2224	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/02 09:10 59620518000170 CANTINHO FR	951,48	
2224	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/02 09:10 59620518000170 CANTINHO FR		951,48
2225	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 09:52 01612350690 CAIRO LUCAS PA	40,00	
2225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:52 01612350690 CAIRO LUCAS PA		40,00
2226	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 10:52 39390470820 YARA RAYEL ASS	10,00	
2226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:52 39390470820 YARA RAYEL ASS		10,00
2227	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 14:52 41229508805 Thaissa da Sil	10,00	
2227	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/02 14:52 41229508805 Thaissa da Sil		10,00
2228	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento	25.585,36	
2228	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento		25.585,36
2507	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento	99.920,86	
2507	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento		99.920,86
2508	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**130.416,73**	**128.436,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**130.416,73**	**128.436,73**
06/02/2025						
2508	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
2556	1989	4.11.01.09.00000008 MENSAGEIROS	(-) COMBUSTIVEIS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2556	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2590	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	905,00	
2590	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		905,00
2618	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 348821 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21	
2618	204740876	2.11.01.03.00000772 PAGAMENTO SA	ALELO INSTITUICAO DE	SERVICO PRESTADO CONF NF 348821 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21
2619	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.135,07	
2619	204740876	2.11.01.03.00000772 PAGAMENTO SA	ALELO INSTITUICAO DE	SERVICO PRESTADO CONF NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.135,07
				TOTAL DO DIA - 06/02/2025	**158.318,99**	**158.318,99**
07/02/2025						
1364	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 544 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.189,86	
1364	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 544 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.189,86
1365	142	3.11.02.01.00000014 LIMPEZA	DESPESA C/ MATERIAL DE	COMPRA CONF NF 27782 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	87,96	
1365	229827464	2.11.01.03.00000764 EIRELI	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27782 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		87,96
1366	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42171 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
1366	230157715	2.11.01.03.00005352 PESSOAL LTDA	FKM COSMETICOS E HIGIENE	COMPRA CONF NF 42171 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
1473	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.934,03	
1473	1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.934,03
1474	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.330,92	
1474	1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.330,92
1475	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	4.498,34	
1475	1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		4.498,34
1612	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 08:33 00037628650864 MARIO LUIZ	15,00	
1612	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 08:33 00037628650864 MARIO LUIZ		15,00
1613	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 09:48 00014100858809 AURIVANE MA	15,00	
1613	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:48 00014100858809 AURIVANE MA		15,00
1614	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 09:55 00074580507800 FRANCISCO A	20,00	
1614	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:55 00074580507800 FRANCISCO A		20,00
1615	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 10:04 00030118890824 EDCLAUDIO D	100,00	
1615	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:04 00030118890824 EDCLAUDIO D		100,00
1616	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 10:06 00043948696845 PATRICIA DE	50,00	
1616	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:06 00043948696845 PATRICIA DE		50,00
1617	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 10:19 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00	
1617	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:19 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00
1618	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 10:44 00014946454837 RONALDO JOS	250,00	
1618	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:44 00014946454837 RONALDO JOS		250,00
1619	402	1.11.01.02.00000006 TELEMARKETING	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 -	VALOR REF.: 07/02 10:53 00022003481850 MARIA DAS G	15,00	
				A TRANSPORTAR:	**36.129,40**	**38.114,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**36.129,40**	**38.114,40**
07/02/2025					
1619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:53 00022003481850 MARIA DAS G		15,00
1620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:20 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
1620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:20 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
1621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 12:56 00045144286801 FELIPE LUIS	20,00	
1621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 12:56 00045144286801 FELIPE LUIS		20,00
1622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:00 00012447453833 MARCIA NANA	50,00	
1622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:00 00012447453833 MARCIA NANA		50,00
1623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:28 00016322335847 ANA PAULA F	15,00	
1623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:28 00016322335847 ANA PAULA F		15,00
1624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:30 00036893391897 VIVIANE ROD	20,00	
1624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:30 00036893391897 VIVIANE ROD		20,00
1625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:43 00020269978704 NATERCIA ME	30,00	
1625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:43 00020269978704 NATERCIA ME		30,00
1626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:48 00001596495871 EDUARDO CAR	50,00	
1626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:48 00001596495871 EDUARDO CAR		50,00
1627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:56 00022085353835 CRISTIANO M	50,00	
1627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:56 00022085353835 CRISTIANO M		50,00
1628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:16 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
1628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:16 00007094198809 TANIA M P F		30,00
1629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:05 00002024456820 NILZA CORDE	100,00	
1629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:05 00002024456820 NILZA CORDE		100,00
1630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:10 00018654216859 VALDEREZ AP	15,00	
1630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:10 00018654216859 VALDEREZ AP		15,00
1631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:38 00071177574853 MARTA MARIA	15,00	
1631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:38 00071177574853 MARTA MARIA		15,00
1632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:42 00030479813884 FABIO HENRI	25,00	
1632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:42 00030479813884 FABIO HENRI		25,00
1633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 19:52 00036946603800 THAMIRES FE	50,00	
1633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 19:52 00036946603800 THAMIRES FE		50,00
1634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 21:46 00041067284869 LARISSA LOR	80,00	
1634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 21:46 00041067284869 LARISSA LOR		80,00
1635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 06:02 03324288851 INES DE FATIMA	30,00	
1635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 06:02 03324288851 INES DE FATIMA		30,00
1636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00	
1636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00
1637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 08:50 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00	
			A TRANSPORTAR:	**765,00**	**755,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**765,00**	**755,00**
07/02/2025					
1637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 08:50 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00
1638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:05 39871908091 JOSE FERNANDO	70,00	
1638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:05 39871908091 JOSE FERNANDO		70,00
1639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:50 49532387889 Olavo Dias do	100,00	
1639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:50 49532387889 Olavo Dias do		100,00
1640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:10 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
1640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:10 86242342804 REGINA HELENA		50,00
1641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:39 44196565816 Igor Guilherme	7,00	
1641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:39 44196565816 Igor Guilherme		7,00
1642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:16 11536804000126 CASAFACIL S	150,00	
1642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:16 11536804000126 CASAFACIL S		150,00
1643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:35 12886502804 APARECIDA C HE	20,00	
1643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:35 12886502804 APARECIDA C HE		20,00
1644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:44 08482460803 CAETANO CESCHI	50,00	
1644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:44 08482460803 CAETANO CESCHI		50,00
1645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 13:58 19510200816 Janaina De Cás	100,00	
1645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 13:58 19510200816 Janaina De Cás		100,00
1646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:02 15071627825 GILBERTO J L M	15,00	
1646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:02 15071627825 GILBERTO J L M		15,00
1647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:03 07583735890 SUELI ANTONIO	10,00	
1647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:03 07583735890 SUELI ANTONIO		10,00
1648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 20:08 33656901821 NATALY JOSE FA	20,00	
1648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 20:08 33656901821 NATALY JOSE FA		20,00
1649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 16:24 C F DONA MARIA JACINTA	4.234,00	
1649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:24 C F DONA MARIA JACINTA		4.234,00
2121	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: CHAZINHA - DESPESAS DIVERSAS	18,90	
2121	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAZINHA - DESPESAS DIVERSAS		18,90
2229	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 10:49 WALTER JOSE ROSSI	25,00	
2229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:49 WALTER JOSE ROSSI		25,00
2231	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 02:57 00029805492826 EDNALDO DUA	30,00	
2231	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/02 02:57 00029805492826 EDNALDO DUA		30,00
2232	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 13:42 00007148924839 MARCIA APAR	7,70	
2232	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 07/02 13:42 00007148924839 MARCIA APAR		7,70
2233	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 16:00 54926980878 AFONSO CELSO S	15,00	
2233	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/02 16:00 54926980878 AFONSO CELSO S		15,00
2234	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 WAGNER BENICIO	100,00	
2234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 WAGNER BENICIO		100,00
2235	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 04/02 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL	1.529,20	
			A TRANSPORTAR:	**6.551,80**	**5.047,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.551,80**	**5.047,60**
07/02/2025					
2235	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL		1.529,20
2509	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:28 ALESSANDRA C S AISSA	6.345,54	
2509	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 07/02 16:28 ALESSANDRA C S AISSA		6.345,54
2510	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	615,47	
2510	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		615,47
2511	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL	2.929,76	
2511	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL		2.929,76
2512	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 05/02 JOAO ANTONIO MUNARETO	2.568,19	
2512	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/02 JOAO ANTONIO MUNARETO		2.568,19
2557	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2557	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 07/02/2025	**34.376,88**	**34.376,88**
08/02/2025					
2152	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	62,00	
2152	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		62,00
2558	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	61,90	
2558	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		61,90
			TOTAL DO DIA - 08/02/2025	**123,90**	**123,90**
10/02/2025					
1367	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 208 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	760,00	
1367	212120212	2.11.01.03.00005397 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	COMPRA CONF NF 208 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA		760,00
1368	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2737 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
1368	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2737 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
1369	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5911 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	360,00	
1369	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5911 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		360,00
1370	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 14268 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	541,89	
1370	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14268 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		541,89
1371	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30911 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	860,94	
1371	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 30911 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		860,94
1463	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	967,83	
1463	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		967,83
1464	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.473,69	
1464	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		2.473,69
1465	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.427,89	
1465	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.427,89
1466	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	784,51	
1466	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		784,51
1467	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	370,08	
1467	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		370,08
1468	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80	
			A TRANSPORTAR:	**21.764,49**	**23.034,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.764,49**	**23.034,89**
10/02/2025					
1468	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80
1469	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: BB RF Simples Agil	136,77	
1469	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: BB RF Simples Agil		136,77
1476	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	130,00	
1476	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		130,00
1477	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025	73,80	
1477	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025		73,80
1650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:14 SWAMI M VILLELA	50,00	
1650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:14 SWAMI M VILLELA		50,00
1651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 SWAMI M VILLELA	50,00	
1651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 SWAMI M VILLELA		50,00
1652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
1652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
1653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 GERSON PETRONI	30,00	
1653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 GERSON PETRONI		30,00
1654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:11 00036368514892 GABRIELE FE	20,00	
1654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:11 00036368514892 GABRIELE FE		20,00
1655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:25 00029946305836 MICAHELL DA	50,00	
1655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:25 00029946305836 MICAHELL DA		50,00
1656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:39 00002629001814 ANGELA MARI	10,00	
1656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:39 00002629001814 ANGELA MARI		10,00
1657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 09:59 00001981211802 CREUSA APAR	20,00	
1657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 09:59 00001981211802 CREUSA APAR		20,00
1658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:04 00017550542899 EMERSON ROB	10,00	
1658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:04 00017550542899 EMERSON ROB		10,00
1659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:25 00031514694859 DANIEL EDUA	10,00	
1659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:25 00031514694859 DANIEL EDUA		10,00
1660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:51 00033772343813 ADELITA RIC	15,00	
1660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:51 00033772343813 ADELITA RIC		15,00
1661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:34 00010057559813 CIBELE MACH	15,00	
1661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:34 00010057559813 CIBELE MACH		15,00
1662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:40 00041433688972 MERCEDES PA	50,00	
1662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:40 00041433688972 MERCEDES PA		50,00
1663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:59 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
1663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:59 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
1664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:24 00034288633800 ELOIZA AMOR	15,00	
1664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:24 00034288633800 ELOIZA AMOR		15,00
1665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:03 00000271095857 ROSENBERG J	15,00	
1665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:03 00000271095857 ROSENBERG J		15,00
			A TRANSPORTAR:	**1.100,57**	**1.359,37**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.100,57**	**1.359,37**
10/02/2025					
1666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:21 00007583665825 MARA VALERI	15,00	
1666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:21 00007583665825 MARA VALERI		15,00
1667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:58 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00	
1667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:58 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00
1668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:29 00087497697668 ANA BEATRIZ	30,00	
1668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:29 00087497697668 ANA BEATRIZ		30,00
1669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:33 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
1669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:33 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
1670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:58 00050002829819 OTAVIO DE P	10,00	
1670	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:58 00050002829819 OTAVIO DE P		10,00
1671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 00008152077860 FERNANDO LU	10,00	
1671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 00008152077860 FERNANDO LU		10,00
1672	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:50 00001151604852 ROSANGELA D	20,00	
1672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:50 00001151604852 ROSANGELA D		20,00
1673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:06 00039315038878 GABRIEL VAC	15,00	
1673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:06 00039315038878 GABRIEL VAC		15,00
1674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
1674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
1675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
1675	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
1676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:40 00010259689807 ANA MARIA V	15,00	
1676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:40 00010259689807 ANA MARIA V		15,00
1677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:29 00041205966803 ELIDA CRIST	40,00	
1677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:29 00041205966803 ELIDA CRIST		40,00
1678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:27 00092870856849 PAULO CEZAR	10,00	
1678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:27 00092870856849 PAULO CEZAR		10,00
1679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:44 00015616220876 ALBERTINA R	20,00	
1679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:44 00015616220876 ALBERTINA R		20,00
1680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:51 05520774000167 COMERCIO DE	15,00	
1680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:51 05520774000167 COMERCIO DE		15,00
1681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 00001730609864 MARIA A N F	15,00	
1681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 00001730609864 MARIA A N F		15,00
1682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:00 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
1682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:00 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
1683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:05 00004995632808 MARCO ANTON	40,00	
1683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:05 00004995632808 MARCO ANTON		40,00
			A TRANSPORTAR:	**385,00**	**385,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**385,00**	**385,00**
10/02/2025					
1684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:00 00008932033609 GUSTAVO NAK	25,00	
1684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:00 00008932033609 GUSTAVO NAK		25,00
1685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:19 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00	
1685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:19 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00
1686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:25 00001286092817 TANIA MARA	100,00	
1686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:25 00001286092817 TANIA MARA		100,00
1687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:22 00022047681898 ARIADNE BRE	20,00	
1687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:22 00022047681898 ARIADNE BRE		20,00
1688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:29 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00	
1688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:29 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00
1689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 21:30 00097993727804 NIVALDO NOR	30,00	
1689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 21:30 00097993727804 NIVALDO NOR		30,00
1690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 22:15 00025134807833 GISELE RAMO	20,00	
1690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 22:15 00025134807833 GISELE RAMO		20,00
1691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:14 28599833847 CAREM CRISTINA	20,00	
1691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:14 28599833847 CAREM CRISTINA		20,00
1692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 12:21 39804462800 CAMILA RODRIGU	30,00	
1692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 12:21 39804462800 CAMILA RODRIGU		30,00
1693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:33 07191685891 JOSE CARLOS TR	12,00	
1693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:33 07191685891 JOSE CARLOS TR		12,00
1694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 15:22 10367493802 ROGERIO CIRCEL	15,00	
1694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 15:22 10367493802 ROGERIO CIRCEL		15,00
1695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:43 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00	
1695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:43 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00
1696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 16:37 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00	
1696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 16:37 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00
1697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 20:06 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00	
1697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 20:06 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00
1698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:25 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
1698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:25 31327980886 DANIEL PICON		30,00
1699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:28 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
1699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:28 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
1700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 07:04 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00	
1700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 07:04 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00
1701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:59 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00	
1701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:59 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**667,00**	**667,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**667,00**	**667,00**
10/02/2025					
1702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:35 43634900806 Yasmin Antunes	30,00	
1702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:35 43634900806 Yasmin Antunes		30,00
1703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:04 02820473873 CELIO PEREIRA	30,00	
1703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:04 02820473873 CELIO PEREIRA		30,00
1704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:09 02039210890 ROSEMEIRE MONT	10,00	
1704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:09 02039210890 ROSEMEIRE MONT		10,00
1705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:31 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00	
1705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:31 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00
1706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:34 26656376851 MEIRE APARECID	20,00	
1706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:34 26656376851 MEIRE APARECID		20,00
1707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:08 10890004803 ROSANA APARECI	10,00	
1707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:08 10890004803 ROSANA APARECI		10,00
1708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:16 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
1708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:16 01999767837 MAURO APARECID		20,00
1709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:34 19532618848 FABIO FERNANDO	100,00	
1709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:34 19532618848 FABIO FERNANDO		100,00
1710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:42 03150071844 KATYA CONCEICA	20,00	
1710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:42 03150071844 KATYA CONCEICA		20,00
1711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:44 09999740847 ELIANA APARECI	20,00	
1711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:44 09999740847 ELIANA APARECI		20,00
1712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:58 04762983853 MARIA L A DANT	150,00	
1712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:58 04762983853 MARIA L A DANT		150,00
1713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:26 26768006800 Roseane Batist	10,00	
1713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:26 26768006800 Roseane Batist		10,00
1714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:32 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00	
1714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:32 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00
1715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 07143636851 SANDRA ELISA D	10,00	
1715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 07143636851 SANDRA ELISA D		10,00
1716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:45 08857824888 CILENE ZAMPRON	22,00	
1716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:45 08857824888 CILENE ZAMPRON		22,00
1717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:55 31520646836 GISLAINE APARE	20,00	
1717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:55 31520646836 GISLAINE APARE		20,00
1718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:44 59495480191 TELMA FERREIRA	100,00	
1718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:44 59495480191 TELMA FERREIRA		100,00
1719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:09 19510617806 LOURDES DE SOU	22,00	
1719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:09 19510617806 LOURDES DE SOU		22,00
			A TRANSPORTAR:	**704,00**	**704,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**704,00**	**704,00**
10/02/2025					
1720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:15 38309509855 DAIR JOSE DE S	20,00	
1720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:15 38309509855 DAIR JOSE DE S		20,00
1721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 DANIEL SOUZA C	50,00	
1721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 DANIEL SOUZA C		50,00
1722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 MARIA NADIR MI	30,00	
1722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 MARIA NADIR MI		30,00
1723	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025	122,30	
1723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025		122,30
2122	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	500,00	
2122	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		500,00
2236	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:16 MARIA CERICOV	250,00	
2236	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 11:16 MARIA CERICOV		250,00
2237	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:18 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
2237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:18 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
2238	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 01:07 VANDERLEI R GREGOLIN	35,00	
2238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 01:07 VANDERLEI R GREGOLIN		35,00
2239	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 13:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
2239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
2240	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 17:58 JANICE R PERUSSI	35,00	
2240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:58 JANICE R PERUSSI		35,00
2241	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.900,00	
2241	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.900,00
2242	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:29 00035268582844 PATRICIA CA	20,00	
2242	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:29 00035268582844 PATRICIA CA		20,00
2243	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:33 00014453617879 ERICA TEREZ	10,00	
2243	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:33 00014453617879 ERICA TEREZ		10,00
2244	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:40 00008891194816 MARIA JOSE	10,00	
2244	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:40 00008891194816 MARIA JOSE		10,00
2245	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/02 19:24 00027458852860 CRISTIANO H	500,00	
2245	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 09/02 19:24 00027458852860 CRISTIANO H		500,00
2246	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 05:34 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
2246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 05:34 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
2247	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 10:10 00086404270897 MARINA LUCI	10,00	
2247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:10 00086404270897 MARINA LUCI		10,00
2248	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:02 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
2248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:02 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
2249	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:25 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
2249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:25 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
2250	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 14:23 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.612,30**	**7.512,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.612,30**	**7.512,30**
10/02/2025					
2250	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 14:23 00028571336857 RENATA APAR		100,00
2251	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:59 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00	
2251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:59 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00
2252	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 DANIEL RODRIGO	25,00	
2252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 DANIEL RODRIGO		25,00
2253	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 VANESSA A OLIV	10,00	
2253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 VANESSA A OLIV		10,00
2254	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 06:07 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
2254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:07 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
2255	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 07:21 27666685866 MAURICIO EDUAR	50,00	
2255	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 07:21 27666685866 MAURICIO EDUAR		50,00
2256	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 08:02 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
2256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:02 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
2257	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 08:33 08891194816 MARIA JOSE PIN	10,00	
2257	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/02 08:33 08891194816 MARIA JOSE PIN		10,00
2258	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 10/02 09:53 59620518000170 CANTINHO FR	2.442,11	
2258	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 10/02 09:53 59620518000170 CANTINHO FR		2.442,11
2259	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 PAULO SERGIO R	30,00	
2259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 PAULO SERGIO R		30,00
2260	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 ALISSON RAFAEL	10,00	
2260	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 ALISSON RAFAEL		10,00
2261	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	385,92	
2261	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		385,92
2262	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74	
2262	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74
2263	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.368,00	
2263	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.368,00
2264	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	485,00	
2264	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		485,00
2265	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	142,22	
2265	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		142,22
2266	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	817,73	
2266	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		817,73
2267	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	20,00	
2267	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		20,00
2268	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/02 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,27	
2268	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,27
2269	2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: 10/02 15:09 C METROPOLITANO DE S CARLO	240,00	
2269	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:09 C METROPOLITANO DE S CARLO		240,00
2270	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	2,37	
2270	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		2,37
2513	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	VALOR REF.: 10/02 15:10 GUSTAVO T PAPA	884,54	
			A TRANSPORTAR:	**9.360,90**	**8.576,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.360,90**	**8.576,36**
10/02/2025					
2513	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 15:10 GUSTAVO T PAPA		884,54
2514	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 10/02 15:10 WMS S BRASIL LTDA	541,89	
2514	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 15:10 WMS S BRASIL LTDA		541,89
2515	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 10/02 05:30 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.593,81	
2515	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 05:30 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.593,81
2516	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	160,99	
2516	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		160,99
2517	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: 10/02 16:30 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00	
2517	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 16:30 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00
2559	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2559	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2583	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	50,00	
2583	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		50,00
2584	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00	
2584	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00
2591	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	510,00	
2591	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		510,00
2592	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	235,00	
2592	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		235,00
			TOTAL DO DIA - 10/02/2025	**35.183,09**	**35.183,09**
11/02/2025					
1372	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27825 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
1372	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27825 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
1373	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	COMPRA CONF NF 32317 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	600,00	
1373	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 32317 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		600,00
1453	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 122 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	374,62	
1453	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 122 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		374,62
1478	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI	50.000,00	
1478	1918	1.11.02.01.00000010 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI		50.000,00
1724	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:03 00005955628843 FERNANDO RO	60,00	
1724	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:03 00005955628843 FERNANDO RO		60,00
1725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:34 00059463015868 SAMIRA CURY	15,00	
1725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:34 00059463015868 SAMIRA CURY		15,00
1726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:17 00037577257869 RODRIGO DAN	7,00	
1726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:17 00037577257869 RODRIGO DAN		7,00
1727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:35 00015832583884 JULIANA BER	50,00	
1727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:35 00015832583884 JULIANA BER		50,00
1728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:51 00008151532874 ISABEL CRIS	15,00	
1728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:51 00008151532874 ISABEL CRIS		15,00
1729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:20 00004182862805 IVANOR BATI	20,00	
1729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:20 00004182862805 IVANOR BATI		20,00
1730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:57 00006608029888 MARCO A BER	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**57.667,19**	**58.521,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**57.667,19**	**58.521,73**
11/02/2025					
1730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:57 00006608029888 MARCO A BER		30,00
1731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:58 00002545551872 ABRAHAO BUR	10,00	
1731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:58 00002545551872 ABRAHAO BUR		10,00
1732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:09 00015082386859 FLAVIA A N	25,00	
1732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:09 00015082386859 FLAVIA A N		25,00
1733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:45 00042685256881 BRUNO RODRI	25,00	
1733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:45 00042685256881 BRUNO RODRI		25,00
1734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:12 00021979306800 KARINA FRAI	20,00	
1734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:12 00021979306800 KARINA FRAI		20,00
1735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:24 00043920007883 ADEILSON SA	40,00	
1735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:24 00043920007883 ADEILSON SA		40,00
1736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:36 00016133192828 DENILSON DO	20,00	
1736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:36 00016133192828 DENILSON DO		20,00
1737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:13 00005345920826 ROSELI APAR	20,00	
1737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:13 00005345920826 ROSELI APAR		20,00
1738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:44 00025129332881 DAVID NACRU	15,00	
1738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:44 00025129332881 DAVID NACRU		15,00
1739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:00 00010059740809 APARECIDA C	30,00	
1739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:00 00010059740809 APARECIDA C		30,00
1740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:49 00098279092820 MARGARETH V	10,00	
1740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:49 00098279092820 MARGARETH V		10,00
1741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:02 00017878833885 PRISCILA M	10,00	
1741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:02 00017878833885 PRISCILA M		10,00
1742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:14 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00	
1742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:14 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00
1743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:27 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00	
1743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:27 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00
1744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:36 00017222193863 PAULA CORRE	10,00	
1744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:36 00017222193863 PAULA CORRE		10,00
1745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:51 00004411039877 ELIANA E ST	40,00	
1745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:51 00004411039877 ELIANA E ST		40,00
1746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:55 00008641175822 VANDERCI AP	15,00	
1746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:55 00008641175822 VANDERCI AP		15,00
1747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:59 00086340590810 MARINA CELI	15,00	
1747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:59 00086340590810 MARINA CELI		15,00
1748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:03 00086440446800 MARCO ANTON	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**435,00**	**445,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**435,00**	**445,00**
11/02/2025					
1748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:03 00086440446800 MARCO ANTON		20,00
1749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:26 00041555115845 ADEMIR JUNI	20,00	
1749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:26 00041555115845 ADEMIR JUNI		20,00
1750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:37 00014102034846 APARECIDA D	13,00	
1750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:37 00014102034846 APARECIDA D		13,00
1751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:38 00005904817894 CARLOS BARR	20,00	
1751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:38 00005904817894 CARLOS BARR		20,00
1752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:02 00012581026847 DEBORA DE O	20,00	
1752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:02 00012581026847 DEBORA DE O		20,00
1753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:14 00009042133821 MARIA CRIST	10,00	
1753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:14 00009042133821 MARIA CRIST		10,00
1754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:20 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00	
1754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:20 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00
1755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:26 32548739000129 WELIDA ALVE	20,00	
1755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:26 32548739000129 WELIDA ALVE		20,00
1756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 18:47 00031379086809 ANA LUCIA D	10,00	
1756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 18:47 00031379086809 ANA LUCIA D		10,00
1757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:05 28437634000125 LEANDRO DE	15,00	
1757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:05 28437634000125 LEANDRO DE		15,00
1758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:33 00013531846841 PATRICIA GR	100,00	
1758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:33 00013531846841 PATRICIA GR		100,00
1759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:43 00084490390610 JOAO OZIR P	15,00	
1759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:43 00084490390610 JOAO OZIR P		15,00
1760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:31 00001990212875 VERA LUCIA	30,00	
1760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:31 00001990212875 VERA LUCIA		30,00
1761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:32 27922191812 ADRIANO LEITE	40,00	
1761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:32 27922191812 ADRIANO LEITE		40,00
1762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:16 18111632894 MARCIA MARIA H	15,00	
1762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:16 18111632894 MARCIA MARIA H		15,00
1763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:41 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00	
1763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:41 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00
1764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:52 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00	
1764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:52 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00
1765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:12 05026103952 JOSILENE MARIA	30,00	
1765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:12 05026103952 JOSILENE MARIA		30,00
1766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:46 02642209865 MARA R P N DOV	300,00	
			A TRANSPORTAR:	**798,00**	**518,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**798,00**	**518,00**
11/02/2025					
1766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:46 02642209865 MARA R P N DOV		300,00
1767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:12 33359874897 FREDERICO DE S	10,00	
1767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:12 33359874897 FREDERICO DE S		10,00
1768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:20 27264764818 Marco Aurélio	10,00	
1768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:20 27264764818 Marco Aurélio		10,00
1769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:13 40330156802 THALES VICHIAT	30,00	
1769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:13 40330156802 THALES VICHIAT		30,00
2123	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	VALOR REF.: DROGARIAS NISSEI - DESPESAS DIVERSAS	18,76	
2123	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIAS NISSEI - DESPESAS DIVERSAS		18,76
2124	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	9,90	
2124	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		9,90
2125	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	VALOR REF.: VIANUTRI - DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA	374,62	
2125	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VIANUTRI - DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA		374,62
2271	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	700,00	
2271	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		700,00
2272	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 21:38 JULIO G O M MUNIZAGA	50,00	
2272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 21:38 JULIO G O M MUNIZAGA		50,00
2273	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 15:35 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
2273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:35 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
2274	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 11/02 18:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.558,68	
2274	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 11/02 18:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.558,68
2275	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 11:59 55195431868 FRANCISCO A S	10,00	
2275	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/02 11:59 55195431868 FRANCISCO A S		10,00
2276	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.758,72	
2276	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.758,72
2560	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2560	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2593	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	190,00	
2593	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		190,00
			TOTAL DO DIA - 11/02/2025	**58.459,18**	**58.459,18**
12/02/2025					
1374	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27872 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	243,91	
1374	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27872 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		243,91
1375	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27873 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	306,75	
1375	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27873 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		306,75
1376	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	COMPRA CONF NF 68325 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	38,62	
1376	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68325 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		38,62
1377	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 68340 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	180,40	
1377	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68340 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		180,40
			A TRANSPORTAR:	**6.560,36**	**6.860,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.560,36**	**6.860,36**
12/02/2025					
1770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:50 NILZA N NORDI MION	20,00	
1770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:50 NILZA N NORDI MION		20,00
1771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:19 00930658000100 KAIBARA SAT	40,00	
1771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:19 00930658000100 KAIBARA SAT		40,00
1772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:27 00003182268805 VALDINEA AP	10,00	
1772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:27 00003182268805 VALDINEA AP		10,00
1773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:06 00016208696836 MIRIAN JESU	12,00	
1773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:06 00016208696836 MIRIAN JESU		12,00
1774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:30 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00	
1774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:30 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00
1775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:17 00005458718836 RITA DE CAS	20,00	
1775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:17 00005458718836 RITA DE CAS		20,00
1776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:49 00032969397846 SIDINEY PIN	50,00	
1776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:49 00032969397846 SIDINEY PIN		50,00
1777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:51 00027191827882 MARIA DE FA	15,00	
1777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:51 00027191827882 MARIA DE FA		15,00
1778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:59 00026395170821 ROGERIO GER	30,00	
1778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:59 00026395170821 ROGERIO GER		30,00
1779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:04 00005682897900 JULIANA APA	80,00	
1779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:04 00005682897900 JULIANA APA		80,00
1780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:35 00041873094892 HUGO VINICI	50,00	
1780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:35 00041873094892 HUGO VINICI		50,00
1781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:08 00032269833856 SABRINA PIA	10,00	
1781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:08 00032269833856 SABRINA PIA		10,00
1782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:19 00010889900884 ELLI SAMUEL	20,00	
1782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:19 00010889900884 ELLI SAMUEL		20,00
1783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 14:10 00040875983812 LEONARDO ME	50,00	
1783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 14:10 00040875983812 LEONARDO ME		50,00
1784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:44 00026831263879 LUCIA APARE	15,00	
1784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:44 00026831263879 LUCIA APARE		15,00
1785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:48 00014539804820 MAGDA CRIST	20,00	
1785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:48 00014539804820 MAGDA CRIST		20,00
1786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:57 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00	
1786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:57 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00
1787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:51 00020148493823 APARECIDA E	25,00	
1787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:51 00020148493823 APARECIDA E		25,00
1788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:17 00002660144885 DONATO CARV	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**517,00**	**497,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**517,00**	**497,00**
12/02/2025					
1788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:17 00002660144885 DONATO CARV		20,00
1789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:37 00030820963879 EZEQUIEL RO	20,00	
1789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:37 00030820963879 EZEQUIEL RO		20,00
1790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:58 32447133863 CLAUDETE CRIST	10,00	
1790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:58 32447133863 CLAUDETE CRIST		10,00
1791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:28 05524096850 ODETE BAES	150,00	
1791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:28 05524096850 ODETE BAES		150,00
1792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:34 19510057835 REGIANI APAREC	20,00	
1792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:34 19510057835 REGIANI APAREC		20,00
1793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:47 98204483872 JOSE DONIZETTI	7,00	
1793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:47 98204483872 JOSE DONIZETTI		7,00
1794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:32 42225056000194 MLNW COMERC	15,00	
1794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:32 42225056000194 MLNW COMERC		15,00
1795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 11:44 27146928853 MANUEL GABRIEL	100,00	
1795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 11:44 27146928853 MANUEL GABRIEL		100,00
1796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:00 17588506806 RENATO MARTINS	15,00	
1796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:00 17588506806 RENATO MARTINS		15,00
1797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:21 40248203894 Fabio Henrique	100,00	
1797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:21 40248203894 Fabio Henrique		100,00
1798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 13:14 38554362829 LUCAS MOREIRA	15,00	
1798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 13:14 38554362829 LUCAS MOREIRA		15,00
1799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 15:59 08151062894 MARIA C F DE O	100,00	
1799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 15:59 08151062894 MARIA C F DE O		100,00
1800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:46 10890531854 ROSELENA MONTA	30,00	
1800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:46 10890531854 ROSELENA MONTA		30,00
1801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:02 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00	
1801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:02 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00
1802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:13 15247167000129 JOANA DE SA	20,00	
1802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:13 15247167000129 JOANA DE SA		20,00
2126	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS	75,00	
2126	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS		75,00
2127	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: RYAN SOUSA DE PAULA - VALE TRANSPORTE	16,00	
2127	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RYAN SOUSA DE PAULA - VALE TRANSPORTE		16,00
2277	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 13:10 EDGAR DIAGONEL	100,00	
2277	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 12/02 13:10 EDGAR DIAGONEL		100,00
2278	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 16:58 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
2278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:58 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
			A TRANSPORTAR:	**1.303,00**	**1.323,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.303,00**	**1.323,00**
12/02/2025					
2279	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:33 00034255484848 MAYNA CAROL	49,00	
2279	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:33 00034255484848 MAYNA CAROL		49,00
2280	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:43 00033657048847 GEISIANE GO	63,00	
2280	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:43 00033657048847 GEISIANE GO		63,00
2281	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:35 00014101603863 SUELI SILVA	21,00	
2281	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 11:35 00014101603863 SUELI SILVA		21,00
2282	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:39 00010898788854 ELIANA BENE	20,00	
2282	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 11:39 00010898788854 ELIANA BENE		20,00
2283	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:03 00036390906838 FERNANDA MU	2,50	
2283	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:03 00036390906838 FERNANDA MU		2,50
2284	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:34 00022578074801 DANIELE DE	17,00	
2284	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:34 00022578074801 DANIELE DE		17,00
2285	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:01 00009424515898 LUCIANA DA	8,00	
2285	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 15:01 00009424515898 LUCIANA DA		8,00
2286	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:30 00039344413860 ALINE GERMA	50,00	
2286	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 15:30 00039344413860 ALINE GERMA		50,00
2287	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:38 00002039258825 MARIA A SAN	79,00	
2287	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 15:38 00002039258825 MARIA A SAN		79,00
2288	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 16:50 00002096725526 NAYRA KALIN	20,00	
2288	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 16:50 00002096725526 NAYRA KALIN		20,00
2289	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
2289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
2290	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 09:42 26222682898 Isabel Denise	34,00	
2290	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 09:42 26222682898 Isabel Denise		34,00
2291	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:40 14768324800 SUELI BARROS	136,00	
2291	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 10:40 14768324800 SUELI BARROS		136,00
2292	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:50 19954564896 Jefferson Blan	14,00	
2292	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:50 19954564896 Jefferson Blan		14,00
2293	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:50 44374762809 Leticia Rebequ	5,50	
2293	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 11:50 44374762809 Leticia Rebequ		5,50
2294	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 12:34 73625310287 DARYSANGELLA S	21,00	
2294	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 12:34 73625310287 DARYSANGELLA S		21,00
2295	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 12:44 49977742863 THALLYS DO NAS	60,00	
2295	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 12:44 49977742863 THALLYS DO NAS		60,00
2296	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 13:38 16719145894 Vilma Mariano	10,00	
2296	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 13:38 16719145894 Vilma Mariano		10,00
			A TRANSPORTAR:	**810,00**	**810,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**810,00**	**810,00**
12/02/2025					
2297	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:37 22578074801 DANIELE DE JES	2,00	
2297	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:37 22578074801 DANIELE DE JES		2,00
2298	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:54 19510698890 JORGE LUIS FER	66,00	
2298	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:54 19510698890 JORGE LUIS FER		66,00
2299	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	79,95	
2299	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		79,95
2300	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	343,74	
2300	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		343,74
2301	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	170,03	
2301	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		170,03
2302	1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	822,25	
2302	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		822,25
2303	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	440,85	
2303	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		440,85
2304	1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	241,91	
2304	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		241,91
2305	1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	205,13	
2305	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		205,13
2306	1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06	
2306	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06
2307	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	367,50	
2307	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		367,50
2561	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2561	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2585	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	1.000,00	
2585	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		1.000,00
2586	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	300,00	
2586	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		300,00
2594	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	165,00	
2594	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		165,00
			TOTAL DO DIA - 12/02/2025	**7.747,10**	**7.747,10**
13/02/2025					
1378	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 560 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	299,85	
1378	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 560 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		299,85
1379	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14441 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	907,74	
1379	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14441 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		907,74
1380	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 14442 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	395,78	
1380	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14442 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		395,78
1803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 05:11 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
1803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 05:11 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
1804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 09:44 00098277430825 ALICE CANAL	20,00	
1804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 09:44 00098277430825 ALICE CANAL		20,00
1805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:24 00008324578846 RENATO IEMM	30,00	
1805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:24 00008324578846 RENATO IEMM		30,00
1806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:31 00045312504866 STEFANI MAR	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.035,79**	**6.020,79**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.035,79**	**6.020,79**
13/02/2025					
1806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:31 00045312504866 STEFANI MAR		15,00
1807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:09 00006434311877 SERGIO HERM	5,00	
1807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:09 00006434311877 SERGIO HERM		5,00
1808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:45 00016396280884 JOSE AUGUST	10,00	
1808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:45 00016396280884 JOSE AUGUST		10,00
1809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:25 00040200515853 SALOMON S M	60,00	
1809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:25 00040200515853 SALOMON S M		60,00
1810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:40 00016209316808 ANA PAULA C	15,00	
1810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:40 00016209316808 ANA PAULA C		15,00
1811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:11 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00	
1811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:11 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00
1812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:18 00003941200860 HELIO BENED	20,00	
1812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:18 00003941200860 HELIO BENED		20,00
1813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:53 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00	
1813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:53 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00
1814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:43 00026772486897 ALEXANDRE A	40,00	
1814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:43 00026772486897 ALEXANDRE A		40,00
1815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 18:58 00012346465879 RENATA CRIS	30,00	
1815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 18:58 00012346465879 RENATA CRIS		30,00
1816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:31 00012864483874 ADEMIR RODR	15,00	
1816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:31 00012864483874 ADEMIR RODR		15,00
1817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:43 21588181820 Sandra Gonçalv	15,00	
1817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:43 21588181820 Sandra Gonçalv		15,00
1818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:30 02660340803 Antonia Guedes	30,00	
1818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:30 02660340803 Antonia Guedes		30,00
1819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:15 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00	
1819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:15 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00
1820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:45 14946168826 CLAUDEMIR A BR	50,00	
1820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:45 14946168826 CLAUDEMIR A BR		50,00
1821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:35 29030231823 Marcos Antonio	20,79	
1821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:35 29030231823 Marcos Antonio		20,79
1822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:11 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00	
1822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:11 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00
1823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 21:00 47839156878 ANDRE HENRIQUE	15,00	
1823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 21:00 47839156878 ANDRE HENRIQUE		15,00
1824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 22:11 43609672846 Leonardo March	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**460,79**	**455,79**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**460,79**	**455,79**
13/02/2025					
1824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 22:11 43609672846 Leonardo March		20,00
2128	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.150,00	
2128	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.150,00
2129	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS	42,00	
2129	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS		42,00
2130	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: TICKET ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO (ARTUR)	9,00	
2130	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TICKET ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO (ARTUR)		9,00
2309	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/02 11:38 59620518000170 CANTINHO FR	853,39	
2309	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/02 11:38 59620518000170 CANTINHO FR		853,39
2310	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 15:37 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
2310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:37 00003941294822 HELOISA A C		20,00
2311	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 08:33 48797831883 Gabriel Ignaci	1,50	
2311	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 13/02 08:33 48797831883 Gabriel Ignaci		1,50
2312	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 10:56 10330893890 Isabel Cristin	129,00	
2312	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 13/02 10:56 10330893890 Isabel Cristin		129,00
2313	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 11:00 14101662878 VALERIA CECILI	10,00	
2313	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/02 11:00 14101662878 VALERIA CECILI		10,00
2314	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 11:16 18328219867 PAULO CESAR PI	20,00	
2314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:16 18328219867 PAULO CESAR PI		20,00
2315	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	405,52	
2315	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		405,52
2316	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	187,12	
2316	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		187,12
2317	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	416,28	
2317	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		416,28
2318	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA - NF 7309 - R$821,48	838,71	
2318	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA - NF 7309 - R$821,48		838,71
2518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 16:35 C F DONA MARIA JACINTA	700,00	
2518	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 C F DONA MARIA JACINTA		700,00
2519	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA	395,78	
2519	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA		395,78
2520	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA	907,74	
2520	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA		907,74
2562	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2562	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2595	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	143,00	
2595	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		143,00
			TOTAL DO DIA - 13/02/2025	**8.438,20**	**8.438,20**
14/02/2025					
1381	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 822 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	283,00	
1381	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 822 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		283,00
			A TRANSPORTAR:	**6.572,04**	**6.592,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.572,04**	**6.592,04**
14/02/2025					
1382	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27901 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72	
1382	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27901 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72
1383	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 42232 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
1383	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 42232 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
1384	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42233 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
1384	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42233 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
1385	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 52937 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	612,12	
1385	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 52937 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		612,12
1825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:11 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00	
1825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:11 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00
1826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00	
1826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00
1827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00	
1827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00
1828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:34 00015617104829 ADAO HENRIQ	10,00	
1828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:34 00015617104829 ADAO HENRIQ		10,00
1829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:02 19566498000182 ACERTE CORR	20,00	
1829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:02 19566498000182 ACERTE CORR		20,00
1830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:20 37962821000119 REPAROS AUT	10,00	
1830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:20 37962821000119 REPAROS AUT		10,00
1831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:51 00014441903855 EDNALDO BRI	20,00	
1831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:51 00014441903855 EDNALDO BRI		20,00
1832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:58 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00	
1832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:58 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00
1833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:07 00030332530833 TATIANI FAL	40,00	
1833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:07 00030332530833 TATIANI FAL		40,00
1834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00	
1834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00
1835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00005006983841 CELSO BONI	14,00	
1835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00005006983841 CELSO BONI		14,00
1836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:49 43809267000137 LIBERATO CU	15,00	
1836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:49 43809267000137 LIBERATO CU		15,00
1837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:13 00036395280856 FLAVIA MEND	30,00	
1837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:13 00036395280856 FLAVIA MEND		30,00
1838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00018569046871 ISABEL CRIS	20,00	
1838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00018569046871 ISABEL CRIS		20,00
			A TRANSPORTAR:	**2.187,37**	**2.187,37**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.187,37**	**2.187,37**
14/02/2025					
1839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00029600775800 LILIANE FER	20,00	
1839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00029600775800 LILIANE FER		20,00
1840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:24 00022587359805 BIANCA CERI	10,00	
1840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:24 00022587359805 BIANCA CERI		10,00
1841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:11 00019508724838 MARIA REGIN	10,00	
1841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:11 00019508724838 MARIA REGIN		10,00
1842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:44 00005151361821 ROSANGELA A	10,00	
1842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:44 00005151361821 ROSANGELA A		10,00
1843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:21 00015619079872 JORGE M MOR	40,00	
1843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:21 00015619079872 JORGE M MOR		40,00
1844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:33 00021540353885 SANDRA TERE	20,00	
1844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:33 00021540353885 SANDRA TERE		20,00
1845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:08 00087963876968 ANA PAULA A	20,00	
1845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:08 00087963876968 ANA PAULA A		20,00
1846	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:09 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00	
1846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:09 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00
1847	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:11 00005735218832 LUCI TENELL	15,00	
1847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:11 00005735218832 LUCI TENELL		15,00
1848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:17 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
1848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:17 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
1849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:22 00014957514810 WILDER ROGE	13,00	
1849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:22 00014957514810 WILDER ROGE		13,00
1850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:30 00013280389801 RICARDO LOB	50,00	
1850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:30 00013280389801 RICARDO LOB		50,00
1851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:32 00026810229833 FABIANO ROD	20,00	
1851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:32 00026810229833 FABIANO ROD		20,00
1852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 16:58 00086242440806 FRANCISCO D	100,00	
1852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 16:58 00086242440806 FRANCISCO D		100,00
1853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 17:52 00043383517802 SINTIQUE GI	50,00	
1853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 17:52 00043383517802 SINTIQUE GI		50,00
1854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:10 00001871453500 FLORISVALDO	20,00	
1854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:10 00001871453500 FLORISVALDO		20,00
1855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:18 00070847533468 MARIA APARE	15,00	
1855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:18 00070847533468 MARIA APARE		15,00
1856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:00 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00	
1856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:00 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00
			A TRANSPORTAR:	**458,00**	**458,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**458,00**	**458,00**
14/02/2025					
1857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:57 00035544191840 VANESSA REG	150,00	
1857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:57 00035544191840 VANESSA REG		150,00
1858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 21:51 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
1858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 21:51 00003761611838 ELIZABETH X		10,00
2319	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 07:32 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.160,00	
2319	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 14/02 07:32 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.160,00
2320	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00	
2320	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 14/02 16:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00
2321	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00	
2321	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 14/02 16:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00
2322	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.830,00	
2322	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.830,00
2323	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2323	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2324	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	590,00	
2324	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		590,00
2325	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	307,00	
2325	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		307,00
2326	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
2326	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
2327	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00	
2327	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00
2328	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2328	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2329	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2329	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2330	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2330	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2331	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
2331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
2332	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 08:20 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
2332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:20 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
2333	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 12:25 00040991763807 GABRIEL CAR	13,00	
2333	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 14/02 12:25 00040991763807 GABRIEL CAR		13,00
2334	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 12:28 00036445750885 EVANDRO FER	20,50	
2334	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 14/02 12:28 00036445750885 EVANDRO FER		20,50
			A TRANSPORTAR:	**17.190,50**	**17.190,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.190,50**	**17.190,50**
14/02/2025					
2335	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	481,94	
2335	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		481,94
2336	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer	50,00	
2336	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer		50,00
2337	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: 14/02 17:08 TRINITY WEB LTD	1.000,00	
2337	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 TRINITY WEB LTD		1.000,00
2338	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer	720,00	
2338	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer		720,00
2339	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 14/02 17:08 Celma Regina Elias	750,00	
2339	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Celma Regina Elias		750,00
2340	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 14/02 17:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	450,00	
2340	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		450,00
2341	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	29,89	
2341	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		29,89
2521	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	579,68	
2521	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		579,68
2522	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.624,59	
2522	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.624,59
2523	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	177,12	
2523	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		177,12
2563	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2563	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2610	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14	
2610	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,14
2611	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	171,70	
2611	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		171,70
			TOTAL DO DIA - 14/02/2025	**26.213,93**	**26.213,93**
15/02/2025					
2131	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: CONVENIENCIA - POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS LTDA - ALIMENTAÇÃO MORADOR ROBERTO	43,76	
2131	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONVENIENCIA - POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS LTDA - ALIMENTAÇÃO MORADOR ROBERTO		43,76
2153	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	101,35	
2153	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		101,35
			TOTAL DO DIA - 15/02/2025	**145,11**	**145,11**
16/02/2025					
2132	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA	17,50	
2132	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA		17,50
			TOTAL DO DIA - 16/02/2025	**17,50**	**17,50**
17/02/2025					
1386	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 14570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	440,08	
1386	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		440,08
1387	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 27946 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
1387	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 27946 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
1388	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31064 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	963,07	
			A TRANSPORTAR:	**7.924,70**	**6.961,63**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.924,70**	**6.961,63**
17/02/2025					
1388	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31064 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		963,07
1389	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68419 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	482,58	
1389	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68419 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		482,58
1454	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 83 DUOTTO TINTAS LTDA	168,00	
1454	242751914	2.11.01.03.00005459 DUOTTO TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 83 DUOTTO TINTAS LTDA		168,00
1859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:06 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00	
1859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:06 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00
1860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:42 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00	
1860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:42 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00
1861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:26 00002775081851 ADENILSON D	30,00	
1861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:26 00002775081851 ADENILSON D		30,00
1862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:28 00040136042805 WESLEY RAFA	15,00	
1862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:28 00040136042805 WESLEY RAFA		15,00
1863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:50 00047649949842 GIOVANA FUJ	50,00	
1863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:50 00047649949842 GIOVANA FUJ		50,00
1864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00016718848840 ADAO JOSE V	15,00	
1864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00016718848840 ADAO JOSE V		15,00
1865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00022919361821 ANDRE LUIZ	20,00	
1865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00022919361821 ANDRE LUIZ		20,00
1866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:18 00024628073813 RONALDO DE	10,00	
1866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:18 00024628073813 RONALDO DE		10,00
1867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:30 00006420730821 MIRLEI MARI	15,00	
1867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:30 00006420730821 MIRLEI MARI		15,00
1868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:12 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
1868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:12 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
1869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:50 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
1869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:50 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
1870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 15:11 00020047631830 ANDREA CRIS	15,00	
1870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 15:11 00020047631830 ANDREA CRIS		15,00
1871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 16:12 00031926731840 NELSON TASS	20,00	
1871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 16:12 00031926731840 NELSON TASS		20,00
1872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 19:51 00031584066830 LUIS GUSTAV	30,00	
1872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 19:51 00031584066830 LUIS GUSTAV		30,00
1873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 20:37 00019289965827 JOSE DONIZE	20,00	
1873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 20:37 00019289965827 JOSE DONIZE		20,00
1874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 11:15 43321287000164 J V HADDAD	30,00	
1874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 11:15 43321287000164 J V HADDAD		30,00
			A TRANSPORTAR:	**1.300,58**	**2.263,65**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.300,58**	**2.263,65**
17/02/2025					
1875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 16:44 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00	
1875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 16:44 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00
1876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 08:30 00002108316930 NELSON ANAC	20,00	
1876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 08:30 00002108316930 NELSON ANAC		20,00
1877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:00 00035021882899 ALINE DE OL	15,00	
1877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:00 00035021882899 ALINE DE OL		15,00
1878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:51 00014102140875 VANIA DE FA	50,00	
1878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:51 00014102140875 VANIA DE FA		50,00
1879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:36 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00	
1879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:36 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00
1880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:26 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
1880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:26 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
1881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:55 09001047000144 ANTONIO CAR	50,00	
1881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:55 09001047000144 ANTONIO CAR		50,00
1882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:15 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00	
1882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:15 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00
1883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:44 00041793662827 ANGELICA CR	80,00	
1883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:44 00041793662827 ANGELICA CR		80,00
1884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:26 00005391217890 DAMARIS TAR	20,00	
1884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:26 00005391217890 DAMARIS TAR		20,00
1885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:39 00036624529873 FERNANDO LU	30,00	
1885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:39 00036624529873 FERNANDO LU		30,00
1886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 17:47 00011738756890 DIRCE PRATE	60,00	
1886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 17:47 00011738756890 DIRCE PRATE		60,00
1887	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
1887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
1888	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00024775696866 CLAUDIA REN	20,00	
1888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00024775696866 CLAUDIA REN		20,00
1889	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:59 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00	
1889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:59 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00
1890	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:38 04296462830 MARCIA R G OLI	150,00	
1890	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:38 04296462830 MARCIA R G OLI		150,00
1891	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:35 03649377853 JACI T SOARES	250,00	
1891	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:35 03649377853 JACI T SOARES		250,00
2133	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA SÔNIA	24,70	
2133	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA SÔNIA		24,70
			A TRANSPORTAR:	**1.029,70**	**1.029,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.029,70**	**1.029,70**
17/02/2025					
2134	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS NO BAZAR	378,84	
2134	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS NO BAZAR		378,84
2343	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/02 13:18 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00	
2343	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/02 13:18 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00
2344	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 17/02 08:42 59620518000170 CANTINHO FR	2.644,36	
2344	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 17/02 08:42 59620518000170 CANTINHO FR		2.644,36
2345	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 13:45 00009340008839 CELIA MARIA	100,00	
2345	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/02 13:45 00009340008839 CELIA MARIA		100,00
2346	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:44 00013111962857 FERNANDO MA	100,00	
2346	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/02 15:44 00013111962857 FERNANDO MA		100,00
2347	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	552,24	
2347	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		552,24
2348	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	164,53	
2348	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		164,53
2349	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	1.038,83	
2349	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		1.038,83
2350	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	995,67	
2350	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		995,67
2351	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 17/02 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.062,86	
2351	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.062,86
2352	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 17/02 15:18 Renata Maíra de Paula Alme	225,00	
2352	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 Renata Maíra de Paula Alme		225,00
2353	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 17/02 15:18 SILVANA OLAIA	150,00	
2353	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 SILVANA OLAIA		150,00
2354	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 17/02 15:18 Celma Regina Elias	150,00	
2354	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 Celma Regina Elias		150,00
2355	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF	316,00	
2355	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF		316,00
2356	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	5,18	
2356	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		5,18
2524	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:17 C F DONA MARIA JACINTA	1.000,00	
2524	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/02 15:17 C F DONA MARIA JACINTA		1.000,00
2525	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 17/02 15:17 WMS S BRASIL LTDA	440,08	
2525	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/02 15:17 WMS S BRASIL LTDA		440,08
2526	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	3.568,09	
2526	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		3.568,09
2527	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	588,80	
2527	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		588,80
			A TRANSPORTAR:	**13.510,48**	**13.510,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.510,48**	**13.510,48**
17/02/2025					
2564	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2564	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2565	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2565	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2596	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	490,00	
2596	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		490,00
2597	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	985,00	
2597	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		985,00
			TOTAL DO DIA - 17/02/2025	**19.102,79**	**19.102,79**
18/02/2025					
1390	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14612 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.530,61	
1390	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14612 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.530,61
1391	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	146,00	
1391	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		146,00
1392	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 68453 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	255,42	
1392	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68453 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		255,42
1393	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 85040 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.229,69	
1393	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	COMPRA CONF NF 85040 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.229,69
1892	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 07:54 00007679113858 VALDONIR SA	20,00	
1892	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 07:54 00007679113858 VALDONIR SA		20,00
1893	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:18 00028385847820 GIOVANNA LO	70,00	
1893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:18 00028385847820 GIOVANNA LO		70,00
1894	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:43 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00	
1894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:43 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00
1895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00015294897687 EDUARDO MAR	20,00	
1895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00015294897687 EDUARDO MAR		20,00
1896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00	
1896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00
1897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 10:06 00092210198887 IZABEL DE F	30,00	
1897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 10:06 00092210198887 IZABEL DE F		30,00
1898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:32 00008147464894 MARCOS VAND	20,00	
1898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:32 00008147464894 MARCOS VAND		20,00
1899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:55 00037714226803 FELIPE CORR	30,00	
1899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:55 00037714226803 FELIPE CORR		30,00
1900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:07 00006058693837 MARIA A BAR	15,00	
1900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:07 00006058693837 MARIA A BAR		15,00
1901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:29 00026656790860 NILZA DE FA	20,00	
1901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:29 00026656790860 NILZA DE FA		20,00
1902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00093032625815 DONIZETTI A	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.041,72**	**6.031,72**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.041,72**	**6.031,72**
18/02/2025					
1902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00093032625815 DONIZETTI A		10,00
1903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00028461201884 GIOVANA ESC	100,00	
1903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00028461201884 GIOVANA ESC		100,00
1904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:47 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00	
1904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:47 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00
1905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:52 00013332140817 CARLOS FRAN	30,00	
1905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:52 00013332140817 CARLOS FRAN		30,00
1906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:59 00025676504072 VILMAR JOSE	30,00	
1906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:59 00025676504072 VILMAR JOSE		30,00
1907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:12 22051708000104 SERGIO HERM	20,00	
1907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:12 22051708000104 SERGIO HERM		20,00
1908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:16 00009984416860 ORLANDO SIL	20,00	
1908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:16 00009984416860 ORLANDO SIL		20,00
1909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:36 00021416473807 ROSANA MARI	30,00	
1909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:36 00021416473807 ROSANA MARI		30,00
1910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:40 00005892235858 JOSE EDUARD	20,00	
1910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:40 00005892235858 JOSE EDUARD		20,00
1911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:49 00002596324903 CAROLINA DU	30,00	
1911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:49 00002596324903 CAROLINA DU		30,00
1912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:52 00008749484877 ANTONIA C A	25,00	
1912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:52 00008749484877 ANTONIA C A		25,00
1913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:55 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00	
1913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:55 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00
1914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:43 00059428180882 PAULO ROBER	50,00	
1914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:43 00059428180882 PAULO ROBER		50,00
1915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 17:00 00032497438870 DENISE TOLE	20,00	
1915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 17:00 00032497438870 DENISE TOLE		20,00
1916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:30 00031174733861 MARIA GRAZI	15,00	
1916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:30 00031174733861 MARIA GRAZI		15,00
1917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 21:52 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00	
1917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 21:52 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00
1918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:01 02052051000192 MARK IDEN	100,00	
1918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:01 02052051000192 MARK IDEN		100,00
1919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:35 00040912444835 GABRIEL ALV	20,00	
1919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:35 00040912444835 GABRIEL ALV		20,00
1920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:44 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**705,00**	**695,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**705,00**	**695,00**
18/02/2025					
1920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:44 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00
1921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:21 27165145850 CARLOS JOSE DA	20,00	
1921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:21 27165145850 CARLOS JOSE DA		20,00
1922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:54 22147382825 LUCIANO SERPA	30,00	
1922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:54 22147382825 LUCIANO SERPA		30,00
1923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:09 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00	
1923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:09 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00
1924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:26 23170222805 MARCOS VINICIU	25,00	
1924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:26 23170222805 MARCOS VINICIU		25,00
1925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:38 09881772850 REGINALDO CORR	30,00	
1925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:38 09881772850 REGINALDO CORR		30,00
1926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:48 09424471823 Márcia Rodrigu	25,00	
1926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:48 09424471823 Márcia Rodrigu		25,00
1927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:07 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00	
1927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:07 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00
1928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:01 12369408812 Luis Carlos Ma	30,00	
1928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:01 12369408812 Luis Carlos Ma		30,00
1929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:33 25908303860 FABIANA PERES	50,00	
1929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:33 25908303860 FABIANA PERES		50,00
1930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:45 06794969807 ANDREIA SANTEL	20,00	
1930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:45 06794969807 ANDREIA SANTEL		20,00
1931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:00 02054358827 REJANE HADDAD	10,00	
1931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:00 02054358827 REJANE HADDAD		10,00
1932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:06 29033186896 OSMAR FREIRE	20,00	
1932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:06 29033186896 OSMAR FREIRE		20,00
1933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:15 27305845876 MARILENE MARIA	20,00	
1933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:15 27305845876 MARILENE MARIA		20,00
1934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:28 03005947807 MIRTES MARIA R	10,00	
1934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:28 03005947807 MIRTES MARIA R		10,00
1935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:55 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00	
1935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:55 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00
1936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:11 21868355845 CHAN HUA XIN	50,00	
1936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:11 21868355845 CHAN HUA XIN		50,00
1937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 19:44 59425571872 FATIMA VIRGINI	20,00	
1937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 19:44 59425571872 FATIMA VIRGINI		20,00
2135	2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	VALOR REF.: GEOVANI DE JESUS BATISTA - CIGARROS PARA IDOSOS	498,00	
			A TRANSPORTAR:	**938,00**	**460,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**938,00**	**460,00**
18/02/2025					
2135	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GEOVANI DE JESUS BATISTA - CIGARROS PARA IDOSOS		498,00
2357	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.568,92	
2357	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.568,92
2358	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/02 13:13 39387831841 Letícia Cristi	3,00	
2358	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 18/02 13:13 39387831841 Letícia Cristi		3,00
2359	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	350,00	
2359	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		350,00
2528	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 18/02 13:27 WMS S BRASIL LTDA	1.530,61	
2528	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 18/02 13:27 WMS S BRASIL LTDA		1.530,61
2529	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME	929,73	
2529	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME		929,73
2566	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2566	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2567	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2567	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2598	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	525,00	
2598	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		525,00
			TOTAL DO DIA - 18/02/2025	**11.116,98**	**11.116,98**
19/02/2025					
1394	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68490 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	89,54	
1394	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68490 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		89,54
1395	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	772,90	
1395	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		772,90
1396	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	447,48	
1396	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		447,48
1938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 05:39 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
1938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 05:39 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
1939	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:04 00025105919831 SUSANA RENA	10,00	
1939	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:04 00025105919831 SUSANA RENA		10,00
1940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:18 00027810473840 ANGELA ROSS	40,00	
1940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:18 00027810473840 ANGELA ROSS		40,00
1941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:18 00025028284814 JANE ERICA	50,00	
1941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:18 00025028284814 JANE ERICA		50,00
1942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:28 00021401004687 THERESINHA	20,00	
1942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:28 00021401004687 THERESINHA		20,00
1943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:24 00031083105850 MARIANA DER	20,00	
1943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:24 00031083105850 MARIANA DER		20,00
1944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:38 00005030499806 AGNALDO PER	30,00	
1944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:38 00005030499806 AGNALDO PER		30,00
1945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:29 00005731764859 BENEDICTA C	30,00	
1945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:29 00005731764859 BENEDICTA C		30,00
			A TRANSPORTAR:	**6.587,18**	**7.085,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.587,18**	**7.085,18**
19/02/2025					
1946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:09 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
1946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:09 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
1947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:54 00014901883801 MARIA BEATR	20,00	
1947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:54 00014901883801 MARIA BEATR		20,00
1948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 18:57 00006591765999 CLAUDINEI T	50,00	
1948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 18:57 00006591765999 CLAUDINEI T		50,00
1949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:26 00027260624825 CLAUDIA SOU	70,00	
1949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:26 00027260624825 CLAUDIA SOU		70,00
1950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 07:28 15067028807 ROGERIO GIGLIO	30,00	
1950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 07:28 15067028807 ROGERIO GIGLIO		30,00
1951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:12 33521327809 Pablo Americo	15,00	
1951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:12 33521327809 Pablo Americo		15,00
1952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:02 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00	
1952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:02 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00
1953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:32 20470339853 ANA MARIA H PA	30,00	
1953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:32 20470339853 ANA MARIA H PA		30,00
1954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:41 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00	
1954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:41 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00
1955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:56 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
1955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:56 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
1956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:10 54707966802 Loren Nathaly	6,00	
1956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:10 54707966802 Loren Nathaly		6,00
2136	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
2136	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00
2360	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS	960,00	
2360	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS		960,00
2361	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS	100,00	
2361	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS		100,00
2362	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:00 SOP-SAO CARLOS	1.450,00	
2362	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:00 SOP-SAO CARLOS		1.450,00
2363	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS	540,00	
2363	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS		540,00
2364	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS	460,00	
2364	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS		460,00
2365	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:03 SOP-SAO CARLOS	850,00	
2365	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:03 SOP-SAO CARLOS		850,00
2366	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:04 SOP-SAO CARLOS	650,00	
2366	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:04 SOP-SAO CARLOS		650,00
2367	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:05 SOP-SAO CARLOS	960,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.296,00**	**6.336,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.296,00**	**6.336,00**
19/02/2025					
2367	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:05 SOP-SAO CARLOS		960,00
2368	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	580,00	
2368	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		580,00
2369	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	50,00	
2369	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		50,00
2370	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.750,00	
2370	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.750,00
2371	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS	1.210,00	
2371	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS		1.210,00
2372	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS	1.110,00	
2372	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS		1.110,00
2373	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:01 SOP-SAO CARLOS	1.500,00	
2373	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 19/02 16:01 SOP-SAO CARLOS		1.500,00
2374	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:06 SOP-SAO CARLOS	720,00	
2374	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:06 SOP-SAO CARLOS		720,00
2375	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:07 SOP-SAO CARLOS	1.070,00	
2375	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:07 SOP-SAO CARLOS		1.070,00
2376	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:08 SOP-SAO CARLOS	970,00	
2376	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:08 SOP-SAO CARLOS		970,00
2377	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	1.060,00	
2377	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		1.060,00
2378	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.060,00	
2378	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.060,00
2379	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS	100,00	
2379	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS		100,00
2380	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS	1.480,00	
2380	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS		1.480,00
2381	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:13 SOP-SAO CARLOS	20,00	
2381	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 19/02 16:13 SOP-SAO CARLOS		20,00
2382	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 19/02 09:17 59620518000170 CANTINHO FR	2.093,91	
2382	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 19/02 09:17 59620518000170 CANTINHO FR		2.093,91
2383	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 13:14 00059504072887 MARIA APARE	50,00	
2383	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/02 13:14 00059504072887 MARIA APARE		50,00
2384	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:32 32477001884 ROBERTA RODRIG	2.500,00	
2384	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/02 15:32 32477001884 ROBERTA RODRIG		2.500,00
2568	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2568	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2569	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2569	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2599	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	470,00	
2599	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		470,00
2605	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: NADYR GOMES - REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DAS CUIDADORAS	1.500,00	
2605	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: NADYR GOMES - REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DAS CUIDADORAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA - 19/02/2025	**28.269,83**	**28.269,83**
20/02/2025					
			A TRANSPORTAR:	**19.413,91**	**20.373,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.413,91**	**20.373,91**
20/02/2025					
1397	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 568 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	155,86	
1397	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 568 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		155,86
1398	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 569 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.148,80	
1398	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 569 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.148,80
1399	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 570 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80	
1399	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 570 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80
1400	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 28869 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	368,90	
1400	237144594	2.11.01.03.00003835 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA CONF NF 28869 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		368,90
1401	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 68518 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	45,41	
1401	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68518 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		45,41
1402	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31167 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	131,36	
1402	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31167 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		131,36
1455	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 124 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	329,27	
1455	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 124 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		329,27
1957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:37 00008298396820 REGILENE C	30,00	
1957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:37 00008298396820 REGILENE C		30,00
1958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:45 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
1958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:45 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
1959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:42 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
1959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:42 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
1960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:05 00025867631818 ITAMAR NASC	190,00	
1960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:05 00025867631818 ITAMAR NASC		190,00
1961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:54 00032670919855 ELAINE DA S	15,00	
1961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:54 00032670919855 ELAINE DA S		15,00
1962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:04 00002024246850 ANTONIA APA	30,00	
1962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:04 00002024246850 ANTONIA APA		30,00
1963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:32 00037142674849 WAGNER ANTO	30,00	
1963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:32 00037142674849 WAGNER ANTO		30,00
1964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:36 00041005807892 LUIS FELIPE	200,00	
1964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:36 00041005807892 LUIS FELIPE		200,00
1965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:50 00019043462861 WANDERLEI S	100,00	
1965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:50 00019043462861 WANDERLEI S		100,00
1966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:35 17171639000132 MARIA ALICE	15,00	
1966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:35 17171639000132 MARIA ALICE		15,00
1967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:15 00006898710826 EDUARDO AKI	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.279,40**	**4.259,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.279,40**	**4.259,40**
20/02/2025					
1967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:15 00006898710826 EDUARDO AKI		20,00
1968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:04 00029804136821 ANDRE LUIZ	30,00	
1968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:04 00029804136821 ANDRE LUIZ		30,00
1969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:08 00029291031836 ALEXANDER M	10,00	
1969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:08 00029291031836 ALEXANDER M		10,00
1970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:16 00013112437802 ADRIANA DO	70,00	
1970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:16 00013112437802 ADRIANA DO		70,00
1971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:44 00005147236880 PASCHOAL PE	20,00	
1971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:44 00005147236880 PASCHOAL PE		20,00
1972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:26 00019511150820 ROSARIA AP	20,00	
1972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:26 00019511150820 ROSARIA AP		20,00
1973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:50 33942355876 Vinicius Gomes	50,00	
1973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:50 33942355876 Vinicius Gomes		50,00
1974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:46 02034348893 NILSON DONIZET	250,00	
1974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:46 02034348893 NILSON DONIZET		250,00
1975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00	
1975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00
1976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 16706069884 FABIANA APAREC	30,00	
1976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 16706069884 FABIANA APAREC		30,00
1977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:36 36661943890 ISADORA PEREZ	30,00	
1977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:36 36661943890 ISADORA PEREZ		30,00
1978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:40 36828608860 LARISSA MARILA	60,00	
1978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:40 36828608860 LARISSA MARILA		60,00
1979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:16 06085794835 MARISA LUCHINI	50,00	
1979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:16 06085794835 MARISA LUCHINI		50,00
1980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:56 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
1980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:56 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
1981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:05 44285544865 Matheus Holl M	50,00	
1981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:05 44285544865 Matheus Holl M		50,00
1982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:10 78907829691 SILVANDA SOARE	30,00	
1982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:10 78907829691 SILVANDA SOARE		30,00
1983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:49 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00	
1983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:49 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00
1984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:33 03941258869 Maria das Graç	50,00	
1984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:33 03941258869 Maria das Graç		50,00
1985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 14:47 33159509893 THAISA GALASSI	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**885,00**	**895,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**885,00**	**895,00**
20/02/2025					
1985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 14:47 33159509893 THAISA GALASSI		10,00
1986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 16:41 26292644839 THIAGO CARDOSO	50,00	
1986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 16:41 26292644839 THIAGO CARDOSO		50,00
1987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:00 02023992818 JOAO CARLOS AL	20,00	
1987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:00 02023992818 JOAO CARLOS AL		20,00
1988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 19:34 57230862000128 MARILIA GAB	100,00	
1988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 19:34 57230862000128 MARILIA GAB		100,00
1989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:03 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00	
1989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:03 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00
1990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:43 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00	
1990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:43 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00
1991	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:38 C F DONA MARIA JACINTA	11.686,49	
1991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:38 C F DONA MARIA JACINTA		11.686,49
2137	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: AUTO VIDRO J J F LTDA - DESPESAS DIVERSAS	230,00	
2137	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AUTO VIDRO J J F LTDA - DESPESAS DIVERSAS		230,00
2138	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - DESPESAS DIVERSAS	103,92	
2138	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - DESPESAS DIVERSAS		103,92
2386	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA	8.459,36	
2386	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA		8.459,36
2387	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA	9.377,99	
2387	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA		9.377,99
2388	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.753,50	
2388	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.753,50
2389	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/02 10:15 59620518000170 CANTINHO FR	806,71	
2389	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/02 10:15 59620518000170 CANTINHO FR		806,71
2390	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 13:06 00039387831841 LETICIA CRI	24,00	
2390	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 20/02 13:06 00039387831841 LETICIA CRI		24,00
2391	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 13:59 00019820518849 MARLENE APA	180,00	
2391	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 13:59 00019820518849 MARLENE APA		180,00
2392	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 19:38 00010895830876 JOSE LUIS B	15,00	
2392	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 19:38 00010895830876 JOSE LUIS B		15,00
2393	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 19:45 38065297870 DOUGLAS WILLIA	30,00	
2393	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 19:45 38065297870 DOUGLAS WILLIA		30,00
2394	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 SEBASTIAO JOAO	50,00	
2394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 SEBASTIAO JOAO		50,00
2395	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 20/02 11:43 PATRICIA M SILVA SANTOS	5.866,00	
2395	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:43 PATRICIA M SILVA SANTOS		5.866,00
			A TRANSPORTAR:	**38.792,97**	**38.802,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**38.792,97**	**38.802,97**
20/02/2025					
2396	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 20/02 11:43 GIOVANNI LIMA PEREIRA	1.571,47	
2396	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:43 GIOVANNI LIMA PEREIRA		1.571,47
2397	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,62	
2397	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,62
2398	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.700,88	
2398	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.700,88
2399	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,12	
2399	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,12
2400	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM	220,00	
2400	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM		220,00
2401	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,48	
2401	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,48
2402	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
2402	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
2403	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	276,12	
2403	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		276,12
2404	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	27.529,74	
2404	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		27.529,74
2405	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	189,90	
2405	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		189,90
2406	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	260,00	
2406	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		260,00
2407	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	459,73	
2407	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		459,73
2408	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.600,31	
2408	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.802,36	
2408	510	2.11.01.05.00000012 IRRF	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12,84	
2408	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40,69	
2408	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.456,20
2532	203371140	2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	VALOR REF.: CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LT	528,00	
2532	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LT		528,00
2533	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	390,69	
2533	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		390,69
2534	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.105,12	
2534	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.105,12
2535	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVE	380,00	
2535	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVE		380,00
2570	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2570	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2571	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
			A TRANSPORTAR:	**58.941,07**	**58.881,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**58.941,07**	**58.881,07**
20/02/2025					
2571	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2600	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	200,00	
2600	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		200,00
			TOTAL DO DIA - 20/02/2025	**103.098,44**	**103.098,44**
21/02/2025					
1403	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 805 YURI DE CARVALHO AMORIM	171,00	
1403	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	COMPRA CONF NF 805 YURI DE CARVALHO AMORIM		171,00
1404	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2541 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	7,99	
1404	207175578	2.11.01.03.00001859 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2541 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA		7,99
1405	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 7559 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	228,65	
1405	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	COMPRA CONF NF 7559 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		228,65
1406	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28032 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	83,94	
1406	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28032 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		83,94
1407	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28033 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	59,97	
1407	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28033 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		59,97
1408	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42329 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
1408	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42329 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
1409	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 42331 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
1409	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 42331 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
1410	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31177 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	59,00	
1410	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31177 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		59,00
1992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:31 00019509764833 SIMONE FABI	100,00	
1992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:31 00019509764833 SIMONE FABI		100,00
1993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:25 00004982349401 LUIS EXPEDI	25,00	
1993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:25 00004982349401 LUIS EXPEDI		25,00
1994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:54 00034382596807 ANDERSON ME	50,00	
1994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:54 00034382596807 ANDERSON ME		50,00
1995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:54 00003965405543 RENATA DE C	30,00	
1995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:54 00003965405543 RENATA DE C		30,00
1996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:11 00028658800873 MARLENE MAR	20,00	
1996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:11 00028658800873 MARLENE MAR		20,00
1997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 14:26 11025564000103 GARCIA BUFF	15,00	
1997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 14:26 11025564000103 GARCIA BUFF		15,00
1998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:02 00098277812868 VICENTE DON	20,00	
1998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:02 00098277812868 VICENTE DON		20,00
1999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:46 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
1999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:46 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
2000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 18:22 00081430116900 SONIA MONTE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.170,08**	**2.215,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.170,08**	**2.215,08**
21/02/2025					
2000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 18:22 00081430116900 SONIA MONTE		15,00
2001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:34 03925715878 REGINALDO MART	20,00	
2001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:34 03925715878 REGINALDO MART		20,00
2002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:56 10436640848 JOAO LUIS DE M	15,00	
2002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:56 10436640848 JOAO LUIS DE M		15,00
2003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:16 49183729000130 FATPET LTDA	50,00	
2003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:16 49183729000130 FATPET LTDA		50,00
2004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:40 15082182854 GLAUCO DE SOUZ	20,00	
2004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:40 15082182854 GLAUCO DE SOUZ		20,00
2005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:47 91619203553 APARECIDO DOUR	15,00	
2005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:47 91619203553 APARECIDO DOUR		15,00
2006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:35 86337955820 JOSE GERALDO T	10,00	
2006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:35 86337955820 JOSE GERALDO T		10,00
2139	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA - ISQUEIROS	23,96	
2139	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA - ISQUEIROS		23,96
2140	207175578	2.11.01.03.00001859 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSO (GOTA)	7,99	
2140	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSO (GOTA)		7,99
2141	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA ROSINETE	14,44	
2141	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA ROSINETE		14,44
2409	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 21/02 09:32 59620518000170 CANTINHO FR	1.168,87	
2409	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 21/02 09:32 59620518000170 CANTINHO FR		1.168,87
2410	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 07:32 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
2410	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/02 07:32 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
2411	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 14:24 07148924839 MARCIA APARECI	11,00	
2411	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 21/02 14:24 07148924839 MARCIA APARECI		11,00
2412	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 21/02 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,76	
2412	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.591,76
2413	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	56,33	
2413	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		56,33
2414	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	44,41	
2414	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		44,41
2415	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	46,90	
2415	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		46,90
2536	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05	
2536	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05
2537	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	319,84	
2537	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		319,84
			A TRANSPORTAR:	**5.074,55**	**5.089,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.074,55**	**5.089,55**
21/02/2025					
2572	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2572	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2573	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2573	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 21/02/2025	**7.164,63**	**7.164,63**
22/02/2025					
1411	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 58921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	676,92	
1411	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRA CONF NF 58921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		676,92
2142	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: ALERMED LTDA - DESPESAS DIVERSAS	61,90	
2142	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALERMED LTDA - DESPESAS DIVERSAS		61,90
2143	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	10,02	
2143	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		10,02
2144	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	13,36	
2144	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		13,36
2154	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	151,45	
2154	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		151,45
			TOTAL DO DIA - 22/02/2025	**913,65**	**913,65**
23/02/2025					
2145	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA KAMILA	8,52	
2145	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA KAMILA		8,52
			TOTAL DO DIA - 23/02/2025	**8,52**	**8,52**
24/02/2025					
1412	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 708 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	107,60	
1412	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 708 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		107,60
1413	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 709 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	341,13	
1413	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 709 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		341,13
1414	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 710 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.126,16	
1414	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 710 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.126,16
1415	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 711 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	107,60	
1415	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 711 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		107,60
1416	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 712 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	703,99	
1416	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 712 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		703,99
1417	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4217 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.500,00	
1417	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4217 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.500,00
1418	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5913 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	410,00	
1418	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5913 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		410,00
1419	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5914 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	410,00	
1419	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5914 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		410,00
1420	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 14842 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	485,28	
1420	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14842 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		485,28
			A TRANSPORTAR:	**6.233,93**	**6.233,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.233,93**	**6.233,93**
24/02/2025					
1421	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28069 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72	
1421	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28069 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72
1422	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28070 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
1422	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28070 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
1423	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28071 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	306,75	
1423	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28071 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		306,75
1424	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53001 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	44,72	
1424	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53001 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		44,72
1425	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 64321 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	170,00	
1425	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 64321 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		170,00
1426	616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	VALOR REF.: 120577 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	177,54	
1426	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: 120577 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		177,54
1427	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 628768 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	15,96	
1427	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 628768 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		15,96
1428	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	236,00	
1428	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		236,00
2007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 07:18 00039504306870 SARAH FOCH	30,00	
2007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 07:18 00039504306870 SARAH FOCH		30,00
2008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:13 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00	
2008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:13 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00
2009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:32 00036743257800 JEUZO BORGE	15,00	
2009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:32 00036743257800 JEUZO BORGE		15,00
2010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 12:26 00045341075870 NANDO MAIA	50,00	
2010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 12:26 00045341075870 NANDO MAIA		50,00
2011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 13:17 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00	
2011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 13:17 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00
2012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 16:59 00031000250830 DANYEL GIAC	100,00	
2012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 16:59 00031000250830 DANYEL GIAC		100,00
2013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 22:33 00025533855874 KATIA NIELS	20,00	
2013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 22:33 00025533855874 KATIA NIELS		20,00
2014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:44 00039340046870 VITOR HENRI	20,00	
2014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:44 00039340046870 VITOR HENRI		20,00
2015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:28 00013112192850 VALDELI GOM	30,00	
2015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:28 00013112192850 VALDELI GOM		30,00
2016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:07 00005050836808 LURDES VIEI	20,00	
2016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:07 00005050836808 LURDES VIEI		20,00
			A TRANSPORTAR:	**1.711,57**	**1.711,57**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.711,57**	**1.711,57**
24/02/2025					
2017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:52 00017143189820 ROSARIA DI	15,00	
2017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:52 00017143189820 ROSARIA DI		15,00
2018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:15 00002846991871 JOSE SERGIO	10,00	
2018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:15 00002846991871 JOSE SERGIO		10,00
2019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 12:15 00032286432805 PRISCILA MA	600,00	
2019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 12:15 00032286432805 PRISCILA MA		600,00
2020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 13:51 00007731935884 JOAO HENRIQ	15,00	
2020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 13:51 00007731935884 JOAO HENRIQ		15,00
2021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 15:30 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
2021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 15:30 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
2022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:05 00014946478850 MARIA JOSE	20,00	
2022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:05 00014946478850 MARIA JOSE		20,00
2023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:44 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
2023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:44 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
2024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:50 00025506298846 RENATA DE L	15,00	
2024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:50 00025506298846 RENATA DE L		15,00
2025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:54 00010916149897 EDERALDO A	20,00	
2025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:54 00010916149897 EDERALDO A		20,00
2026	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 18:11 00014946787801 GENILDA BAT	15,00	
2026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 18:11 00014946787801 GENILDA BAT		15,00
2027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 20:44 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00	
2027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 20:44 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00
2028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:18 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00	
2028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:18 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00
2029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:47 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00	
2029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:47 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00
2030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:53 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00	
2030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:53 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00
2031	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:59 12090536837 MARIA IZABEL G	10,00	
2031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:59 12090536837 MARIA IZABEL G		10,00
2032	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:34 00364773707 PEDRO PAULO DE	20,00	
2032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:34 00364773707 PEDRO PAULO DE		20,00
2033	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:49 98194895804 ARAKEM GERALDO	100,00	
2033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:49 98194895804 ARAKEM GERALDO		100,00
2034	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 LUCIA H M RINO	170,00	
2034	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 LUCIA H M RINO		170,00
2416	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.380,00**	**1.230,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.380,00**	**1.230,00**
24/02/2025					
2416	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
2417	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	320,00	
2417	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		320,00
2418	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/02 17:16 00028680396850 LEANDRO PIE	100,00	
2418	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/02 17:16 00028680396850 LEANDRO PIE		100,00
2419	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/02 23:05 00042065173807 RENATO SILV	30,00	
2419	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/02 23:05 00042065173807 RENATO SILV		30,00
2420	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 15:29 00003405980852 VALMIR ELEU	250,00	
2420	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 15:29 00003405980852 VALMIR ELEU		250,00
2421	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:36 00041885463871 TALITA RAMO	50,00	
2421	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 19:36 00041885463871 TALITA RAMO		50,00
2422	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 15:58 17879018824 VALERIA ALVES	10,00	
2422	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 24/02 15:58 17879018824 VALERIA ALVES		10,00
2423	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:53 26127878870 RENATA PERUGI	50,00	
2423	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 19:53 26127878870 RENATA PERUGI		50,00
2424	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 24/02 14:37 WMS S BRASIL LTDA	485,28	
2424	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 14:37 WMS S BRASIL LTDA		485,28
2425	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	56,82	
2425	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		56,82
2426	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: 24/02 14:38 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	1.534,50	
2426	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 14:38 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB		1.534,50
2427	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS	210,00	
2427	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS		210,00
2428	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	224,20	
2428	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA		224,20
2429	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 24/02 19:08 Celma Regina Elias	150,00	
2429	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 Celma Regina Elias		150,00
2430	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 24/02 19:08 SILVANA OLAIA	150,00	
2430	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 SILVANA OLAIA		150,00
2431	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 24/02 19:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	150,00	
2431	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		150,00
2432	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 24/02 19:08 Flávia Andressa Muller Fer	360,00	
2432	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 Flávia Andressa Muller Fer		360,00
2433	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	18,00	
2433	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		18,00
2538	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	4.965,26	
2538	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		4.965,26
2539	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.082,54	
2539	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.082,54
2574	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2574	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			A TRANSPORTAR:	**11.256,60**	**11.406,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.256,60**	**11.406,60**
24/02/2025					
2575	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2575	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2601	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	200,00	
2601	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		200,00
2602	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	786,00	
2602	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		786,00
2693	149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	VALOR REF.:	2,19	
2693	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.:		2,19
4074	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	44,28	
4074	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		44,28
			TOTAL DO DIA - 24/02/2025	**20.632,40**	**20.632,40**
25/02/2025					
1429	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 18186 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.534,50	
1429	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 18186 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.534,50
1430	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	58953 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	396,44	
1430	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	58953 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		396,44
1431	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31285 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.629,69	
1431	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31285 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.629,69
1432	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31291 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	163,90	
1432	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31291 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		163,90
2035	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 05:43 00014551921807 ADY PYLES P	15,00	
2035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 05:43 00014551921807 ADY PYLES P		15,00
2036	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 06:21 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
2036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 06:21 00003209043850 APARECIDO T		60,00
2037	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:46 00019509566870 RENATA MARI	150,00	
2037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:46 00019509566870 RENATA MARI		150,00
2038	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:09 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00	
2038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:09 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00
2039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:09 00035120336876 BRUNO HENRI	20,00	
2039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:09 00035120336876 BRUNO HENRI		20,00
2040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:22 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00	
2040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:22 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00
2041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
2041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 04614976000105 TECNICER TE		50,00
2042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:53 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00	
2042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:53 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00
2043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 14:41 00027317805840 CLOVIS APAR	30,00	
2043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 14:41 00027317805840 CLOVIS APAR		30,00
			A TRANSPORTAR:	**7.232,00**	**7.232,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.232,00**	**7.232,00**
25/02/2025					
2044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 15:11 05408318000120 MEGA ROLAME	50,00	
2044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 15:11 05408318000120 MEGA ROLAME		50,00
2045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:28 00001990151809 CATYA ELAIN	15,00	
2045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:28 00001990151809 CATYA ELAIN		15,00
2046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:36 00026291351870 ROSANGELA D	30,00	
2046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:36 00026291351870 ROSANGELA D		30,00
2047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:45 00036357088870 DAIANA DE O	50,00	
2047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:45 00036357088870 DAIANA DE O		50,00
2048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 21:51 00002635895872 ROSEMBERG P	150,00	
2048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 21:51 00002635895872 ROSEMBERG P		150,00
2049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:47 13852106800 RENATO APARECI	10,00	
2049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:47 13852106800 RENATO APARECI		10,00
2050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:16 07148824885 DILMA AGUILAR	20,00	
2050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:16 07148824885 DILMA AGUILAR		20,00
2051	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 44207840000103 ARTHUR LOPE	13,00	
2051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 44207840000103 ARTHUR LOPE		13,00
2052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:33 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00	
2052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:33 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00
2053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 16:37 10078164818 Daisi Rocha	20,00	
2053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 16:37 10078164818 Daisi Rocha		20,00
2146	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	9,72	
2146	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		9,72
2147	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: LOOCKE - PLASTIFICAÇÃO	45,00	
2147	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOCKE - PLASTIFICAÇÃO		45,00
2434	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 20:16 00022056561808 ALESSANDRO	25,00	
2434	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/02 20:16 00022056561808 ALESSANDRO		25,00
2435	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 21:21 51996853000166 LUZINETE SA	300,00	
2435	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/02 21:21 51996853000166 LUZINETE SA		300,00
2436	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUINIHA - 25/02 08:37 59620518000170 CANTINHO FR	1.710,44	
2436	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUINIHA - 25/02 08:37 59620518000170 CANTINHO FR		1.710,44
2437	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 13:40 21823333800 SILVIA LEAL DO	10,00	
2437	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 25/02 13:40 21823333800 SILVIA LEAL DO		10,00
2438	212120212	2.11.01.03.00005397 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	VALOR REF.: ABEL MOURA JUNIOR INFORMATICA	760,00	
2438	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ABEL MOURA JUNIOR INFORMATICA		760,00
2439	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29	
2439	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29
2440	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	128,90	
2440	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		128,90
			A TRANSPORTAR:	**3.566,35**	**3.566,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.566,35**	**3.566,35**
25/02/2025					
2540	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	180,62	
2540	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP		180,62
2576	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2576	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2577	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2577	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2603	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	160,00	
2603	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		160,00
2692	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	1.073,36	
2692	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		1.073,36
			TOTAL DO DIA - 25/02/2025	**11.239,86**	**11.239,86**
26/02/2025					
1433	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4230 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.281,00	
1433	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4230 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.281,00
1434	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68614 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	671,28	
1434	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68614 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		671,28
1435	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 68622 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	650,76	
1435	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68622 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		650,76
1436	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31314 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	166,33	
1436	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31314 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		166,33
1456	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 505 MAG STORE LTDA	448,22	
1456	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 505 MAG STORE LTDA		448,22
2054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:30 00009461626894 ALEX LOPES	15,00	
2054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:30 00009461626894 ALEX LOPES		15,00
2055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 10:02 00043459517808 BIANCA FELI	10,00	
2055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 10:02 00043459517808 BIANCA FELI		10,00
2056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:00 00007251872633 ISABEL NICA	30,00	
2056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:00 00007251872633 ISABEL NICA		30,00
2057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:21 00015329175895 MARIA APARE	15,00	
2057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:21 00015329175895 MARIA APARE		15,00
2058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:39 00005655742802 MARCOS FERR	20,00	
2058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:39 00005655742802 MARCOS FERR		20,00
2059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:49 24942793000126 DE SANTI LO	37,50	
2059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:49 24942793000126 DE SANTI LO		37,50
2060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:52 00035247519892 BRUNA REGIN	15,00	
2060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:52 00035247519892 BRUNA REGIN		15,00
2061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:03 07607406824 ADILSON J A OL	20,00	
2061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:03 07607406824 ADILSON J A OL		20,00
2062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:08 31640318828 MAURICIO COSTA	10,00	
2062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:08 31640318828 MAURICIO COSTA		10,00
			A TRANSPORTAR:	**4.924,07**	**4.924,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.924,07**	**4.924,07**
26/02/2025					
2063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:39 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00	
2063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:39 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00
2064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:14 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00	
2064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:14 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00
2065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 12:03 27482337865 LISANDRA RAFAE	30,00	
2065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 12:03 27482337865 LISANDRA RAFAE		30,00
2066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:50 22408658810 Joao Paulo Lop	100,00	
2066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:50 22408658810 Joao Paulo Lop		100,00
2067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 14:13 13215550830 Gustavo Basile	20,00	
2067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 14:13 13215550830 Gustavo Basile		20,00
2068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 15:12 35177978800 AROLDO FERNAND	10,00	
2068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 15:12 35177978800 AROLDO FERNAND		10,00
2069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 16:47 98277480849 GORETI APARECI	50,00	
2069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 16:47 98277480849 GORETI APARECI		50,00
2070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 17:22 02635895872 ROSEMBERG PEDR	100,00	
2070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 17:22 02635895872 ROSEMBERG PEDR		100,00
2155	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: FLORES - JAU SERVE	81,52	
2155	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: FLORES - JAU SERVE		81,52
2441	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2441	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2442	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	789,00	
2442	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		789,00
2443	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
2443	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
2444	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	496,00	
2444	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		496,00
2445	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	144,00	
2445	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		144,00
2446	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	249,00	
2446	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		249,00
2447	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00	
2447	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00
2448	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00	
2448	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 26/02 16:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00
2449	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.430,00	
2449	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.430,00
2450	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.448,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.922,52**	**10.474,52**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**11.922,52**	**10.474,52**
26/02/2025						
2450	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.448,00
2451	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	570,00	
2451	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		570,00
2452	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 08:51 00008891194816 MARIA JOSE	50,00	
2452	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 08:51 00008891194816 MARIA JOSE		50,00
2453	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 12:21 00010916119807 ALESSANDRO	85,00	
2453	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 12:21 00010916119807 ALESSANDRO		85,00
2454	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 14:58 00054944906889 LAURA PINHO	46,00	
2454	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 14:58 00054944906889 LAURA PINHO		46,00
2455	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:09 00043261733861 PEDRO MATHI	3,00	
2455	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:09 00043261733861 PEDRO MATHI		3,00
2456	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:09 00034341761870 JOANA ORTEG	3,50	
2456	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:09 00034341761870 JOANA ORTEG		3,50
2457	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:41 00030956266819 ADRIANA MAR	17,00	
2457	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:41 00030956266819 ADRIANA MAR		17,00
2458	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 15:59 49471094000176 49.471.094	29,00	
2458	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 26/02 15:59 49471094000176 49.471.094		29,00
2459	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:02 49471094000176 49.471.094	4,00	
2459	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:02 49471094000176 49.471.094		4,00
2460	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	165,17	
2460	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		165,17
2461	256045677	2.11.01.03.00003683	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	351,82	
2461	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		351,82
2462	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	99,90	
2462	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		99,90
2541	230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	141,56	
2541	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		141,56
2578	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2578	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2579	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2579	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2612	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.000,00	
2612	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.000,00
2613	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	500,00	
2613	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		500,00
2614	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.000,00	
2614	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.000,00
2615	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.000,00	
				A TRANSPORTAR:	**5.185,95**	**5.633,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.185,95**	**5.633,95**
26/02/2025					
2615	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.000,00
			TOTAL DO DIA - 26/02/2025	**20.498,56**	**20.498,56**
27/02/2025					
1437	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1192 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	300,00	
1437	214539213	2.11.01.03.00005290 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1192 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		292,53
1437	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 1192 RETENÇÃO ISS AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		7,47
1438	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 14980 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	374,58	
1438	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14980 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		374,58
1439	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 14981 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	387,62	
1439	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14981 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		387,62
1440	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14982 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.471,01	
1440	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 14982 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.471,01
1441	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28137 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	83,94	
1441	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28137 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		83,94
1442	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28138 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
1442	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28138 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
1443	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42405 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	994,98	
1443	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42405 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		994,98
1444	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31329 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	60,00	
1444	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31329 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		60,00
2071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 05:53 00002092781960 JOSELIA DA	15,00	
2071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 05:53 00002092781960 JOSELIA DA		15,00
2072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 08:17 00058325913800 JOAO LIRANI	100,00	
2072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 08:17 00058325913800 JOAO LIRANI		100,00
2073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:24 00035069997882 ROBSON GABR	20,00	
2073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:24 00035069997882 ROBSON GABR		20,00
2074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 00013888408806 SILMARA APA	20,00	
2074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 00013888408806 SILMARA APA		20,00
2075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:59 00008503806851 NELSON SEVE	10,00	
2075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:59 00008503806851 NELSON SEVE		10,00
2076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:28 00015625774846 MARLI JESUS	10,00	
2076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:28 00015625774846 MARLI JESUS		10,00
2077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR	15,00	
2077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR		15,00
2078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 11:25 00036614791800 DANIELE LOP	15,00	
2078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 11:25 00036614791800 DANIELE LOP		15,00
			A TRANSPORTAR:	**4.141,01**	**5.141,01**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.141,01**	**5.141,01**
27/02/2025					
2079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 12:40 43321287000164 J V HADDAD	20,00	
2079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 12:40 43321287000164 J V HADDAD		20,00
2080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:11 00036624755881 MARCOS VINI	20,00	
2080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:11 00036624755881 MARCOS VINI		20,00
2081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:25 00052284546838 EMANUELLY B	15,00	
2081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:25 00052284546838 EMANUELLY B		15,00
2082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:21 00014604266816 OCIMAR APAR	20,00	
2082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:21 00014604266816 OCIMAR APAR		20,00
2083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:08 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
2083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:08 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
2084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:13 16718494852 MARIA ALICE O	40,00	
2084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:13 16718494852 MARIA ALICE O		40,00
2085	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:05 22092184890 MARISE AP G FR	20,00	
2085	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:05 22092184890 MARISE AP G FR		20,00
2086	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00	
2086	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00
2087	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:06 30359002803 EVAGNER APAREC	10,00	
2087	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:06 30359002803 EVAGNER APAREC		10,00
2088	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:33 41659927803 GUSTAVO DOS SA	15,00	
2088	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:33 41659927803 GUSTAVO DOS SA		15,00
2089	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 13:28 05074531900 Rafaela Figuei	50,00	
2089	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 13:28 05074531900 Rafaela Figuei		50,00
2090	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:35 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00	
2090	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:35 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00
2091	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:44 01990107818 EDESIO MENDES	15,00	
2091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:44 01990107818 EDESIO MENDES		15,00
2092	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:55 06255020860 Aparecido Doni	15,00	
2092	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:55 06255020860 Aparecido Doni		15,00
2148	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	580,00	
2148	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		580,00
2463	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 10:03 00041890572829 LECIANE SAM	100,00	
2463	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/02 10:03 00041890572829 LECIANE SAM		100,00
2464	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 12:58 00041555115845 ADEMIR JUNI	3,00	
2464	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 27/02 12:58 00041555115845 ADEMIR JUNI		3,00
2465	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA	374,58	
2465	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA		374,58
2466	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA	387,62	
			A TRANSPORTAR:	**1.750,20**	**1.362,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.750,20**	**1.362,58**
27/02/2025					
2466	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA		387,62
2467	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: 27/02 13:21 SANPRAG - CONTROLE DE PRAG	400,83	
2467	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:21 SANPRAG - CONTROLE DE PRAG		400,83
2468	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	418,00	
2468	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		418,00
2469	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.047,50	
2469	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.047,50
2470	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	3,96	
2470	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		3,96
2542	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 27/02 13:22 WMS S BRASIL LTDA	1.471,01	
2542	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/02 13:22 WMS S BRASIL LTDA		1.471,01
2580	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2580	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2581	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
2581	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
2604	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	195,00	
2604	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		195,00
			TOTAL DO DIA - 27/02/2025	**10.547,51**	**10.547,51**
28/02/2025					
1445	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 307 YURI DE CARVALHO AMORIM	100,00	
1445	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	SERVICO PRESTADO CONF NF 307 YURI DE CARVALHO AMORIM		100,00
1446	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 577 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80	
1446	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 577 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80
1447	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1034 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	182,00	
1447	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRA CONF NF 1034 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		182,00
1448	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 14426 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	149,16	
1448	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 14426 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		149,16
1449	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68663 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20	
1449	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68663 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20
1450	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 750670 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	977,54	
1450	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 750670 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		948,21
1450	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 750670 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		29,33
1457	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2339 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	921,42	
1457	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2339 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		921,42
1458	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: 5162 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	255,00	
1458	260447323	2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	VALOR REF.: 5162 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		255,00
2093	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:49 00003408346410 JOSE MOREIR	50,00	
2093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:49 00003408346410 JOSE MOREIR		50,00
2094	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:01 00008970241841 CRISTINA D	30,00	
2094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:01 00008970241841 CRISTINA D		30,00
			A TRANSPORTAR:	**8.129,42**	**8.517,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.129,42**	**8.517,04**
28/02/2025					
2095	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:17 00026797199808 JEFERSON LU	30,00	
2095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:17 00026797199808 JEFERSON LU		30,00
2096	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 10:34 00007345136825 WELLINGTON	10,00	
2096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 10:34 00007345136825 WELLINGTON		10,00
2097	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:42 00008530404866 SILVIO MONT	20,00	
2097	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:42 00008530404866 SILVIO MONT		20,00
2098	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:52 00005644346633 MARIA OSMAR	40,00	
2098	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:52 00005644346633 MARIA OSMAR		40,00
2099	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:45 00022793155802 LILIANE CAR	20,00	
2099	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:45 00022793155802 LILIANE CAR		20,00
2100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 14:12 00035705494882 MARCILENE F	20,00	
2100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 14:12 00035705494882 MARCILENE F		20,00
2101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 15:42 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00	
2101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 15:42 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00
2102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 17:21 00022140125835 HENRIQUE LO	20,00	
2102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 17:21 00022140125835 HENRIQUE LO		20,00
2103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:13 00057398363877 KEVIN HENRI	10,00	
2103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:13 00057398363877 KEVIN HENRI		10,00
2104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:36 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
2104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:36 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
2105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 19:03 00059464275804 MARIA ANTON	20,00	
2105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 19:03 00059464275804 MARIA ANTON		20,00
2106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 06:24 04963700816 JOAO FERNANDO	25,00	
2106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 06:24 04963700816 JOAO FERNANDO		25,00
2107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 07:50 46835122897 NATALIA VIEIRA	50,00	
2107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 07:50 46835122897 NATALIA VIEIRA		50,00
2108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:33 06923456800 Fátima Apareci	23,00	
2108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:33 06923456800 Fátima Apareci		23,00
2109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:10 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
2109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:10 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
2110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:20 32464286893 ARIANE DIAS LU	15,00	
2110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:20 32464286893 ARIANE DIAS LU		15,00
2111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:28 05808912750 Guilherme José	50,00	
2111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:28 05808912750 Guilherme José		50,00
2112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:37 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
2112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:37 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
			A TRANSPORTAR:	**508,00**	**508,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**508,00**	**508,00**
28/02/2025					
2113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:38 39041284850 Andressa de Pa	20,00	
2113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:38 39041284850 Andressa de Pa		20,00
2114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:15 11480799000187 LADISLAU CU	100,00	
2114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:15 11480799000187 LADISLAU CU		100,00
2115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:03 40894763806 RENATO MANFRIN	40,00	
2115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:03 40894763806 RENATO MANFRIN		40,00
2116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:35 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00	
2116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:35 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00
2149	260447323	2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	VALOR REF.: DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DESPESAS DIVERSAS	255,00	
2149	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DESPESAS DIVERSAS		255,00
2150	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DIVA DOS SANTOS SILVA - CUIDADORA PARA MORADORA ENEIDA	150,00	
2150	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIVA DOS SANTOS SILVA - CUIDADORA PARA MORADORA ENEIDA		150,00
2156	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: LIVRO DE LITURGIA - LIVRARIA CATOLICA	19,80	
2156	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: LIVRO DE LITURGIA - LIVRARIA CATOLICA		19,80
2471	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 12:56 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
2471	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 28/02 12:56 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
2472	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:44 SOP-SAO CARLOS	1.719,00	
2472	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 28/02 16:44 SOP-SAO CARLOS		1.719,00
2473	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:45 SOP-SAO CARLOS	1.960,00	
2473	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 28/02 16:45 SOP-SAO CARLOS		1.960,00
2474	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:46 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
2474	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 28/02 16:46 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
2475	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:47 SOP-SAO CARLOS	40,00	
2475	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 28/02 16:47 SOP-SAO CARLOS		40,00
2476	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:48 SOP-SAO CARLOS	1.060,00	
2476	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 28/02 16:48 SOP-SAO CARLOS		1.060,00
2477	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.848,69	
2477	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.848,69
2478	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 06:49 00038737532863 ALINE MORAE	100,00	
2478	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 28/02 06:49 00038737532863 ALINE MORAE		100,00
2479	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 14:35 00039387831841 LETICIA CRI	30,00	
2479	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/02 14:35 00039387831841 LETICIA CRI		30,00
2480	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 14:43 00008150967800 M CARMO FER	100,00	
2480	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/02 14:43 00008150967800 M CARMO FER		100,00
2481	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/02 16:18 59620518000170 CANTINHO FR	2.277,97	
2481	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/02 16:18 59620518000170 CANTINHO FR		2.277,97
2482	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 28/02 15:37 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.392,23	
2482	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.392,23
			A TRANSPORTAR:	**15.227,69**	**15.227,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**15.227,69**	**15.227,69**
28/02/2025						
2483	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/02 15:37 KAYQUE RAMON VIEIRA	3.746,32	
2483	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 KAYQUE RAMON VIEIRA		3.746,32
2484	672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	772,13	
2484	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		772,13
2485	996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	148,20	
2485	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		148,20
2486	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	75,00	
2486	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		75,00
2487	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	150,00	
2487	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		150,00
2488	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	450,00	
2488	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		450,00
2489	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme	150,00	
2489	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme		150,00
2490	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme	1.800,00	
2490	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme		1.800,00
2491	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 20:47 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	1.275,00	
2491	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		1.275,00
2492	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 20:47 SONIA CRISTINA ROSSI	150,00	
2492	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 SONIA CRISTINA ROSSI		150,00
2493	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 28/02 20:47 Flávia Andressa Muller Fer	360,00	
2493	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Flávia Andressa Muller Fer		360,00
2494	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	31,97	
2494	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		31,97
2495	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00	
2495	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00
2496	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	50,00	
2496	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		50,00
2543	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/02 15:38 SIRLENE DE JESUS RODRIGU	2.225,56	
2543	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/02 15:38 SIRLENE DE JESUS RODRIGU		2.225,56
2544	230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	782,65	
2544	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,65
2545	204004010	2.11.01.03.00004165	KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.281,00	
2545	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		1.281,00
2546	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 MANOEL JOSE MARTINS	2.791,88	
2546	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 MANOEL JOSE MARTINS		2.791,88
2547	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 LUCIANE CRISTINA PINATTI	2.092,68	
2547	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 LUCIANE CRISTINA PINATTI		2.092,68
2548	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 THIAGO DOMINGUES ARAUJO	1.787,24	
2548	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 THIAGO DOMINGUES ARAUJO		1.787,24
2549	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 SILVANA FERREIRA DA PAZ	2.481,76	
2549	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 SILVANA FERREIRA DA PAZ		2.481,76
2550	504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL	1,44	
				A TRANSPORTAR:	**22.617,83**	**22.616,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**22.617,83**	**22.616,39**
28/02/2025					
2550	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		1,44
2551	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	RENDIMENTO DE APL	3,57	
2551	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		3,57
2552	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IRRF DE APL	0,50	
2552	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	IRRF DE APL		0,50
2606	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS - 1549 RECIBOS	27.552,00	
2606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS - 1549 RECIBOS		27.552,00
2616	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUZIA TORRE	4.000,00	
2616	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUZIA TORRE		4.000,00
2623	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
2623	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
2624	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
2624	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
2625	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	692,65	
2625	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		692,65
2626	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.207,51	
2626	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.207,51
2627	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.513,18	
2627	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.513,18
2628	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	265,43	
2628	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		265,43
2629	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	5.956,33	
2629	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		5.956,33
2630	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	677,23	
2630	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		677,23
2631	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.274,29	
2631	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.274,29
2632	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.532,88	
2632	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.532,88
2633	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	810,45	
2633	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		810,45
2634	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 02/2025	133.202,89	
2634	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 02/2025		133.202,89
2635	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 02/2025	4.151,95	
2635	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 02/2025		4.151,95
2636	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 02/2025	848,09	
2636	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 02/2025		848,09
2637	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 02/2025	780,00	
2637	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 02/2025		780,00
2638	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 02/2025	1.308,42	
2638	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 02/2025		1.308,42
2639	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 02/2025	2.175,80	
2639	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 02/2025		2.175,80
2640	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 02/2025	1.711,08	
2640	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 02/2025		1.711,08
2641	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 02/2025	3.535,67	
			A TRANSPORTAR:	**198.109,02**	**194.574,79**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**198.109,02**	**194.574,79**
28/02/2025						
2641	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 02/2025		3.535,67
2642	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 02/2025	12.314,16	
2642	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 02/2025		12.314,16
2643	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 02/2025	1.564,93	
2643	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 02/2025		1.564,93
2644	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025	12.771,60	
2644	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025		12.771,60
2645	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 02/2025	200,00	
2645	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 02/2025		200,00
2646	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 02/2025	14,50	
2646	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 02/2025		14,50
2647	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 223 - HS EXT 50% BANCO HORAS - Ref.: 02/2025	3,71	
2647	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 223 - HS EXT 50% BANCO HORAS - Ref.: 02/2025		3,71
2648	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 02/2025	3.424,59	
2648	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 02/2025		3.424,59
2649	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 02/2025	175,51	
2649	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 02/2025		175,51
2650	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 02/2025	195,98	
2650	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 02/2025		195,98
2651	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 02/2025	1.158,58	
2651	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 02/2025		1.158,58
2652	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025	1.428,71	
2652	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025		1.428,71
2653	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 02/2025	18,19	
2653	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 02/2025		18,19
2654	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025	3.389,28	
2654	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025		3.389,28
2655	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025	1.129,76	
2655	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025		1.129,76
2656	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	2.228,09	
2656	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		2.228,09
2657	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 02/2025	2.091,08	
2657	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 02/2025		2.091,08
2658	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 02/2025	445,62	
2658	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 02/2025		445,62
2659	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025	357,40	
2659	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025		357,40
				A TRANSPORTAR:	**42.911,69**	**46.447,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**42.911,69**	**46.447,36**
28/02/2025					
2660	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 02/2025	366,28	
2660	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 02/2025		366,28
2661	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 02/2025	7.437,47	
2661	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 02/2025		7.437,47
2662	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	185,46	
2662	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		185,46
2663	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	61,82	
2663	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		61,82
2664	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 02/2025	800,00	
2664	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 02/2025		800,00
2665	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	7.557,74	
2665	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		7.557,74
2666	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	2.519,25	
2666	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		2.519,25
2667	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	1.680,05	
2667	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		1.680,05
2668	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	560,02	
2668	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		560,02
2669	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025	9.279,17	
2669	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025		9.279,17
2670	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025	2.061,11	
2670	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025		2.061,11
2671	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 02/2025	599,76	
2671	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 02/2025		599,76
2672	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025	797,82	
2672	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025		797,82
2673	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025	178,96	
2673	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025		178,96
2674	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 02/2025	570,75	
2674	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 02/2025		570,75
2675	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 02/2025	692,67	
2675	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 02/2025		692,67
2676	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 02/2025	122,98	
2676	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 02/2025		122,98
2677	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 02/2025	54,26	
2677	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 02/2025		54,26
2678	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 02/2025	195,98	
			A TRANSPORTAR:	**35.721,55**	**35.525,57**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**35.721,55**	**35.525,57**
28/02/2025					
2678	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 02/2025		195,98
2679	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 02/2025	1.158,58	
2679	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 02/2025		1.158,58
2680	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025	449,82	
2680	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025		449,82
2681	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025	149,94	
2681	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025		149,94
2682	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 02/2025	52,67	
2682	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 02/2025		52,67
2683	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 02/2025	175,51	
2683	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 02/2025		175,51
2684	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 02/2025	481,35	
2684	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 02/2025		481,35
2685	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 02/2025	1.829,18	
2685	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 02/2025		1.829,18
2686	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 02/2025	285,18	
2686	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 02/2025		285,18
2687	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	3.039,07	
2687	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		3.039,07
2688	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	686,71	
2688	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		686,71
2689	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	15.053,98	
2689	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		15.053,98
2690	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.204,32	
2690	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.204,32
2694	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4.194,56	
2694	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO CONF NF : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		4.194,56
2695	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	209.162,35	
2695	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		209.162,35
2696	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	4.136,52	
2696	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		4.136,52
3995	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025	36,62	
3995	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025		36,62
3997	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	32.402,44	
3997	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		32.402,44
3998	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.620,12	
3998	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.620,12
3999	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.396,71	
3999	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.396,71
4000	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	32.402,44	
			A TRANSPORTAR:	**317.918,07**	**285.711,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**317.918,07**	**285.711,61**
28/02/2025					
4000	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		32.402,44
4001	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.620,12	
4001	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.620,12
4002	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.396,71	
4002	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.396,71
			TOTAL DO DIA - 28/02/2025	**647.503,80**	**647.503,80**
			TOTAIS DO MÊS:	**1.873.527,88**	**1.873.527,88**
01/03/2025					
2715	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA	70,00	
2715	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA		70,00
3814	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
3814	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
3815	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 593 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
3815	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 593 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
3816	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14271 POSTO BANDEIRA 7	1.445,06	
3816	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14271 POSTO BANDEIRA 7		1.445,06
3915	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS REF 28/02	60,00	
3915	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS REF 28/02		60,00
3969	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	ARRECADAÇÃO DOS MENSAGEIROS - 1.432 RECIBOS	26.868,00	
3969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	ARRECADAÇÃO DOS MENSAGEIROS - 1.432 RECIBOS		26.868,00
3983	2973	1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT	RENDIMENTO DE APL	40,15	
3983	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		40,15
			TOTAL DO DIA - 01/03/2025	**31.483,21**	**31.483,21**
03/03/2025					
2697	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMEERCADO - DESPESAS DIVESAS	47,92	
2697	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMEERCADO - DESPESAS DIVESAS		47,92
			TOTAL DO DIA - 03/03/2025	**47,92**	**47,92**
04/03/2025					
3957	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	325,00	
3957	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		325,00
			TOTAL DO DIA - 04/03/2025	**325,00**	**325,00**
05/03/2025					
2726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030501 821 Pix - Recebido	20,00	
2726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030501 821 Pix - Recebido		20,00
2727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030502 821 Pix - Recebido	15,00	
2727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030502 821 Pix - Recebido		15,00
2728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030503 821 Pix - Recebido	20,00	
2728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030503 821 Pix - Recebido		20,00
2729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030504 821 Pix - Recebido	70,00	
2729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030504 821 Pix - Recebido		70,00
2730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030505 821 Pix - Recebido	10,00	
2730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030505 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**43.007,96**	**75.410,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**43.007,96**	**75.410,40**
05/03/2025					
2731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030506 821 Pix - Recebido	20,00	
2731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030506 821 Pix - Recebido		20,00
2732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030507 821 Pix - Recebido	10,00	
2732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030507 821 Pix - Recebido		10,00
2733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030508 821 Pix - Recebido	20,00	
2733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030508 821 Pix - Recebido		20,00
2734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030509 821 Pix - Recebido	10,00	
2734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030509 821 Pix - Recebido		10,00
2735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030510 821 Pix - Recebido	40,00	
2735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030510 821 Pix - Recebido		40,00
2736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030511 821 Pix - Recebido	30,00	
2736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030511 821 Pix - Recebido		30,00
2737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030512 821 Pix - Recebido	100,00	
2737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030512 821 Pix - Recebido		100,00
2738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030513 821 Pix - Recebido	20,00	
2738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030513 821 Pix - Recebido		20,00
2739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030514 821 Pix - Recebido	20,00	
2739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030514 821 Pix - Recebido		20,00
2740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030515 821 Pix - Recebido	20,00	
2740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030515 821 Pix - Recebido		20,00
2741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030516 821 Pix - Recebido	20,00	
2741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030516 821 Pix - Recebido		20,00
2742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030517 821 Pix - Recebido	10,00	
2742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030517 821 Pix - Recebido		10,00
2743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030518 821 Pix - Recebido	10,00	
2743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030518 821 Pix - Recebido		10,00
2744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030519 821 Pix - Recebido	20,00	
2744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030519 821 Pix - Recebido		20,00
2745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030520 821 Pix - Recebido	50,00	
2745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030520 821 Pix - Recebido		50,00
2746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030521 821 Pix - Recebido	20,00	
2746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030521 821 Pix - Recebido		20,00
2747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030522 821 Pix - Recebido	20,00	
2747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030522 821 Pix - Recebido		20,00
2748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030523 821 Pix - Recebido	15,00	
2748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030523 821 Pix - Recebido		15,00
2749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030524 821 Pix - Recebido	20,00	
2749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030524 821 Pix - Recebido		20,00
2750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030525 821 Pix - Recebido	15,00	
2750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030525 821 Pix - Recebido		15,00
2751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030526 821 Pix - Recebido	20,00	
2751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030526 821 Pix - Recebido		20,00
2752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030527 821 Pix - Recebido	20,00	
2752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030527 821 Pix - Recebido		20,00
2753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030528 821 Pix - Recebido	25,00	
2753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030528 821 Pix - Recebido		25,00
			A TRANSPORTAR:	**555,00**	**555,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**555,00**	**555,00**
05/03/2025					
2754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030529 821 Pix - Recebido	15,00	
2754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030529 821 Pix - Recebido		15,00
2755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030530 821 Pix - Recebido	20,00	
2755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030530 821 Pix - Recebido		20,00
2756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030531 821 Pix - Recebido	20,00	
2756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030531 821 Pix - Recebido		20,00
2757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030532 821 Pix - Recebido	20,00	
2757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030532 821 Pix - Recebido		20,00
2758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030533 821 Pix - Recebido	60,00	
2758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030533 821 Pix - Recebido		60,00
2759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030534 821 Pix - Recebido	15,00	
2759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030534 821 Pix - Recebido		15,00
2760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030535 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
2760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030535 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
2761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030536 821 Pix - Recebido	15,00	
2761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030536 821 Pix - Recebido		15,00
2762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030537 821 Pix - Recebido	20,00	
2762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030537 821 Pix - Recebido		20,00
2763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030538 821 Pix - Recebido	15,00	
2763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030538 821 Pix - Recebido		15,00
2764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030539 821 Pix - Recebido	20,00	
2764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030539 821 Pix - Recebido		20,00
2765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030540 821 Pix - Recebido	20,00	
2765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030540 821 Pix - Recebido		20,00
2766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030541 821 Pix - Recebido	10,00	
2766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030541 821 Pix - Recebido		10,00
2767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030542 821 Pix - Recebido	20,00	
2767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030542 821 Pix - Recebido		20,00
2768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030543 821 Pix - Recebido	40,00	
2768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030543 821 Pix - Recebido		40,00
2769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030544 821 Pix - Recebido	20,00	
2769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030544 821 Pix - Recebido		20,00
2770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030545 821 Pix - Recebido	40,00	
2770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030545 821 Pix - Recebido		40,00
2771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030546 821 Pix - Recebido	50,00	
2771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030546 821 Pix - Recebido		50,00
2772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030547 821 Pix - Recebido	100,00	
2772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030547 821 Pix - Recebido		100,00
2773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030548 821 Pix - Recebido	50,00	
2773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030548 821 Pix - Recebido		50,00
2774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030549 821 Pix - Recebido	15,00	
2774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030549 821 Pix - Recebido		15,00
2775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030550 821 Pix - Recebido	30,00	
2775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030550 821 Pix - Recebido		30,00
2776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030551 821 Pix - Recebido	15,00	
2776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030551 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**660,00**	**660,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**660,00**	**660,00**
05/03/2025					
2777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030552 821 Pix - Recebido	30,00	
2777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030552 821 Pix - Recebido		30,00
2778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030553 821 Pix - Recebido	100,00	
2778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030553 821 Pix - Recebido		100,00
2779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030554 821 Pix - Recebido	20,00	
2779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030554 821 Pix - Recebido		20,00
2780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030555 821 Pix - Recebido	10,00	
2780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030555 821 Pix - Recebido		10,00
2781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030556 821 Pix - Recebido	17,00	
2781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030556 821 Pix - Recebido		17,00
2782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030557 821 Pix - Recebido	100,00	
2782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030557 821 Pix - Recebido		100,00
2783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030558 821 Pix - Recebido	100,00	
2783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030558 821 Pix - Recebido		100,00
2784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030559 821 Pix - Recebido	15,00	
2784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030559 821 Pix - Recebido		15,00
2785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030560 821 Pix - Recebido	20,00	
2785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030560 821 Pix - Recebido		20,00
2786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030561 821 Pix - Recebido	24,00	
2786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030561 821 Pix - Recebido		24,00
2787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030562 821 Pix - Recebido	15,00	
2787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030562 821 Pix - Recebido		15,00
2788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030563 821 Pix - Recebido	400,00	
2788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030563 821 Pix - Recebido		400,00
2789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030564 821 Pix - Recebido	50,00	
2789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030564 821 Pix - Recebido		50,00
2790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030565 821 Pix - Recebido	15,00	
2790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030565 821 Pix - Recebido		15,00
2791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030566 821 Pix - Recebido	25,00	
2791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030566 821 Pix - Recebido		25,00
2792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030567 821 Pix - Recebido	15,00	
2792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030567 821 Pix - Recebido		15,00
2793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030568 821 Pix - Recebido	50,00	
2793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030568 821 Pix - Recebido		50,00
2794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030569 821 Pix - Recebido	10,00	
2794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030569 821 Pix - Recebido		10,00
2795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030570 821 Pix - Recebido	10,00	
2795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030570 821 Pix - Recebido		10,00
2796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030571 821 Pix - Recebido	20,00	
2796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030571 821 Pix - Recebido		20,00
2797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030572 470 TransferÃªncia enviada	7.509,50	
2797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030572 470 TransferÃªncia enviada		7.509,50
3398	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 05/03 16:05 WMS S BRASIL LTDA	780,42	
3398	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/03 16:05 WMS S BRASIL LTDA		780,42
3399	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	671,28	
			A TRANSPORTAR:	**10.007,20**	**9.335,92**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.007,20**	**9.335,92**
05/03/2025					
3399	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		671,28
3400	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	18.392,38	
3400	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		18.392,38
3401	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	2.229,69	
3401	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		2.229,69
3402	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.206,40	
3402	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.206,40
3403	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE	2.513,37	
3403	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE		2.513,37
3404	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS	283,00	
3404	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS		283,00
3405	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	740,71	
3405	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		740,71
3406	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99	
3406	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99
3464	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030502 870 TransferÃªncia recebida	400,00	
3464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030502 870 TransferÃªncia recebida		400,00
3465	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030503 870 TransferÃªncia recebida	25,00	
3465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030503 870 TransferÃªncia recebida		25,00
3466	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030504 870 TransferÃªncia recebida	300,00	
3466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030504 870 TransferÃªncia recebida		300,00
3467	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030505 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
3467	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030505 830 Dep dinheiro ATM		100,00
3468	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030506 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
3468	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030506 830 Dep dinheiro ATM		100,00
3469	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030507 830 Dep dinheiro ATM	90,00	
3469	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025030507 830 Dep dinheiro ATM		90,00
3470	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030508 830 Dep dinheiro ATM	1.002,00	
3470	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025030508 830 Dep dinheiro ATM		1.002,00
3471	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030509 830 Dep dinheiro ATM	1.233,00	
3471	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025030509 830 Dep dinheiro ATM		1.233,00
3472	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030510 830 Dep dinheiro ATM	925,00	
3472	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025030510 830 Dep dinheiro ATM		925,00
3473	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030511 830 Dep dinheiro ATM	510,00	
3473	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025030511 830 Dep dinheiro ATM		510,00
3474	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030512 830 Dep dinheiro ATM	1.400,00	
3474	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025030512 830 Dep dinheiro ATM		1.400,00
3475	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030513 821 Pix - Recebido	250,00	
3475	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030513 821 Pix - Recebido		250,00
3476	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030514 821 Pix - Recebido	10,00	
3476	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030514 821 Pix - Recebido		10,00
3477	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030515 821 Pix - Recebido	150,00	
3477	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030515 821 Pix - Recebido		150,00
3478	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030516 821 Pix - Recebido	10,00	
3478	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030516 821 Pix - Recebido		10,00
3479	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030517 821 Pix - Recebido	10,00	
3479	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030517 821 Pix - Recebido		10,00
3480	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030518 821 Pix - Recebido	25,00	
3480	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030518 821 Pix - Recebido		25,00
3481	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030519 821 Pix - Recebido	25,00	
3481	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030519 821 Pix - Recebido		25,00
3482	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030520 821 Pix - Recebido	3,00	
			A TRANSPORTAR:	**32.600,54**	**33.268,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**32.600,54**	**33.268,82**
05/03/2025					
3482	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025030520 821 Pix - Recebido		3,00
3483	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030521 821 Pix - Recebido	25,00	
3483	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030521 821 Pix - Recebido		25,00
3484	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030522 821 Pix - Recebido	10,00	
3484	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030522 821 Pix - Recebido		10,00
3485	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030523 821 Pix - Recebido	15,00	
3485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030523 821 Pix - Recebido		15,00
3486	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030524 821 Pix - Recebido	15,00	
3486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030524 821 Pix - Recebido		15,00
3487	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030525 821 Pix - Recebido	157,00	
3487	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030525 821 Pix - Recebido		157,00
3488	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030526 821 Pix - Recebido	70,00	
3488	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030526 821 Pix - Recebido		70,00
3489	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030527 821 Pix - Recebido	50,00	
3489	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030527 821 Pix - Recebido		50,00
3490	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030528 821 Pix - Recebido	15,00	
3490	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030528 821 Pix - Recebido		15,00
3491	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030529 821 Pix - Recebido	25,00	
3491	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030529 821 Pix - Recebido		25,00
3492	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030530 821 Pix - Recebido	50,00	
3492	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030530 821 Pix - Recebido		50,00
3493	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030531 821 Pix - Recebido	25,00	
3493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030531 821 Pix - Recebido		25,00
3494	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030532 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
3494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030532 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
3495	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030533 821 Pix - Recebido	50,00	
3495	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030533 821 Pix - Recebido		50,00
3496	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030534 821 Pix - Recebido	200,00	
3496	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030534 821 Pix - Recebido		200,00
3497	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030535 821 Pix - Recebido	200,00	
3497	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030535 821 Pix - Recebido		200,00
3498	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030536 821 Pix - Recebido	100,00	
3498	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030536 821 Pix - Recebido		100,00
3499	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030537 821 Pix - Recebido	50,00	
3499	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030537 821 Pix - Recebido		50,00
3500	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030538 821 Pix - Recebido	30,00	
3500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030538 821 Pix - Recebido		30,00
3501	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030539 821 Pix - Recebido	50,00	
3501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030539 821 Pix - Recebido		50,00
3502	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030540 821 Pix - Recebido	50,00	
3502	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030540 821 Pix - Recebido		50,00
3503	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030541 821 Pix - Recebido	225,00	
3503	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030541 821 Pix - Recebido		225,00
3504	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030542 821 Pix - Recebido	50,00	
3504	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030542 821 Pix - Recebido		50,00
3505	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030543 821 Pix - Recebido	25,00	
3505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030543 821 Pix - Recebido		25,00
3506	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030544 821 Pix - Recebido	30,00	
3506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030544 821 Pix - Recebido		30,00
3507	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030545 821 Pix - Recebido	150,00	
3507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030545 821 Pix - Recebido		150,00
3508	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030546 821 Pix - Recebido	75,00	
3508	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030546 821 Pix - Recebido		75,00
3509	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030547 821 Pix - Recebido	25,00	
3509	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030547 821 Pix - Recebido		25,00
3510	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030548 821 Pix - Recebido	10,00	
3510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030548 821 Pix - Recebido		10,00
3511	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030549 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.896,29	
3511	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030549 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.896,29
3512	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030550 821 Pix - Recebido	25,00	
3512	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030550 821 Pix - Recebido		25,00
3513	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030551 821 Pix - Recebido	250,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.958,29**	**3.711,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.958,29**	**3.711,29**
05/03/2025					
3513	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030551 821 Pix - Recebido		250,00
3514	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030552 821 Pix - Recebido	100,00	
3514	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030552 821 Pix - Recebido		100,00
3515	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030553 821 Pix - Recebido	20,00	
3515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030553 821 Pix - Recebido		20,00
3516	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030554 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	150,00	
3516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030554 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		150,00
3517	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030555 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	45,00	
3517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030555 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		45,00
3518	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	273,30	
3518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		273,30
3519	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Celma Regina Elias Pix - Enviado	150,00	
3519	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Celma Regina Elias Pix - Enviado		150,00
3520	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	70,92	
3520	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		70,92
3521	201480048	2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIA Pagamento de Boleto	349,00	
3521	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIA Pagamento de Boleto		349,00
3522	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	ELETRONICA PINHE LTDA EPP Pagamento de Boleto	160,30	
3522	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELETRONICA PINHE LTDA EPP Pagamento de Boleto		160,30
3523	1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	SVP C E G E LTDA Pagamento de Boleto	120,00	
3523	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SVP C E G E LTDA Pagamento de Boleto		120,00
3524	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF Pagamento de Boleto	228,65	
3524	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF Pagamento de Boleto		228,65
3525	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Pagamento de Boleto	3.816,45	
3525	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Pagamento de Boleto		3.816,45
3526	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	3.629,69	
3526	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		3.629,69
3527	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	557,07	
3527	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		557,07
3528	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025030566 258 Tarifa Pix Enviado	1,48	
3528	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030566 258 Tarifa Pix Enviado		1,48
3817	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1111 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS	170,00	
3817	250716257	2.11.01.03.00004852 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS	COMPRA CONF NF 1111 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS		170,00
3818	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 15246 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	273,30	
3818	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 15246 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		273,30
3819	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 15247 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	780,42	
3819	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 15247 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		780,42
3820	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31434 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	517,58	
3820	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31434 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		517,58
3821	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 53063 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	117,50	
3821	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53063 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		117,50
3822	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 754832 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
			A TRANSPORTAR:	**12.093,96**	**11.780,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.093,96**	**11.780,66**
05/03/2025					
3822	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 754832 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
3822	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 754832 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
3914	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 755157 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	100,00	
3914	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 755157 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		100,00
3916	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3916	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3917	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3917	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3956	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	230,00	
3956	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		230,00
3958	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	245,00	
3958	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		245,00
3966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1794 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.411,82	
3966	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1794 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.411,82
			TOTAL DO DIA - 05/03/2025	**87.116,81**	**87.116,81**
06/03/2025					
2798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030601 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
2798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030601 870 TransferÃªncia recebida		50,00
2799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030602 821 Pix - Recebido	25,00	
2799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030602 821 Pix - Recebido		25,00
2800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030603 821 Pix - Recebido	10,00	
2800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030603 821 Pix - Recebido		10,00
2801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030604 821 Pix - Recebido	150,00	
2801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030604 821 Pix - Recebido		150,00
2802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030605 821 Pix - Recebido	20,00	
2802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030605 821 Pix - Recebido		20,00
2803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030606 821 Pix - Recebido	15,00	
2803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030606 821 Pix - Recebido		15,00
2804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030607 821 Pix - Recebido	20,00	
2804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030607 821 Pix - Recebido		20,00
2805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030608 821 Pix - Recebido	20,00	
2805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030608 821 Pix - Recebido		20,00
2806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030609 821 Pix - Recebido	20,00	
2806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030609 821 Pix - Recebido		20,00
2807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030610 821 Pix - Recebido	10,00	
2807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030610 821 Pix - Recebido		10,00
2808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030611 821 Pix - Recebido	100,00	
2808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030611 821 Pix - Recebido		100,00
2809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030612 821 Pix - Recebido	10,00	
2809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030612 821 Pix - Recebido		10,00
2810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030613 821 Pix - Recebido	15,00	
2810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030613 821 Pix - Recebido		15,00
2811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030614 821 Pix - Recebido	200,00	
			A TRANSPORTAR:	**27.771,82**	**28.135,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.771,82**	**28.135,12**
06/03/2025					
2811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030614 821 Pix - Recebido		200,00
2812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030615 821 Pix - Recebido	70,00	
2812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030615 821 Pix - Recebido		70,00
2813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030616 821 Pix - Recebido	30,00	
2813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030616 821 Pix - Recebido		30,00
2814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030617 821 Pix - Recebido	50,00	
2814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030617 821 Pix - Recebido		50,00
2815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030618 821 Pix - Recebido	60,00	
2815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030618 821 Pix - Recebido		60,00
2816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030619 821 Pix - Recebido	15,00	
2816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030619 821 Pix - Recebido		15,00
2817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030620 821 Pix - Recebido	20,00	
2817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030620 821 Pix - Recebido		20,00
2818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030621 821 Pix - Recebido	25,00	
2818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030621 821 Pix - Recebido		25,00
2819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030622 821 Pix - Recebido	10,00	
2819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030622 821 Pix - Recebido		10,00
2820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030623 821 Pix - Recebido	20,00	
2820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030623 821 Pix - Recebido		20,00
2821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030624 821 Pix - Recebido	15,00	
2821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030624 821 Pix - Recebido		15,00
2822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030625 821 Pix - Recebido	15,00	
2822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030625 821 Pix - Recebido		15,00
2823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030626 821 Pix - Recebido	100,00	
2823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030626 821 Pix - Recebido		100,00
2824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030627 821 Pix - Recebido	300,00	
2824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030627 821 Pix - Recebido		300,00
2825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030628 821 Pix - Recebido	20,00	
2825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030628 821 Pix - Recebido		20,00
2826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030629 821 Pix - Recebido	50,00	
2826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030629 821 Pix - Recebido		50,00
2827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030630 821 Pix - Recebido	20,00	
2827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030630 821 Pix - Recebido		20,00
2828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030631 821 Pix - Recebido	12,00	
2828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030631 821 Pix - Recebido		12,00
2829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030632 821 Pix - Recebido	15,00	
2829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030632 821 Pix - Recebido		15,00
2830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030633 821 Pix - Recebido	40,00	
2830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030633 821 Pix - Recebido		40,00
2831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030634 821 Pix - Recebido	20,00	
2831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030634 821 Pix - Recebido		20,00
2832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030635 821 Pix - Recebido	20,00	
2832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030635 821 Pix - Recebido		20,00
2833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030636 821 Pix - Recebido	30,00	
2833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030636 821 Pix - Recebido		30,00
2834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030637 821 Pix - Recebido	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**987,00**	**1.157,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**987,00**	**1.157,00**
06/03/2025					
2834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030637 821 Pix - Recebido		30,00
3396	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	3.832,14	
3396	564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	EMISSÃO ORDEM BANCARIA		3.832,14
3397	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	89,56	
3397	564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	EMISSÃO ORDEM BANCARIA		89,56
3407	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento	101.871,62	
3407	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento		101.871,62
3408	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA	2.000,00	
3408	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA		2.000,00
3409	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,80	
3409	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,80
3529	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030601 870 TransferÃªncia recebida	200,00	
3529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030601 870 TransferÃªncia recebida		200,00
3530	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030602 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
3530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030602 870 TransferÃªncia recebida		50,00
3531	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030603 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
3531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030603 870 TransferÃªncia recebida		50,00
3532	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030604 821 Pix - Recebido	200,00	
3532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030604 821 Pix - Recebido		200,00
3533	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030605 821 Pix - Recebido	10,00	
3533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030605 821 Pix - Recebido		10,00
3534	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030606 821 Pix - Recebido	1.000,00	
3534	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030606 821 Pix - Recebido		1.000,00
3535	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030607 821 Pix - Recebido	40,00	
3535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030607 821 Pix - Recebido		40,00
3536	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030608 821 Pix - Recebido	60,00	
3536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030608 821 Pix - Recebido		60,00
3537	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030609 821 Pix - Recebido	175,00	
3537	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030609 821 Pix - Recebido		175,00
3538	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030610 821 Pix - Recebido	450,00	
3538	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030610 821 Pix - Recebido		450,00
3539	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030611 821 Pix - Recebido	50,00	
3539	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030611 821 Pix - Recebido		50,00
3540	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030612 821 Pix - Recebido	50,00	
3540	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030612 821 Pix - Recebido		50,00
3541	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030613 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	609,09	
3541	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030613 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		609,09
3542	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030614 821 Pix - Recebido	4,00	
3542	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025030614 821 Pix - Recebido		4,00
3543	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030615 821 Pix - Recebido	100,00	
3543	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030615 821 Pix - Recebido		100,00
3544	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030616 821 Pix - Recebido	50,00	
3544	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030616 821 Pix - Recebido		50,00
3545	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030617 821 Pix - Recebido	25,00	
3545	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030617 821 Pix - Recebido		25,00
3546	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030618 821 Pix - Recebido	50,00	
3546	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030618 821 Pix - Recebido		50,00
3547	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025030619 250 Folha de Pagamento	28.008,47	
3547	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030619 250 Folha de Pagamento		28.008,47
3548	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	149,63	
3548	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		149,63
3549	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	54,52	
3549	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		54,52
3550	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025030622 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	38,50	
3550	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030622 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta		38,50
3551	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030623 631 Dep cheque caixa agencia	160,00	
3551	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030623 631 Dep cheque caixa agencia		160,00
			A TRANSPORTAR:	**139.425,33**	**139.455,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**139.425,33**	**139.455,33**
06/03/2025						
3823	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 474 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	520,00	
3823	243195771	2.11.01.03.00002852	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRA CONF NF 474 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA		520,00
3824	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1291 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
3824	245676575	2.11.01.03.00001796	SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1291 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
3918	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3918	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3919	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3919	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3959	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	BAZAR	285,00	
3959	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	BAZAR		285,00
3967	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 777783 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	18.392,38	
3967	204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 777783 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		18.392,38
3968	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 779684 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.816,45	
3968	204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 779684 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.816,45
				TOTAL DO DIA - 06/03/2025	**164.611,99**	**164.611,99**
07/03/2025						
2698	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIRÊ - DESPESAS DIVESAS	11,99	
2698	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIRÊ - DESPESAS DIVESAS		11,99
2835	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030701 870 TransferÃªncia recebida	10,00	
2835	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030701 870 TransferÃªncia recebida		10,00
2836	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030702 821 Pix - Recebido	15,00	
2836	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030702 821 Pix - Recebido		15,00
2837	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030703 821 Pix - Recebido	20,00	
2837	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030703 821 Pix - Recebido		20,00
2838	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030704 821 Pix - Recebido	20,00	
2838	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030704 821 Pix - Recebido		20,00
2839	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030705 821 Pix - Recebido	100,00	
2839	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030705 821 Pix - Recebido		100,00
2840	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030706 821 Pix - Recebido	50,00	
2840	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030706 821 Pix - Recebido		50,00
2841	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030707 821 Pix - Recebido	15,00	
2841	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030707 821 Pix - Recebido		15,00
2842	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030708 821 Pix - Recebido	25,00	
2842	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030708 821 Pix - Recebido		25,00
2843	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030709 821 Pix - Recebido	15,00	
2843	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030709 821 Pix - Recebido		15,00
2844	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030710 821 Pix - Recebido	20,00	
2844	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030710 821 Pix - Recebido		20,00
2845	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030711 821 Pix - Recebido	50,00	
2845	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030711 821 Pix - Recebido		50,00
2846	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030712 821 Pix - Recebido	50,00	
2846	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030712 821 Pix - Recebido		50,00
2847	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030713 821 Pix - Recebido	30,00	
2847	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025030713 821 Pix - Recebido		30,00
				A TRANSPORTAR:	**23.966,65**	**23.966,65**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.966,65**	**23.966,65**
07/03/2025					
2848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030714 821 Pix - Recebido	35,00	
2848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030714 821 Pix - Recebido		35,00
2849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030715 821 Pix - Recebido	30,00	
2849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030715 821 Pix - Recebido		30,00
2850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030716 821 Pix - Recebido	20,00	
2850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030716 821 Pix - Recebido		20,00
2851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030717 821 Pix - Recebido	20,00	
2851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030717 821 Pix - Recebido		20,00
2852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030718 821 Pix - Recebido	20,00	
2852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030718 821 Pix - Recebido		20,00
2853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030719 821 Pix - Recebido	10,00	
2853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030719 821 Pix - Recebido		10,00
2854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030720 821 Pix - Recebido	10,00	
2854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030720 821 Pix - Recebido		10,00
2855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030721 821 Pix - Recebido	10,00	
2855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030721 821 Pix - Recebido		10,00
2856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030722 821 Pix - Recebido	15,00	
2856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030722 821 Pix - Recebido		15,00
2857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030723 821 Pix - Recebido	15,00	
2857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030723 821 Pix - Recebido		15,00
2858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030724 821 Pix - Recebido	20,00	
2858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030724 821 Pix - Recebido		20,00
2859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030725 821 Pix - Recebido	100,00	
2859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030725 821 Pix - Recebido		100,00
2860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030726 821 Pix - Recebido	20,00	
2860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030726 821 Pix - Recebido		20,00
2861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030727 821 Pix - Recebido	15,00	
2861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030727 821 Pix - Recebido		15,00
2862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030728 821 Pix - Recebido	40,00	
2862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030728 821 Pix - Recebido		40,00
2863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030729 821 Pix - Recebido	10,00	
2863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030729 821 Pix - Recebido		10,00
2864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030730 821 Pix - Recebido	20,00	
2864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030730 821 Pix - Recebido		20,00
2865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030731 821 Pix - Recebido	15,00	
2865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030731 821 Pix - Recebido		15,00
2866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030732 821 Pix - Recebido	10,00	
2866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030732 821 Pix - Recebido		10,00
2867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030733 821 Pix - Recebido	50,00	
2867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030733 821 Pix - Recebido		50,00
2868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030734 821 Pix - Recebido	100,00	
2868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030734 821 Pix - Recebido		100,00
2869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030735 821 Pix - Recebido	15,00	
2869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030735 821 Pix - Recebido		15,00
2870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030736 821 Pix - Recebido	40,00	
2870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030736 821 Pix - Recebido		40,00
			A TRANSPORTAR:	**640,00**	**640,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**640,00**	**640,00**
07/03/2025					
2871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030737 821 Pix - Recebido	50,00	
2871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030737 821 Pix - Recebido		50,00
2872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030738 821 Pix - Recebido	30,00	
2872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030738 821 Pix - Recebido		30,00
2873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030739 821 Pix - Recebido	70,00	
2873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030739 821 Pix - Recebido		70,00
2874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030740 821 Pix - Recebido	15,00	
2874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030740 821 Pix - Recebido		15,00
2875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030741 821 Pix - Recebido	50,00	
2875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030741 821 Pix - Recebido		50,00
2876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030742 821 Pix - Recebido	150,00	
2876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030742 821 Pix - Recebido		150,00
2877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030743 821 Pix - Recebido	7,00	
2877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030743 821 Pix - Recebido		7,00
2878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030744 821 Pix - Recebido	27,00	
2878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030744 821 Pix - Recebido		27,00
2879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030745 821 Pix - Recebido	20,00	
2879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030745 821 Pix - Recebido		20,00
2880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030746 821 Pix - Recebido	20,00	
2880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030746 821 Pix - Recebido		20,00
2881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030747 821 Pix - Recebido	15,00	
2881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030747 821 Pix - Recebido		15,00
2882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030748 821 Pix - Recebido	10,00	
2882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030748 821 Pix - Recebido		10,00
2883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030749 821 Pix - Recebido	20,00	
2883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030749 821 Pix - Recebido		20,00
2884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030750 821 Pix - Recebido	15,00	
2884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030750 821 Pix - Recebido		15,00
2885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030751 821 Pix - Recebido	20,00	
2885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030751 821 Pix - Recebido		20,00
2886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030752 821 Pix - Recebido	20,00	
2886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030752 821 Pix - Recebido		20,00
2887	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025030753 821 Pix - Recebido	10,00	
2887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030753 821 Pix - Recebido		10,00
3410	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.189,86	
3410	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.189,86
3411	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.500,00	
3411	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		1.500,00
3552	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030701 870 TransferÃªncia recebida	25,00	
3552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030701 870 TransferÃªncia recebida		25,00
3553	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030702 870 TransferÃªncia recebida	55,00	
3553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030702 870 TransferÃªncia recebida		55,00
3554	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030703 870 TransferÃªncia recebida	85,00	
3554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030703 870 TransferÃªncia recebida		85,00
3555	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030704 870 TransferÃªncia recebida	500,00	
3555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030704 870 TransferÃªncia recebida		500,00
3556	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030705 632 Ordem BancÃ¡ria	89,56	
3556	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030705 632 Ordem BancÃ¡ria		89,56
3557	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030706 821 Pix - Recebido	18,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.011,42**	**3.993,42**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.011,42**	**3.993,42**
07/03/2025					
3557	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030706 821 Pix - Recebido		18,00
3558	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030707 821 Pix - Recebido	25,00	
3558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030707 821 Pix - Recebido		25,00
3559	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030708 821 Pix - Recebido	75,00	
3559	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030708 821 Pix - Recebido		75,00
3560	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030709 821 Pix - Recebido	75,00	
3560	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030709 821 Pix - Recebido		75,00
3561	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030710 821 Pix - Recebido	200,00	
3561	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030710 821 Pix - Recebido		200,00
3562	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030711 821 Pix - Recebido	200,00	
3562	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030711 821 Pix - Recebido		200,00
3563	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030712 821 Pix - Recebido	250,00	
3563	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030712 821 Pix - Recebido		250,00
3564	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030713 821 Pix - Recebido	40,00	
3564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030713 821 Pix - Recebido		40,00
3565	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030714 821 Pix - Recebido	50,00	
3565	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025030714 821 Pix - Recebido		50,00
3566	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030715 821 Pix - Recebido	40,00	
3566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025030715 821 Pix - Recebido		40,00
3567	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030716 821 Pix - Recebido	80,00	
3567	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025030716 821 Pix - Recebido		80,00
3568	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	872,54	
3568	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		872,54
3569	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento de Boleto	182,00	
3569	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento de Boleto		182,00
3570	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	100,00	
3570	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		100,00
3571	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	KELLY REGIANE BUCHVIESER Transferencia Agendada	1.591,82	
3571	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	KELLY REGIANE BUCHVIESER Transferencia Agendada		1.591,82
3572	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025030721 258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
3572	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030721 258 Tarifa Pix Enviado		1,00
3825	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 511 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
3825	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 511 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
3826	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 828 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	350,00	
3826	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 828 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		350,00
3827	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28279 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72	
3827	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28279 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72
3828	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28280 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
3828	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28280 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
3829	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42496 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
3829	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42496 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
3830	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.290,86	
3830	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.290,86
3920	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3920	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3921	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3921	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			A TRANSPORTAR:	**9.968,83**	**9.986,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.968,83**	**9.986,83**
07/03/2025					
3960	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	380,00	
3960	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		380,00
			TOTAL DO DIA - 07/03/2025	**15.432,24**	**15.432,24**
08/03/2025					
2711	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA	98,00	
2711	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA		98,00
			TOTAL DO DIA - 08/03/2025	**98,00**	**98,00**
10/03/2025					
2721	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	75,40	
2721	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	TARIFA BANCARIA		75,40
2888	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031001 976 TED-CrÃ©dito em Conta	300,00	
2888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031001 976 TED-CrÃ©dito em Conta		300,00
2889	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031002 821 Pix - Recebido	15,00	
2889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031002 821 Pix - Recebido		15,00
2890	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031003 821 Pix - Recebido	20,00	
2890	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031003 821 Pix - Recebido		20,00
2891	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031004 821 Pix - Recebido	20,00	
2891	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031004 821 Pix - Recebido		20,00
2892	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031005 821 Pix - Recebido	20,00	
2892	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031005 821 Pix - Recebido		20,00
2893	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031006 821 Pix - Recebido	50,00	
2893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031006 821 Pix - Recebido		50,00
2894	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031007 821 Pix - Recebido	12,00	
2894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031007 821 Pix - Recebido		12,00
2895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031008 821 Pix - Recebido	25,00	
2895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031008 821 Pix - Recebido		25,00
2896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031009 821 Pix - Recebido	20,00	
2896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031009 821 Pix - Recebido		20,00
2897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031010 821 Pix - Recebido	25,00	
2897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031010 821 Pix - Recebido		25,00
2898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031011 821 Pix - Recebido	20,00	
2898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031011 821 Pix - Recebido		20,00
2899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031012 821 Pix - Recebido	30,00	
2899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031012 821 Pix - Recebido		30,00
2900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031013 821 Pix - Recebido	100,00	
2900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031013 821 Pix - Recebido		100,00
2901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031014 821 Pix - Recebido	15,00	
2901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031014 821 Pix - Recebido		15,00
2902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031015 821 Pix - Recebido	10,00	
2902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031015 821 Pix - Recebido		10,00
2903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031016 821 Pix - Recebido	15,00	
2903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031016 821 Pix - Recebido		15,00
2904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031017 821 Pix - Recebido	25,00	
2904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031017 821 Pix - Recebido		25,00
2905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031018 821 Pix - Recebido	10,00	
2905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031018 821 Pix - Recebido		10,00
2906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031019 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.300,40**	**1.285,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.300,40**	**1.285,40**
10/03/2025					
2906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031019 821 Pix - Recebido		15,00
2907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031020 821 Pix - Recebido	15,00	
2907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031020 821 Pix - Recebido		15,00
2908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031021 821 Pix - Recebido	15,00	
2908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031021 821 Pix - Recebido		15,00
2909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031022 821 Pix - Recebido	20,00	
2909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031022 821 Pix - Recebido		20,00
2910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031023 821 Pix - Recebido	50,00	
2910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031023 821 Pix - Recebido		50,00
2911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031024 821 Pix - Recebido	15,00	
2911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031024 821 Pix - Recebido		15,00
2912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031025 821 Pix - Recebido	10,00	
2912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031025 821 Pix - Recebido		10,00
2913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031026 821 Pix - Recebido	10,00	
2913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031026 821 Pix - Recebido		10,00
2914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031027 821 Pix - Recebido	100,00	
2914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031027 821 Pix - Recebido		100,00
2915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031028 821 Pix - Recebido	100,00	
2915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031028 821 Pix - Recebido		100,00
2916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031029 821 Pix - Recebido	20,00	
2916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031029 821 Pix - Recebido		20,00
2917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031030 821 Pix - Recebido	20,00	
2917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031030 821 Pix - Recebido		20,00
2918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031031 821 Pix - Recebido	15,00	
2918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031031 821 Pix - Recebido		15,00
2919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031032 821 Pix - Recebido	10,00	
2919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031032 821 Pix - Recebido		10,00
2920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031033 821 Pix - Recebido	20,00	
2920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031033 821 Pix - Recebido		20,00
2921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031034 821 Pix - Recebido	15,00	
2921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031034 821 Pix - Recebido		15,00
2922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031035 821 Pix - Recebido	15,00	
2922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031035 821 Pix - Recebido		15,00
2923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031036 821 Pix - Recebido	80,00	
2923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031036 821 Pix - Recebido		80,00
2924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031037 821 Pix - Recebido	30,00	
2924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031037 821 Pix - Recebido		30,00
2925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031038 821 Pix - Recebido	40,00	
2925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031038 821 Pix - Recebido		40,00
2926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031039 821 Pix - Recebido	50,00	
2926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031039 821 Pix - Recebido		50,00
2927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031040 821 Pix - Recebido	100,00	
2927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031040 821 Pix - Recebido		100,00
2928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031041 821 Pix - Recebido	10,00	
2928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031041 821 Pix - Recebido		10,00
2929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031042 821 Pix - Recebido	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**800,00**	**775,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**800,00**	**775,00**
10/03/2025					
2929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031042 821 Pix - Recebido		40,00
2930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031043 821 Pix - Recebido	10,00	
2930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031043 821 Pix - Recebido		10,00
2931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031044 821 Pix - Recebido	15,00	
2931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031044 821 Pix - Recebido		15,00
2932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031045 821 Pix - Recebido	50,00	
2932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031045 821 Pix - Recebido		50,00
2933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031046 821 Pix - Recebido	100,00	
2933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031046 821 Pix - Recebido		100,00
2934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031047 821 Pix - Recebido	20,00	
2934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031047 821 Pix - Recebido		20,00
2935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031048 821 Pix - Recebido	50,00	
2935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031048 821 Pix - Recebido		50,00
2936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031049 821 Pix - Recebido	10,00	
2936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031049 821 Pix - Recebido		10,00
2937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031050 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00	
2937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031050 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00
2938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031051 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
2938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031051 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
3395	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031052 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os 870.691.200.650.405	128,90	
3395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031052 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os 870.691.200.650.405		128,90
3412	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	267.131,57	
3412	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		267.131,57
3413	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/03 19:19 C F DONA MARIA JACINTA	700,00	
3413	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:19 C F DONA MARIA JACINTA		700,00
3414	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
3414	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
3415	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	164,15	
3415	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		164,15
3416	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 10/03 19:18 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.445,06	
3416	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:18 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.445,06
3417	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: 10/03 19:18 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00	
3417	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:18 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00
3418	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	703,99	
3418	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		703,99
3419	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	107,60	
3419	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		107,60
3420	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	107,60	
3420	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		107,60
3421	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	341,13	
3421	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		341,13
3422	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	1.126,16	
			A TRANSPORTAR:	**276.271,16**	**275.185,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**276.271,16**	**275.185,00**
10/03/2025					
3422	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		1.126,16
3574	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031002 870 TransferÃªncia recebida	100,00	
3574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031002 870 TransferÃªncia recebida		100,00
3575	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031003 870 TransferÃªncia recebida	30,00	
3575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031003 870 TransferÃªncia recebida		30,00
3576	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031004 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio	5.220,00	
3576	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025031004 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio		5.220,00
3577	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031005 821 Pix - Recebido	25,00	
3577	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031005 821 Pix - Recebido		25,00
3578	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031006 821 Pix - Recebido	50,00	
3578	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031006 821 Pix - Recebido		50,00
3579	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031007 821 Pix - Recebido	25,00	
3579	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031007 821 Pix - Recebido		25,00
3580	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031008 821 Pix - Recebido	50,00	
3580	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031008 821 Pix - Recebido		50,00
3581	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031009 821 Pix - Recebido	25,00	
3581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031009 821 Pix - Recebido		25,00
3582	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031010 821 Pix - Recebido	75,00	
3582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031010 821 Pix - Recebido		75,00
3583	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031011 821 Pix - Recebido	25,00	
3583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031011 821 Pix - Recebido		25,00
3584	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031012 821 Pix - Recebido	25,00	
3584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031012 821 Pix - Recebido		25,00
3585	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031013 821 Pix - Recebido	25,00	
3585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031013 821 Pix - Recebido		25,00
3586	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031014 821 Pix - Recebido	25,00	
3586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031014 821 Pix - Recebido		25,00
3587	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031015 821 Pix - Recebido	25,00	
3587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031015 821 Pix - Recebido		25,00
3588	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031016 821 Pix - Recebido	50,00	
3588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031016 821 Pix - Recebido		50,00
3589	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031017 821 Pix - Recebido	25,00	
3589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031017 821 Pix - Recebido		25,00
3590	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031018 821 Pix - Recebido	25,00	
3590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031018 821 Pix - Recebido		25,00
3591	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031019 821 Pix - Recebido	25,00	
3591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031019 821 Pix - Recebido		25,00
3592	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031020 821 Pix - Recebido	30,00	
3592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031020 821 Pix - Recebido		30,00
3593	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031021 821 Pix - Recebido	545,00	
3593	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025031021 821 Pix - Recebido		545,00
3594	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031022 821 Pix - Recebido	400,00	
3594	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031022 821 Pix - Recebido		400,00
3595	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031023 821 Pix - Recebido	50,00	
3595	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031023 821 Pix - Recebido		50,00
3596	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031024 821 Pix - Recebido	300,00	
3596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031024 821 Pix - Recebido		300,00
3597	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031025 821 Pix - Recebido	250,00	
3597	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031025 821 Pix - Recebido		250,00
3598	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031026 821 Pix - Recebido	275,00	
3598	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031026 821 Pix - Recebido		275,00
3599	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031027 821 Pix - Recebido	200,00	
3599	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031027 821 Pix - Recebido		200,00
3600	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031028 821 Pix - Recebido	10,00	
3600	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031028 821 Pix - Recebido		10,00
3601	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031029 821 Pix - Recebido	15,00	
3601	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031029 821 Pix - Recebido		15,00
3602	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031030 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	25,00	
3602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031030 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		25,00
3603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031031 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.960,00**	**9.076,16**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.960,00**	**9.076,16**
10/03/2025					
3603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031031 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
3604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031032 821 Pix - Recebido	40,00	
3604	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031032 821 Pix - Recebido		40,00
3605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031033 821 Pix - Recebido	25,00	
3605	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031033 821 Pix - Recebido		25,00
3606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031034 821 Pix - Recebido	50,00	
3606	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031034 821 Pix - Recebido		50,00
3607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031035 821 Pix - Recebido	50,00	
3607	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031035 821 Pix - Recebido		50,00
3608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031036 821 Pix - Recebido	50,00	
3608	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031036 821 Pix - Recebido		50,00
3609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031037 821 Pix - Recebido	5,00	
3609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031037 821 Pix - Recebido		5,00
3610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031038 821 Pix - Recebido	250,00	
3610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031038 821 Pix - Recebido		250,00
3611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031039 821 Pix - Recebido	400,00	
3611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031039 821 Pix - Recebido		400,00
3612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031040 821 Pix - Recebido	100,00	
3612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031040 821 Pix - Recebido		100,00
3613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031041 821 Pix - Recebido	15,00	
3613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031041 821 Pix - Recebido		15,00
3614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
3614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
3615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031043 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
3615	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031043 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
3616	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	54,00	
3616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		54,00
3617	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR Pagamento de Boleto	948,21	
3617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR Pagamento de Boleto		948,21
3618	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	44,68	
3618	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		44,68
3619	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT Pagamento de Boleto	2.516,00	
3619	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT Pagamento de Boleto		2.516,00
3620	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	30,00	
3620	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		30,00
3621	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025031049 361 Pgto conta Ã¡gua	998,74	
3621	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031049 361 Pgto conta Ã¡gua		998,74
3622	202521398	2.11.01.03.00004238 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME	PADARIA E CONFEITARIA SAO Pix - Enviado	1.260,00	
3622	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	PADARIA E CONFEITARIA SAO Pix - Enviado		1.260,00
3623	235398904	2.11.01.03.00003657 SUELI GOULART JANKE ME	HS FRIOS Pix - Enviado	3.422,87	
3623	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	HS FRIOS Pix - Enviado		3.422,87
3624	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	546,40	
3624	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		546,40
3625	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	100,00	
3625	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		100,00
3626	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	829,22	
3626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		829,22
3627	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031055 258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
3627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031055 258 Tarifa Pix Enviado		20,00
			A TRANSPORTAR:	**11.795,12**	**11.805,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.795,12**	**11.805,12**
10/03/2025					
3831	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 51 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME	1.260,00	
3831	202521398	2.11.01.03.00004238 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME	COMPRA CONF NF 51 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME		1.260,00
3832	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2838 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
3832	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2838 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
3833	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3552 SUELI GOULART JANKE ME	3.422,87	
3833	235398904	2.11.01.03.00003657 SUELI GOULART JANKE ME	COMPRA CONF NF 3552 SUELI GOULART JANKE ME		3.422,87
3834	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6132 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	1.018,50	
3834	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6132 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		1.018,50
3835	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7606 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	872,00	
3835	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA CONF NF 7606 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		872,00
3836	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31529 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.430,34	
3836	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31529 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.430,34
3922	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3922	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3923	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3923	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 10/03/2025	**306.088,39**	**306.088,39**
11/03/2025					
2722	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	CIBE EMPREENDIMENTOS	50.000,00	
2722	1918	1.11.02.01.00000010 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CIBE EMPREENDIMENTOS		50.000,00
2723	214539213	2.11.01.03.00005290 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	BRASIL CACAMBAS	300,00	
2723	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	BRASIL CACAMBAS		300,00
2940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031101 870 TransferÃªncia recebida	20,00	
2940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031101 870 TransferÃªncia recebida		20,00
2941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031102 870 TransferÃªncia recebida	30,00	
2941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031102 870 TransferÃªncia recebida		30,00
2942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031103 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
2942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031103 870 TransferÃªncia recebida		50,00
2943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031104 870 TransferÃªncia recebida	30,00	
2943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031104 870 TransferÃªncia recebida		30,00
2944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031105 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
2944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031105 830 Dep dinheiro ATM		50,00
2945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031106 821 Pix - Recebido	12,00	
2945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031106 821 Pix - Recebido		12,00
2946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031107 821 Pix - Recebido	30,00	
2946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031107 821 Pix - Recebido		30,00
2947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031108 821 Pix - Recebido	50,00	
2947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031108 821 Pix - Recebido		50,00
2948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031109 821 Pix - Recebido	100,00	
2948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031109 821 Pix - Recebido		100,00
2949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031110 821 Pix - Recebido	50,00	
2949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031110 821 Pix - Recebido		50,00
2950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031111 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**59.211,71**	**59.161,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**59.211,71**	**59.161,71**
11/03/2025					
2950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031111 821 Pix - Recebido		50,00
2951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031112 821 Pix - Recebido	150,00	
2951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031112 821 Pix - Recebido		150,00
2952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031113 821 Pix - Recebido	50,00	
2952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031113 821 Pix - Recebido		50,00
2953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031114 821 Pix - Recebido	22,00	
2953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031114 821 Pix - Recebido		22,00
2954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031115 821 Pix - Recebido	20,00	
2954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031115 821 Pix - Recebido		20,00
2955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031116 821 Pix - Recebido	35,00	
2955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031116 821 Pix - Recebido		35,00
2956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031117 821 Pix - Recebido	10,00	
2956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031117 821 Pix - Recebido		10,00
2957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031118 821 Pix - Recebido	15,00	
2957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031118 821 Pix - Recebido		15,00
2958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031119 821 Pix - Recebido	40,00	
2958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031119 821 Pix - Recebido		40,00
2959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031120 821 Pix - Recebido	7,00	
2959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031120 821 Pix - Recebido		7,00
2960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031121 821 Pix - Recebido	20,00	
2960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031121 821 Pix - Recebido		20,00
2961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031122 821 Pix - Recebido	20,00	
2961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031122 821 Pix - Recebido		20,00
2962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031123 821 Pix - Recebido	20,00	
2962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031123 821 Pix - Recebido		20,00
2963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031124 821 Pix - Recebido	50,00	
2963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031124 821 Pix - Recebido		50,00
2964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031125 821 Pix - Recebido	60,00	
2964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031125 821 Pix - Recebido		60,00
2965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031126 821 Pix - Recebido	30,00	
2965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031126 821 Pix - Recebido		30,00
2966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031127 821 Pix - Recebido	15,00	
2966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031127 821 Pix - Recebido		15,00
2967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031128 821 Pix - Recebido	20,00	
2967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031128 821 Pix - Recebido		20,00
3628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031101 821 Pix - Recebido MAQUININHA PIZZA	110,00	
3628	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031101 821 Pix - Recebido MAQUININHA PIZZA		110,00
3629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031102 MAQUININHA PIZZA - 821 Pix - Recebido	990,00	
3629	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031102 MAQUININHA PIZZA - 821 Pix - Recebido		990,00
3630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031103 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.033,98	
3630	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031103 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.033,98
3631	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	CARLOS RIBEIRO PEREZ - EPP Pagamento de Boleto	600,00	
3631	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CARLOS RIBEIRO PEREZ - EPP Pagamento de Boleto		600,00
3632	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto	315,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.632,98**	**3.367,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.632,98**	**3.367,98**
11/03/2025					
3632	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto		315,00
3633	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL Pix - Enviado	183,60	
3633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado		183,60
3634	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031107 258 Tarifa Pix Enviado	1,81	
3634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031107 258 Tarifa Pix Enviado		1,81
3837	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3111 REJANE CELI GOY LTDA	650,00	
3837	229385863	2.11.01.03.00004524 REJANE CELI GOY LTDA	COMPRA CONF NF 3111 REJANE CELI GOY LTDA		650,00
3924	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3924	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3925	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3925	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
4071	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:	7,47	
4071	214539213	2.11.01.03.00005290 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF.:		7,47
			TOTAL DO DIA - 11/03/2025	**55.367,86**	**55.367,86**
12/03/2025					
2719	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA	360,00	
2719	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA		360,00
2720	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	BB RENDE FACIL	360,00	
2720	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	BB RENDE FACIL		360,00
2968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031201 976 TED-CrÃ©dito em Conta	55,00	
2968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031201 976 TED-CrÃ©dito em Conta		55,00
2969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031202 821 Pix - Recebido	80,00	
2969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031202 821 Pix - Recebido		80,00
2970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031203 821 Pix - Recebido	20,00	
2970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031203 821 Pix - Recebido		20,00
2971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031204 821 Pix - Recebido	40,00	
2971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031204 821 Pix - Recebido		40,00
2972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031205 821 Pix - Recebido	20,00	
2972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031205 821 Pix - Recebido		20,00
2973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031206 821 Pix - Recebido	30,00	
2973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031206 821 Pix - Recebido		30,00
2974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031207 821 Pix - Recebido	15,00	
2974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031207 821 Pix - Recebido		15,00
2975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031208 821 Pix - Recebido	20,00	
2975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031208 821 Pix - Recebido		20,00
2976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031209 821 Pix - Recebido	20,00	
2976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031209 821 Pix - Recebido		20,00
2977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031210 821 Pix - Recebido	15,00	
2977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031210 821 Pix - Recebido		15,00
2978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031211 821 Pix - Recebido	15,00	
2978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031211 821 Pix - Recebido		15,00
2979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031212 821 Pix - Recebido	10,00	
2979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031212 821 Pix - Recebido		10,00
2980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031213 821 Pix - Recebido	20,00	
2980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031213 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**2.042,88**	**2.357,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.042,88**	**2.357,88**
12/03/2025					
2981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031214 821 Pix - Recebido	10,00	
2981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031214 821 Pix - Recebido		10,00
2982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031215 821 Pix - Recebido	20,00	
2982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031215 821 Pix - Recebido		20,00
2983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031216 821 Pix - Recebido	100,00	
2983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031216 821 Pix - Recebido		100,00
2984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031217 821 Pix - Recebido	20,00	
2984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031217 821 Pix - Recebido		20,00
2985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031218 821 Pix - Recebido	20,00	
2985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031218 821 Pix - Recebido		20,00
2986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031219 821 Pix - Recebido	20,00	
2986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031219 821 Pix - Recebido		20,00
2987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031220 821 Pix - Recebido	15,00	
2987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031220 821 Pix - Recebido		15,00
2988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031221 821 Pix - Recebido	10,00	
2988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031221 821 Pix - Recebido		10,00
2989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031222 821 Pix - Recebido	20,00	
2989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031222 821 Pix - Recebido		20,00
2990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031223 821 Pix - Recebido	20,00	
2990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031223 821 Pix - Recebido		20,00
2991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031224 821 Pix - Recebido	50,00	
2991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031224 821 Pix - Recebido		50,00
2992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031225 821 Pix - Recebido	10,00	
2992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031225 821 Pix - Recebido		10,00
2993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031226 821 Pix - Recebido	20,00	
2993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031226 821 Pix - Recebido		20,00
2994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031227 821 Pix - Recebido	30,00	
2994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031227 821 Pix - Recebido		30,00
2995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031228 821 Pix - Recebido	1.500,00	
2995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031228 821 Pix - Recebido		1.500,00
2996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031229 821 Pix - Recebido	20,00	
2996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031229 821 Pix - Recebido		20,00
2997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031230 821 Pix - Recebido	30,00	
2997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031230 821 Pix - Recebido		30,00
3423	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 12/03 15:14 RITA DE CASSIA LIMA	1.015,52	
3423	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/03 15:14 RITA DE CASSIA LIMA		1.015,52
3424	229385863	2.11.01.03.00004524 REJANE CELI GOY LTDA	VALOR REF.: 12/03 15:14 REJANE CELI GOY 2474248080	650,00	
3424	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/03 15:14 REJANE CELI GOY 2474248080		650,00
3425	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	306,75	
3425	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		306,75
3426	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	243,91	
3426	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		243,91
3427	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	180,40	
3427	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		180,40
3635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031201 830 Dep dinheiro inter ag	850,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.161,58**	**4.311,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.161,58**	**4.311,58**
12/03/2025					
3635	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025031201 830 Dep dinheiro inter ag		850,00
3636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031202 870 TransferÃªncia recebida	35,00	
3636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031202 870 TransferÃªncia recebida		35,00
3637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031203 821 Pix - Recebido	100,00	
3637	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031203 821 Pix - Recebido		100,00
3638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031204 821 Pix - Recebido	20,00	
3638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031204 821 Pix - Recebido		20,00
3639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031205 821 Pix - Recebido	200,00	
3639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031205 821 Pix - Recebido		200,00
3640	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	860,94	
3640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		860,94
3641	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	MAG STORE Pix - Enviado	448,22	
3641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MAG STORE Pix - Enviado		448,22
3642	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL Pix - Enviado	183,60	
3642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado		183,60
3643	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	FKM COSMETICOS E HIGIENE P Pix - Enviado	995,01	
3643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FKM COSMETICOS E HIGIENE P Pix - Enviado		995,01
3644	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado	175,47	
3644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado		175,47
3645	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031211 258 Tarifa Pix Enviado	16,09	
3645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031211 258 Tarifa Pix Enviado		16,09
3838	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31565 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	287,56	
3838	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31565 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		287,56
3839	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 52237 ELETRONICA PINHE LTDA	123,56	
3839	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52237 ELETRONICA PINHE LTDA		123,56
3840	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 942744 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	6.949,92	
3840	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 942744 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		6.949,92
3926	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3926	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3927	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3927	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3970	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	23.151,10	
3970	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DEP DISPONIVEL CAIXA AG		23.151,10
			TOTAL DO DIA - 12/03/2025	**39.908,05**	**39.908,05**
13/03/2025					
2699	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIÊ - DESPESAS DIVESAS	61,78	
2699	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIÊ - DESPESAS DIVESAS		61,78
2998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031301 821 Pix - Recebido	50,00	
2998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031301 821 Pix - Recebido		50,00
2999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031302 821 Pix - Recebido	100,00	
2999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031302 821 Pix - Recebido		100,00
3000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031303 821 Pix - Recebido	10,00	
3000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031303 821 Pix - Recebido		10,00
3001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031304 821 Pix - Recebido	20,00	
3001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031304 821 Pix - Recebido		20,00
3002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031305 821 Pix - Recebido	15,00	
3002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031305 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**33.923,25**	**34.773,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**33.923,25**	**34.773,25**
13/03/2025					
3003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031306 821 Pix - Recebido	20,00	
3003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031306 821 Pix - Recebido		20,00
3004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031307 821 Pix - Recebido	30,00	
3004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031307 821 Pix - Recebido		30,00
3005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031308 821 Pix - Recebido	40,00	
3005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031308 821 Pix - Recebido		40,00
3006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031309 821 Pix - Recebido	20,00	
3006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031309 821 Pix - Recebido		20,00
3007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031310 821 Pix - Recebido	40,00	
3007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031310 821 Pix - Recebido		40,00
3008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031311 821 Pix - Recebido	60,00	
3008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031311 821 Pix - Recebido		60,00
3009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031312 821 Pix - Recebido	15,00	
3009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031312 821 Pix - Recebido		15,00
3010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031313 821 Pix - Recebido	100,00	
3010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031313 821 Pix - Recebido		100,00
3011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031314 821 Pix - Recebido	20,00	
3011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031314 821 Pix - Recebido		20,00
3012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031315 821 Pix - Recebido	10,00	
3012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031315 821 Pix - Recebido		10,00
3013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031316 821 Pix - Recebido	40,00	
3013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031316 821 Pix - Recebido		40,00
3014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031317 821 Pix - Recebido	25,00	
3014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031317 821 Pix - Recebido		25,00
3015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031318 821 Pix - Recebido	15,00	
3015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031318 821 Pix - Recebido		15,00
3016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031319 821 Pix - Recebido	10,00	
3016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031319 821 Pix - Recebido		10,00
3017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031320 821 Pix - Recebido	15,00	
3017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031320 821 Pix - Recebido		15,00
3018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031321 821 Pix - Recebido	70,00	
3018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031321 821 Pix - Recebido		70,00
3019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031322 821 Pix - Recebido	20,00	
3019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031322 821 Pix - Recebido		20,00
3020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031323 821 Pix - Recebido	60,00	
3020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031323 821 Pix - Recebido		60,00
3021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031324 821 Pix - Recebido	15,00	
3021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031324 821 Pix - Recebido		15,00
3022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031325 821 Pix - Recebido	20,00	
3022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031325 821 Pix - Recebido		20,00
3023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031326 821 Pix - Recebido	20,00	
3023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031326 821 Pix - Recebido		20,00
3024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031327 821 Pix - Recebido	30,00	
3024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031327 821 Pix - Recebido		30,00
3025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031328 821 Pix - Recebido	50,00	
3025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031328 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**745,00**	**745,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**745,00**	**745,00**
13/03/2025					
3026	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031329 821 Pix - Recebido	10,00	
3026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031329 821 Pix - Recebido		10,00
3027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031330 821 Pix - Recebido	7,00	
3027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031330 821 Pix - Recebido		7,00
3028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031331 821 Pix - Recebido	50,00	
3028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031331 821 Pix - Recebido		50,00
3029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031332 821 Pix - Recebido	20,00	
3029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031332 821 Pix - Recebido		20,00
3030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031333 821 Pix - Recebido	20,00	
3030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031333 821 Pix - Recebido		20,00
3031	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031334 821 Pix - Recebido	30,00	
3031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031334 821 Pix - Recebido		30,00
3032	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031335 821 Pix - Recebido	20,00	
3032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031335 821 Pix - Recebido		20,00
3033	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031336 821 Pix - Recebido	30,00	
3033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031336 821 Pix - Recebido		30,00
3034	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031337 821 Pix - Recebido	10,00	
3034	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031337 821 Pix - Recebido		10,00
3035	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031338 821 Pix - Recebido	10,00	
3035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031338 821 Pix - Recebido		10,00
3036	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031339 821 Pix - Recebido	20,00	
3036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031339 821 Pix - Recebido		20,00
3037	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031340 821 Pix - Recebido	10,00	
3037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031340 821 Pix - Recebido		10,00
3038	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031341 821 Pix - Recebido	10,00	
3038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031341 821 Pix - Recebido		10,00
3039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031342 821 Pix - Recebido	20,00	
3039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031342 821 Pix - Recebido		20,00
3040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031343 821 Pix - Recebido	20,00	
3040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031343 821 Pix - Recebido		20,00
3041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031344 821 Pix - Recebido	30,00	
3041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031344 821 Pix - Recebido		30,00
3042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031345 821 Pix - Recebido	20,00	
3042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031345 821 Pix - Recebido		20,00
3043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031346 821 Pix - Recebido	10,00	
3043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031346 821 Pix - Recebido		10,00
3044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031347 821 Pix - Recebido	50,00	
3044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031347 821 Pix - Recebido		50,00
3045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031348 821 Pix - Recebido	25,00	
3045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031348 821 Pix - Recebido		25,00
3046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031349 821 Pix - Recebido	50,00	
3046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031349 821 Pix - Recebido		50,00
3047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031350 821 Pix - Recebido	20,00	
3047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031350 821 Pix - Recebido		20,00
3428	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 13/03 16:56 DANILLO HENRIQUE BOTEGA	490,48	
			A TRANSPORTAR:	**982,48**	**492,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**982,48**	**492,00**
13/03/2025					
3428	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 16:56 DANILLO HENRIQUE BOTEGA		490,48
3429	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 13/03 16:56 WMS S BRASIL LTDA	635,34	
3429	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 16:56 WMS S BRASIL LTDA		635,34
3430	237144594	2.11.01.03.00003835 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	VALOR REF.: BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	368,90	
3430	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		368,90
3431	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	299,85	
3431	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		299,85
3646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031301 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00	
3646	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031301 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00
3647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031302 830 Dep dinheiro ATM	1.200,00	
3647	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031302 830 Dep dinheiro ATM		1.200,00
3648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031303 830 Dep dinheiro ATM	920,00	
3648	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031303 830 Dep dinheiro ATM		920,00
3649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031304 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
3649	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031304 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
3650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031305 830 Dep dinheiro ATM	112,00	
3650	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031305 830 Dep dinheiro ATM		112,00
3651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031306 830 Dep dinheiro ATM	900,00	
3651	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031306 830 Dep dinheiro ATM		900,00
3652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031307 821 Pix - Recebido	25,00	
3652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031307 821 Pix - Recebido		25,00
3653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031308 821 Pix - Recebido	70,00	
3653	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031308 821 Pix - Recebido		70,00
3654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031309 821 Pix - Recebido	20,00	
3654	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031309 821 Pix - Recebido		20,00
3655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031310 821 Pix - Recebido	10,00	
3655	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031310 821 Pix - Recebido		10,00
3656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031311 821 Pix - Recebido	20,00	
3656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031311 821 Pix - Recebido		20,00
3657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031312 821 Pix - Recebido	10,00	
3657	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031312 821 Pix - Recebido		10,00
3658	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	ELYNAIDE C SILVA JULIAO TransferÃªncia enviada	360,00	
3658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELYNAIDE C SILVA JULIAO TransferÃªncia enviada		360,00
3659	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	340,92	
3659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		340,92
3660	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL Pix - Enviado	87,96	
3660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado		87,96
3661	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL Pix - Enviado	263,88	
3661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado		263,88
3662	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	DOCES TIQUINHO Pagamento de Boleto	625,34	
3662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DOCES TIQUINHO Pagamento de Boleto		625,34
3663	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031318 258 Tarifa Pix Enviado	3,61	
3663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031318 258 Tarifa Pix Enviado		3,61
3841	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 15620 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	635,34	
3841	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 15620 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		635,34
3842	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 15621 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	340,92	
3842	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 15621 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		340,92
3843	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 28250 BURILLI E BURILLI LTDA	130,20	
3843	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28250 BURILLI E BURILLI LTDA		130,20
3844	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68866 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52	
			A TRANSPORTAR:	**11.776,78**	**11.819,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.776,78**	**11.819,74**
13/03/2025					
3844	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68866 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52
3845	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 68867 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01	
3845	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68867 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01
3928	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3928	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3929	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	61,32	
3929	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		61,32
			TOTAL DO DIA - 13/03/2025	**14.022,37**	**14.022,37**
14/03/2025					
2700	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	VALOR REF.: RV CASA - DESPESAS DIVESAS	71,92	
2700	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RV CASA - DESPESAS DIVESAS		71,92
3048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031401 870 TransferÃªncia recebida	20,00	
3048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031401 870 TransferÃªncia recebida		20,00
3049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031402 821 Pix - Recebido	20,00	
3049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031402 821 Pix - Recebido		20,00
3050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031403 821 Pix - Recebido	10,00	
3050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031403 821 Pix - Recebido		10,00
3051	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031404 821 Pix - Recebido	20,00	
3051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031404 821 Pix - Recebido		20,00
3052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031405 821 Pix - Recebido	14,00	
3052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031405 821 Pix - Recebido		14,00
3053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031406 821 Pix - Recebido	15,00	
3053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031406 821 Pix - Recebido		15,00
3054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031407 821 Pix - Recebido	30,00	
3054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031407 821 Pix - Recebido		30,00
3055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031408 821 Pix - Recebido	250,00	
3055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031408 821 Pix - Recebido		250,00
3056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031409 821 Pix - Recebido	20,00	
3056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031409 821 Pix - Recebido		20,00
3057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031410 821 Pix - Recebido	20,00	
3057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031410 821 Pix - Recebido		20,00
3058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031411 821 Pix - Recebido	30,00	
3058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031411 821 Pix - Recebido		30,00
3059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031412 821 Pix - Recebido	20,00	
3059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031412 821 Pix - Recebido		20,00
3060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031413 821 Pix - Recebido	20,00	
3060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031413 821 Pix - Recebido		20,00
3061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031414 821 Pix - Recebido	20,00	
3061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031414 821 Pix - Recebido		20,00
3062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031415 821 Pix - Recebido	50,00	
3062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031415 821 Pix - Recebido		50,00
3063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031416 821 Pix - Recebido	50,00	
3063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031416 821 Pix - Recebido		50,00
3064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031417 821 Pix - Recebido	40,00	
3064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031417 821 Pix - Recebido		40,00
			A TRANSPORTAR:	**982,25**	**1.429,77**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**982,25**	**1.429,77**
14/03/2025					
3065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031418 821 Pix - Recebido	15,00	
3065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031418 821 Pix - Recebido		15,00
3066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031419 821 Pix - Recebido	20,00	
3066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031419 821 Pix - Recebido		20,00
3067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031420 821 Pix - Recebido	25,00	
3067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031420 821 Pix - Recebido		25,00
3068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031421 821 Pix - Recebido	15,00	
3068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031421 821 Pix - Recebido		15,00
3069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031422 821 Pix - Recebido	15,00	
3069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031422 821 Pix - Recebido		15,00
3070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031423 821 Pix - Recebido	60,00	
3070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031423 821 Pix - Recebido		60,00
3071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031424 821 Pix - Recebido	40,00	
3071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031424 821 Pix - Recebido		40,00
3072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031425 821 Pix - Recebido	50,00	
3072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031425 821 Pix - Recebido		50,00
3073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031426 821 Pix - Recebido	10,00	
3073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031426 821 Pix - Recebido		10,00
3074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031427 821 Pix - Recebido	20,00	
3074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031427 821 Pix - Recebido		20,00
3075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031428 821 Pix - Recebido	30,00	
3075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031428 821 Pix - Recebido		30,00
3076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031429 821 Pix - Recebido	30,00	
3076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031429 821 Pix - Recebido		30,00
3077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031430 821 Pix - Recebido	40,00	
3077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031430 821 Pix - Recebido		40,00
3078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031431 821 Pix - Recebido	50,00	
3078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031431 821 Pix - Recebido		50,00
3079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031432 821 Pix - Recebido	40,00	
3079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031432 821 Pix - Recebido		40,00
3080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031433 821 Pix - Recebido	50,00	
3080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031433 821 Pix - Recebido		50,00
3081	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031434 470 TransferÃªncia enviada	10.726,10	
3081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031434 470 TransferÃªncia enviada		10.726,10
3432	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
3432	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
3433	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
3433	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
3434	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 13/03 GABRIEL IGNACIO SANTOS	2.974,80	
3434	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 GABRIEL IGNACIO SANTOS		2.974,80
3665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031402 976 TED-CrÃ©dito em Conta	200,00	
3665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031402 976 TED-CrÃ©dito em Conta		200,00
3666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031403 821 Pix - Recebido	30,00	
3666	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031403 821 Pix - Recebido		30,00
3667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031404 821 Pix - Recebido	50,00	
3667	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031404 821 Pix - Recebido		50,00
3668	590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	ACORDO - TAIS BERTOLOTE DE OLIVEIRA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**18.555,43**	**15.555,43**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.555,43**	**15.555,43**
14/03/2025					
3668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ACORDO - TAIS BERTOLOTE DE OLIVEIRA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado		3.000,00
3669	590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	SELMA DE JESUS ANUNCIADO BARBOSA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado	2.200,00	
3669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SELMA DE JESUS ANUNCIADO BARBOSA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado		2.200,00
3670	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,64	
3670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		16,64
3671	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21,34	
3671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21,34
3672	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	18,06	
3672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		18,06
3673	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14,63	
3673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14,63
3674	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031411 258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
3674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031411 258 Tarifa Pix Enviado		20,00
3675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031412 631 Dep cheque caixa agencia	120,00	
3675	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031412 631 Dep cheque caixa agencia		120,00
3676	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031413 631 Dep cheque caixa agencia	600,00	
3676	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025031413 631 Dep cheque caixa agencia		600,00
3846	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10233 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	6.262,41	
3846	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10233 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		6.262,41
3847	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28431 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	343,84	
3847	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28431 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		343,84
3848	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	174,50	
3848	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		174,50
3849	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31594 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.653,96	
3849	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31594 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.653,96
3850	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42549 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
3850	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42549 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
3851	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 42550 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
3851	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 42550 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
3852	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 68898 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	95,38	
3852	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68898 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		95,38
3930	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3930	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3931	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3931	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3971	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,20	
3971	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,20
3979	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	171,70	
3979	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TARIFA BANCARIA		171,70
			TOTAL DO DIA - 14/03/2025	**32.243,06**	**32.243,06**
15/03/2025					
2712	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA	49,00	
2712	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA		49,00
			A TRANSPORTAR:	**13.015,71**	**16.015,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**13.015,71**	**16.015,71**
15/03/2025						
3853	2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	59146 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	308,68	
3853	261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	59146 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		308,68
				TOTAL DO DIA - 15/03/2025	**357,68**	**357,68**
17/03/2025						
2701	809	3.11.02.01.00000078	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - SHOP CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS	9,00	
2701	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - SHOP CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS		9,00
3082	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031701 821 Pix - Recebido	30,00	
3082	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031701 821 Pix - Recebido		30,00
3083	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031702 821 Pix - Recebido	15,00	
3083	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031702 821 Pix - Recebido		15,00
3084	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031703 821 Pix - Recebido	25,00	
3084	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031703 821 Pix - Recebido		25,00
3085	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031704 821 Pix - Recebido	20,00	
3085	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031704 821 Pix - Recebido		20,00
3086	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031705 821 Pix - Recebido	10,00	
3086	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031705 821 Pix - Recebido		10,00
3087	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031706 821 Pix - Recebido	10,00	
3087	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031706 821 Pix - Recebido		10,00
3088	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031707 821 Pix - Recebido	30,00	
3088	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031707 821 Pix - Recebido		30,00
3089	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031708 821 Pix - Recebido	10,00	
3089	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031708 821 Pix - Recebido		10,00
3090	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031709 821 Pix - Recebido	20,00	
3090	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031709 821 Pix - Recebido		20,00
3091	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031710 821 Pix - Recebido	15,00	
3091	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031710 821 Pix - Recebido		15,00
3092	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031711 821 Pix - Recebido	20,00	
3092	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031711 821 Pix - Recebido		20,00
3093	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031712 821 Pix - Recebido	30,00	
3093	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031712 821 Pix - Recebido		30,00
3094	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031713 821 Pix - Recebido	50,00	
3094	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031713 821 Pix - Recebido		50,00
3095	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031714 821 Pix - Recebido	30,00	
3095	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031714 821 Pix - Recebido		30,00
3096	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031715 821 Pix - Recebido	15,00	
3096	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031715 821 Pix - Recebido		15,00
3097	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031716 821 Pix - Recebido	30,00	
3097	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031716 821 Pix - Recebido		30,00
3098	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031717 821 Pix - Recebido	150,00	
3098	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031717 821 Pix - Recebido		150,00
3099	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031718 821 Pix - Recebido	20,00	
3099	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031718 821 Pix - Recebido		20,00
3100	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031719 821 Pix - Recebido	50,00	
3100	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025031719 821 Pix - Recebido		50,00
				A TRANSPORTAR:	**897,68**	**897,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**897,68**	**897,68**
17/03/2025					
3101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031720 821 Pix - Recebido	60,00	
3101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031720 821 Pix - Recebido		60,00
3102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031721 821 Pix - Recebido	100,00	
3102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031721 821 Pix - Recebido		100,00
3103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031722 821 Pix - Recebido	50,00	
3103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031722 821 Pix - Recebido		50,00
3104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031723 821 Pix - Recebido	15,00	
3104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031723 821 Pix - Recebido		15,00
3105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031724 821 Pix - Recebido	15,00	
3105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031724 821 Pix - Recebido		15,00
3106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031725 821 Pix - Recebido	20,00	
3106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031725 821 Pix - Recebido		20,00
3107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031726 821 Pix - Recebido	15,00	
3107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031726 821 Pix - Recebido		15,00
3108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031727 821 Pix - Recebido	30,00	
3108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031727 821 Pix - Recebido		30,00
3109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031728 821 Pix - Recebido	50,00	
3109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031728 821 Pix - Recebido		50,00
3110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031729 821 Pix - Recebido	240,00	
3110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031729 821 Pix - Recebido		240,00
3111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031730 821 Pix - Recebido	50,00	
3111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031730 821 Pix - Recebido		50,00
3112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031731 821 Pix - Recebido	50,00	
3112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031731 821 Pix - Recebido		50,00
3113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031732 821 Pix - Recebido	30,00	
3113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031732 821 Pix - Recebido		30,00
3114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031733 821 Pix - Recebido	50,00	
3114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031733 821 Pix - Recebido		50,00
3115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031734 821 Pix - Recebido	15,00	
3115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031734 821 Pix - Recebido		15,00
3116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031735 821 Pix - Recebido	10,00	
3116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031735 821 Pix - Recebido		10,00
3117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031736 821 Pix - Recebido	20,00	
3117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031736 821 Pix - Recebido		20,00
3118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031737 821 Pix - Recebido	10,00	
3118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031737 821 Pix - Recebido		10,00
3119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031738 821 Pix - Recebido	60,00	
3119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031738 821 Pix - Recebido		60,00
3120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031739 821 Pix - Recebido	10,00	
3120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031739 821 Pix - Recebido		10,00
3121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031740 821 Pix - Recebido	10,00	
3121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031740 821 Pix - Recebido		10,00
3122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031741 821 Pix - Recebido	50,00	
3122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031741 821 Pix - Recebido		50,00
3123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031742 821 Pix - Recebido	30,00	
3123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031742 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**990,00**	**990,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**990,00**	**990,00**
17/03/2025					
3124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031743 821 Pix - Recebido	120,00	
3124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031743 821 Pix - Recebido		120,00
3125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031744 821 Pix - Recebido	20,00	
3125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031744 821 Pix - Recebido		20,00
3126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031745 821 Pix - Recebido	90,00	
3126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031745 821 Pix - Recebido		90,00
3127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031746 821 Pix - Recebido	10,00	
3127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031746 821 Pix - Recebido		10,00
3128	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031747 821 Pix - Recebido	30,00	
3128	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031747 821 Pix - Recebido		30,00
3129	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031748 821 Pix - Recebido	150,00	
3129	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031748 821 Pix - Recebido		150,00
3130	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031749 821 Pix - Recebido	20,00	
3130	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031749 821 Pix - Recebido		20,00
3131	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031750 821 Pix - Recebido	50,00	
3131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031750 821 Pix - Recebido		50,00
3132	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031751 821 Pix - Recebido	20,00	
3132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031751 821 Pix - Recebido		20,00
3133	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031752 821 Pix - Recebido	40,00	
3133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031752 821 Pix - Recebido		40,00
3134	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031753 821 Pix - Recebido	10,00	
3134	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031753 821 Pix - Recebido		10,00
3135	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031754 821 Pix - Recebido	10,00	
3135	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031754 821 Pix - Recebido		10,00
3136	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031755 821 Pix - Recebido	40,00	
3136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031755 821 Pix - Recebido		40,00
3435	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
3435	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
3436	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	1.018,50	
3436	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		1.018,50
3437	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	263,88	
3437	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		263,88
3677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031701 821 Pix - Recebido	40,00	
3677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031701 821 Pix - Recebido		40,00
3678	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS S BRASIL LTDA	506,83	
3678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA		506,83
3679	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	YURI DE CARVALHO AMORIM	271,00	
3679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YURI DE CARVALHO AMORIM		271,00
3680	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
3680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
3681	242751914	2.11.01.03.00005459 DUOTTO TINTAS LTDA	DUOTTO TINTAS LTDA Pagamento de Boleto	168,00	
3681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DUOTTO TINTAS LTDA Pagamento de Boleto		168,00
3682	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	482,58	
3682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		482,58
3854	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28469 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	409,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.486,62**	**4.077,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.486,62**	**4.077,62**
17/03/2025					
3854	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28469 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		409,00
3855	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31629 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	339,87	
3855	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31629 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		339,87
3856	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31630 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	218,00	
3856	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31630 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		218,00
3932	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3932	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3933	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3933	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 17/03/2025	**6.743,49**	**6.743,49**
18/03/2025					
2702	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: SERVIÇO DE COZINHEIRA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	150,00	
2702	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SERVIÇO DE COZINHEIRA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA		150,00
3137	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031801 821 Pix - Recebido	20,00	
3137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031801 821 Pix - Recebido		20,00
3138	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031802 821 Pix - Recebido	20,00	
3138	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031802 821 Pix - Recebido		20,00
3139	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031803 821 Pix - Recebido	30,00	
3139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031803 821 Pix - Recebido		30,00
3140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031804 821 Pix - Recebido	20,00	
3140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031804 821 Pix - Recebido		20,00
3141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031805 821 Pix - Recebido	15,00	
3141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031805 821 Pix - Recebido		15,00
3142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031806 821 Pix - Recebido	15,00	
3142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031806 821 Pix - Recebido		15,00
3143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031807 821 Pix - Recebido	15,00	
3143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031807 821 Pix - Recebido		15,00
3144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031808 821 Pix - Recebido	40,00	
3144	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031808 821 Pix - Recebido		40,00
3145	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031809 821 Pix - Recebido	30,00	
3145	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031809 821 Pix - Recebido		30,00
3146	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031810 821 Pix - Recebido	50,00	
3146	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031810 821 Pix - Recebido		50,00
3147	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031811 821 Pix - Recebido	20,00	
3147	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031811 821 Pix - Recebido		20,00
3148	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031812 821 Pix - Recebido	20,00	
3148	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031812 821 Pix - Recebido		20,00
3149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031813 821 Pix - Recebido	20,00	
3149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031813 821 Pix - Recebido		20,00
3150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031814 821 Pix - Recebido	30,00	
3150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031814 821 Pix - Recebido		30,00
3151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031815 821 Pix - Recebido	15,00	
3151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031815 821 Pix - Recebido		15,00
3152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031816 821 Pix - Recebido	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.207,87**	**1.596,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.207,87**	**1.596,87**
18/03/2025					
3152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031816 821 Pix - Recebido		20,00
3153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031817 821 Pix - Recebido	50,00	
3153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031817 821 Pix - Recebido		50,00
3154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031818 821 Pix - Recebido	20,00	
3154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031818 821 Pix - Recebido		20,00
3155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031819 821 Pix - Recebido	40,00	
3155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031819 821 Pix - Recebido		40,00
3156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031820 821 Pix - Recebido	30,00	
3156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031820 821 Pix - Recebido		30,00
3157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031821 821 Pix - Recebido	15,00	
3157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031821 821 Pix - Recebido		15,00
3158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031822 821 Pix - Recebido	70,00	
3158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031822 821 Pix - Recebido		70,00
3159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031823 821 Pix - Recebido	20,00	
3159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031823 821 Pix - Recebido		20,00
3160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031824 821 Pix - Recebido	30,00	
3160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031824 821 Pix - Recebido		30,00
3161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031825 821 Pix - Recebido	100,00	
3161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031825 821 Pix - Recebido		100,00
3162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031826 821 Pix - Recebido	10,00	
3162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031826 821 Pix - Recebido		10,00
3163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031827 821 Pix - Recebido	30,00	
3163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031827 821 Pix - Recebido		30,00
3164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031828 821 Pix - Recebido	15,00	
3164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031828 821 Pix - Recebido		15,00
3165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031829 821 Pix - Recebido	50,00	
3165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031829 821 Pix - Recebido		50,00
3166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031830 821 Pix - Recebido	20,00	
3166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031830 821 Pix - Recebido		20,00
3167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031831 821 Pix - Recebido	60,00	
3167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031831 821 Pix - Recebido		60,00
3168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031832 821 Pix - Recebido	200,00	
3168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031832 821 Pix - Recebido		200,00
3169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031833 821 Pix - Recebido	20,00	
3169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031833 821 Pix - Recebido		20,00
3170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031834 821 Pix - Recebido	50,00	
3170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031834 821 Pix - Recebido		50,00
3171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031835 821 Pix - Recebido	45,00	
3171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031835 821 Pix - Recebido		45,00
3172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031836 821 Pix - Recebido	20,00	
3172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031836 821 Pix - Recebido		20,00
3438	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	255,42	
3438	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		255,42
3683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031801 821 Pix - Recebido	15,00	
3683	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031801 821 Pix - Recebido		15,00
3684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031802 821 Pix - Recebido	100,00	
3684	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025031802 821 Pix - Recebido		100,00
			A TRANSPORTAR:	**1.265,42**	**1.285,42**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.265,42**	**1.285,42**
18/03/2025					
3685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031803 821 Pix - Recebido	1.568,92	
3685	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025031803 821 Pix - Recebido		1.568,92
3686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031804 821 Pix - Recebido	15,00	
3686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031804 821 Pix - Recebido		15,00
3687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031805 821 Pix - Recebido	150,00	
3687	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031805 821 Pix - Recebido		150,00
3688	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	60,00	
3688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		60,00
3689	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL Pix - Enviado	186,72	
3689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado		186,72
3690	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado	300,00	
3690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado		300,00
3691	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	600,00	
3691	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		600,00
3692	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado	960,00	
3692	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado		960,00
3693	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025031811 258 Tarifa Pix Enviado	21,25	
3693	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031811 258 Tarifa Pix Enviado		21,25
3857	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 15787 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	506,83	
3857	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 15787 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		506,83
3858	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 68961 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	322,02	
3858	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 68961 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		322,02
3934	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3934	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3935	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3935	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 18/03/2025	**6.606,16**	**6.606,16**
19/03/2025					
2703	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: UNIVERSO DAS CALCINHAS - DESPESAS DIVESAS	64,95	
2703	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIVERSO DAS CALCINHAS - DESPESAS DIVESAS		64,95
2704	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS	65,40	
2704	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS		65,40
3173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031901 821 Pix - Recebido	50,00	
3173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031901 821 Pix - Recebido		50,00
3174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031902 821 Pix - Recebido	20,00	
3174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031902 821 Pix - Recebido		20,00
3175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031903 821 Pix - Recebido	15,00	
3175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031903 821 Pix - Recebido		15,00
3176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031904 821 Pix - Recebido	10,00	
3176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031904 821 Pix - Recebido		10,00
3177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031905 821 Pix - Recebido	35,00	
3177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031905 821 Pix - Recebido		35,00
3178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031906 821 Pix - Recebido	20,00	
3178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031906 821 Pix - Recebido		20,00
3179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031907 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.106,09**	**5.091,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.106,09**	**5.091,09**
19/03/2025					
3179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031907 821 Pix - Recebido		15,00
3180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031908 821 Pix - Recebido	15,00	
3180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031908 821 Pix - Recebido		15,00
3181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031909 821 Pix - Recebido	20,00	
3181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031909 821 Pix - Recebido		20,00
3182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031910 821 Pix - Recebido	50,00	
3182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031910 821 Pix - Recebido		50,00
3183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031911 821 Pix - Recebido	500,00	
3183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031911 821 Pix - Recebido		500,00
3184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031912 821 Pix - Recebido	10,00	
3184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031912 821 Pix - Recebido		10,00
3185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031913 821 Pix - Recebido	300,00	
3185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031913 821 Pix - Recebido		300,00
3186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031914 821 Pix - Recebido	30,00	
3186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031914 821 Pix - Recebido		30,00
3187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031915 821 Pix - Recebido	13,00	
3187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031915 821 Pix - Recebido		13,00
3188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031916 821 Pix - Recebido	20,00	
3188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031916 821 Pix - Recebido		20,00
3189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031917 821 Pix - Recebido	50,00	
3189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031917 821 Pix - Recebido		50,00
3190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031918 821 Pix - Recebido	50,00	
3190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031918 821 Pix - Recebido		50,00
3191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031919 821 Pix - Recebido	10,00	
3191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031919 821 Pix - Recebido		10,00
3192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031920 821 Pix - Recebido	30,00	
3192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031920 821 Pix - Recebido		30,00
3193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031921 821 Pix - Recebido	25,00	
3193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031921 821 Pix - Recebido		25,00
3194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031922 821 Pix - Recebido	15,00	
3194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031922 821 Pix - Recebido		15,00
3195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031923 821 Pix - Recebido	30,00	
3195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031923 821 Pix - Recebido		30,00
3196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031924 821 Pix - Recebido	15,00	
3196	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031924 821 Pix - Recebido		15,00
3197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031925 821 Pix - Recebido	30,00	
3197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031925 821 Pix - Recebido		30,00
3198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031926 821 Pix - Recebido	20,00	
3198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031926 821 Pix - Recebido		20,00
3199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031927 821 Pix - Recebido	25,00	
3199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031927 821 Pix - Recebido		25,00
3200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031928 821 Pix - Recebido	30,00	
3200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031928 821 Pix - Recebido		30,00
3201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031929 821 Pix - Recebido	50,00	
3201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031929 821 Pix - Recebido		50,00
3202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031930 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.388,00**	**1.353,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.388,00**	**1.353,00**
19/03/2025					
3202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031930 821 Pix - Recebido		50,00
3203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031931 821 Pix - Recebido	50,00	
3203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031931 821 Pix - Recebido		50,00
3204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025031932 821 Pix - Recebido	25,00	
3204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025031932 821 Pix - Recebido		25,00
3694	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031901 821 Pix - Recebido	15,00	
3694	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031901 821 Pix - Recebido		15,00
3695	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031902 821 Pix - Recebido	140,00	
3695	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031902 821 Pix - Recebido		140,00
3696	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031903 821 Pix - Recebido	10,00	
3696	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025031903 821 Pix - Recebido		10,00
3859	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31715 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00	
3859	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31715 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00
3860	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53192 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	225,36	
3860	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53192 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		225,36
3936	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3936	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3937	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3937	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 19/03/2025	**3.006,71**	**3.006,71**
20/03/2025					
2705	254903620	2.11.01.03.00000737 TAYAMA & KUBA LTDA	VALOR REF.: TAYAMA & KUBA LTDA - FLORES PARA CUIDADORAS	220,00	
2705	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TAYAMA & KUBA LTDA - FLORES PARA CUIDADORAS		220,00
2724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	C F DONA MARIA JACINTA	20.000,00	
2724	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	C F DONA MARIA JACINTA		20.000,00
3205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032001 870 TransferÃªncia recebida	100,00	
3205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032001 870 TransferÃªncia recebida		100,00
3206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032002 821 Pix - Recebido	50,00	
3206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032002 821 Pix - Recebido		50,00
3207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032003 821 Pix - Recebido	190,00	
3207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032003 821 Pix - Recebido		190,00
3208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032004 821 Pix - Recebido	20,00	
3208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032004 821 Pix - Recebido		20,00
3209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032005 821 Pix - Recebido	20,00	
3209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032005 821 Pix - Recebido		20,00
3210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032006 821 Pix - Recebido	15,00	
3210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032006 821 Pix - Recebido		15,00
3211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032007 821 Pix - Recebido	40,00	
3211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032007 821 Pix - Recebido		40,00
3212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032008 821 Pix - Recebido	50,00	
3212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032008 821 Pix - Recebido		50,00
3213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032009 821 Pix - Recebido	250,00	
3213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032009 821 Pix - Recebido		250,00
3214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032010 821 Pix - Recebido	20,00	
3214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032010 821 Pix - Recebido		20,00
3215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032011 821 Pix - Recebido	15,00	
3215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032011 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**22.313,36**	**22.363,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**22.313,36**	**22.363,36**
20/03/2025					
3216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032012 821 Pix - Recebido	50,00	
3216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032012 821 Pix - Recebido		50,00
3217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032013 821 Pix - Recebido	500,00	
3217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032013 821 Pix - Recebido		500,00
3218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032014 821 Pix - Recebido	13,00	
3218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032014 821 Pix - Recebido		13,00
3219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032015 821 Pix - Recebido	25,00	
3219	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032015 821 Pix - Recebido		25,00
3220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032016 821 Pix - Recebido	15,00	
3220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032016 821 Pix - Recebido		15,00
3221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032017 821 Pix - Recebido	10,00	
3221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032017 821 Pix - Recebido		10,00
3222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032018 821 Pix - Recebido	10,00	
3222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032018 821 Pix - Recebido		10,00
3223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032019 821 Pix - Recebido	50,00	
3223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032019 821 Pix - Recebido		50,00
3224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032020 821 Pix - Recebido	15,00	
3224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032020 821 Pix - Recebido		15,00
3225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032021 821 Pix - Recebido	15,00	
3225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032021 821 Pix - Recebido		15,00
3226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032022 821 Pix - Recebido	100,00	
3226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032022 821 Pix - Recebido		100,00
3227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032023 821 Pix - Recebido	100,00	
3227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032023 821 Pix - Recebido		100,00
3228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032024 821 Pix - Recebido	20,00	
3228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032024 821 Pix - Recebido		20,00
3229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032025 821 Pix - Recebido	20,00	
3229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032025 821 Pix - Recebido		20,00
3230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032026 821 Pix - Recebido	30,00	
3230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032026 821 Pix - Recebido		30,00
3231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032027 821 Pix - Recebido	20,00	
3231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032027 821 Pix - Recebido		20,00
3232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032028 821 Pix - Recebido	80,00	
3232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032028 821 Pix - Recebido		80,00
3233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032029 821 Pix - Recebido	30,00	
3233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032029 821 Pix - Recebido		30,00
3234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032030 821 Pix - Recebido	20,00	
3234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032030 821 Pix - Recebido		20,00
3235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032031 821 Pix - Recebido	20,00	
3235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032031 821 Pix - Recebido		20,00
3236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032032 821 Pix - Recebido	20,00	
3236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032032 821 Pix - Recebido		20,00
3237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032033 821 Pix - Recebido	10,00	
3237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032033 821 Pix - Recebido		10,00
3238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032034 821 Pix - Recebido	10,00	
3238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032034 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**1.183,00**	**1.183,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.183,00**	**1.183,00**
20/03/2025					
3239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032035 821 Pix - Recebido	10,00	
3239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032035 821 Pix - Recebido		10,00
3240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032036 821 Pix - Recebido	15,00	
3240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032036 821 Pix - Recebido		15,00
3241	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032037 470 TransferÃªncia enviada	7.000,00	
3241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032037 470 TransferÃªncia enviada		7.000,00
3439	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA	8.452,42	
3439	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA		8.452,42
3440	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA	9.718,98	
3440	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA		9.718,98
3441	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 19:28 ANA MARIA CARLINO COSTA	2.624,98	
3441	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 ANA MARIA CARLINO COSTA		2.624,98
3442	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	399,80	
3442	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		399,80
3443	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	155,86	
3443	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		155,86
3444	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.148,80	
3444	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.148,80
3701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032005 830 Dep dinheiro ATM	1.340,00	
3701	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032005 830 Dep dinheiro ATM		1.340,00
3702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032006 830 Dep dinheiro ATM	291,00	
3702	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032006 830 Dep dinheiro ATM		291,00
3703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032007 830 Dep dinheiro ATM	1.700,00	
3703	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032007 830 Dep dinheiro ATM		1.700,00
3704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032008 830 Dep dinheiro ATM	473,00	
3704	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032008 830 Dep dinheiro ATM		473,00
3705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032009 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
3705	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032009 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
3706	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032010 830 Dep dinheiro ATM	400,00	
3706	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032010 830 Dep dinheiro ATM		400,00
3707	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032011 821 Pix - Recebido	15,00	
3707	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032011 821 Pix - Recebido		15,00
3708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032012 821 Pix - Recebido	100,00	
3708	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032012 821 Pix - Recebido		100,00
3709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032013 821 Pix - Recebido	2.096,01	
3709	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025032013 821 Pix - Recebido		2.096,01
3710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032014 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	87,08	
3710	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032014 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		87,08
3711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032015 821 Pix - Recebido	110,00	
3711	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032015 821 Pix - Recebido		110,00
3712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032016 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00	
3712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032016 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00
3713	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	DIAS SCANFELLA COML LTDA ME Pagamento de Boleto	170,00	
3713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DIAS SCANFELLA COML LTDA ME Pagamento de Boleto		170,00
3714	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ELGITA ANTONIA DA SILVA Pix - Enviado	150,00	
3714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELGITA ANTONIA DA SILVA Pix - Enviado		150,00
3715	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado	12.632,75	
3715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado		12.632,75
3716	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL Pagamento de Boleto	26.411,82	
3716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL Pagamento de Boleto		26.411,82
3717	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	146,00	
			A TRANSPORTAR:	**78.698,50**	**78.552,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**78.698,50**	**78.552,50**
20/03/2025					
3717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		146,00
3718	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	774,96	
3718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		774,96
3719	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	39,42	
3719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		39,42
3720	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto	280,00	
3720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto		280,00
3721	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	973,34	
3721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		973,34
3722	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto	220,00	
3722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto		220,00
3723	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	45,41	
3723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		45,41
3724	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	89,78	
3724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		89,78
3725	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	12.688,18	
3725	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	1.558,72	
3725	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	12,84	
3725	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	55,02	
3725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos		14.314,76
3726	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025032030 258 Tarifa Pix Enviado	1,48	
3726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032030 258 Tarifa Pix Enviado		1,48
3861	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 224 TAYAMA & KUBA LTDA	220,00	
3861	254903620	2.11.01.03.00000737 TAYAMA & KUBA LTDA	COMPRA CONF NF 224 TAYAMA & KUBA LTDA		220,00
3862	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28517 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88	
3862	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28517 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88
3863	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31731 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	672,41	
3863	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31731 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		672,41
3864	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53201 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	253,77	
3864	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53201 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		253,77
3865	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28534 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	519,85	
3865	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28534 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		519,85
3938	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3938	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3939	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3939	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3955	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	150,00	
3955	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		150,00
3996	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.:	27,76	
3996	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	VALOR REF.:		27,76
			A TRANSPORTAR:	**18.966,82**	**19.112,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.966,82**	**19.112,82**
20/03/2025					
			TOTAL DO DIA - 20/03/2025	**119.838,32**	**119.838,32**
21/03/2025					
3242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032101 821 Pix - Recebido	20,00	
3242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032101 821 Pix - Recebido		20,00
3243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032102 821 Pix - Recebido	20,00	
3243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032102 821 Pix - Recebido		20,00
3244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032103 821 Pix - Recebido	30,00	
3244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032103 821 Pix - Recebido		30,00
3245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032104 821 Pix - Recebido	50,00	
3245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032104 821 Pix - Recebido		50,00
3246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032105 821 Pix - Recebido	30,00	
3246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032105 821 Pix - Recebido		30,00
3247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032106 821 Pix - Recebido	20,00	
3247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032106 821 Pix - Recebido		20,00
3248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032107 821 Pix - Recebido	20,00	
3248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032107 821 Pix - Recebido		20,00
3249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032108 821 Pix - Recebido	20,00	
3249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032108 821 Pix - Recebido		20,00
3250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032109 821 Pix - Recebido	10,00	
3250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032109 821 Pix - Recebido		10,00
3251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032110 821 Pix - Recebido	25,00	
3251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032110 821 Pix - Recebido		25,00
3252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032111 821 Pix - Recebido	20,00	
3252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032111 821 Pix - Recebido		20,00
3253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032112 821 Pix - Recebido	40,00	
3253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032112 821 Pix - Recebido		40,00
3254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032113 821 Pix - Recebido	20,00	
3254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032113 821 Pix - Recebido		20,00
3255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032114 821 Pix - Recebido	40,00	
3255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032114 821 Pix - Recebido		40,00
3256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032115 821 Pix - Recebido	15,00	
3256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032115 821 Pix - Recebido		15,00
3257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032116 821 Pix - Recebido	50,00	
3257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032116 821 Pix - Recebido		50,00
3445	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
3445	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
3446	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	59,97	
3446	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		59,97
3447	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	83,94	
3447	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		83,94
3448	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.584,39	
3448	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		4.584,39
3449	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 FERNANDA MUNIZ DA SILVA	1.813,00	
3449	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 FERNANDA MUNIZ DA SILVA		1.813,00
3727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032101 870 TransferÃªncia recebida	988,40	
3727	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025032101 870 TransferÃªncia recebida		988,40
3729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032103 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.004,71**	**8.954,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.004,71**	**8.954,71**
21/03/2025					
3729	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032103 821 Pix - Recebido		50,00
3730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032104 821 Pix - Recebido	7,00	
3730	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032104 821 Pix - Recebido		7,00
3731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032105 821 Pix - Recebido	100,00	
3731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032105 821 Pix - Recebido		100,00
3732	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	69,52	
3732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		69,52
3733	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	447,48	
3733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		447,48
3734	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERNANDA MUNIZ DA SILVA TransferÃªncia Agendada	980,00	
3734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FERNANDA MUNIZ DA SILVA TransferÃªncia Agendada		980,00
3866	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 587 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80	
3866	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 587 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80
3867	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 588 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
3867	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 588 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
3868	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 589 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
3868	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 589 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
3869	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 590 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	284,80	
3869	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 590 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		284,80
3870	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31746 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	386,40	
3870	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31746 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		386,40
3871	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	74,90	
3871	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		74,90
3872	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42653 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	924,23	
3872	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42653 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		924,23
3873	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53211 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	301,60	
3873	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53211 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		301,60
3874	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 121767 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,56	
3874	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 121767 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,56
3940	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3940	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3941	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3941	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3972	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	4,51	
3972	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		4,51
3973	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	3,05	
3973	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		3,05
3974	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	4,28	
3974	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		4,28
3975	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,78	
3975	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,78
			A TRANSPORTAR:	**4.355,71**	**4.405,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**4.355,71**	**4.405,71**
21/03/2025						
3976	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,60	
3976	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,60
3977	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,70	
3977	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,70
3978	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,87	
3978	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,87
3980	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032102 976 TED-Créito em Conta CANTINHO FRATERNO	40.000,00	
3980	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025032102 976 TED-Créito em Conta CANTINHO FRATERNO		40.000,00
4073	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	3.214,95	
4073	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		3.214,95
				TOTAL DO DIA - 21/03/2025	**56.577,54**	**56.577,54**
22/03/2025						
2713	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA	106,00	
2713	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA		106,00
3875	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31761 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	74,90	
3875	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31761 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		74,90
				TOTAL DO DIA - 22/03/2025	**180,90**	**180,90**
24/03/2025						
2706	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS	44,67	
2706	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS		44,67
2707	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	500,00	
2707	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		500,00
3258	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032401 821 Pix - Recebido	20,00	
3258	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032401 821 Pix - Recebido		20,00
3259	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032402 821 Pix - Recebido	30,00	
3259	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032402 821 Pix - Recebido		30,00
3260	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032403 821 Pix - Recebido	100,00	
3260	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032403 821 Pix - Recebido		100,00
3261	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032404 821 Pix - Recebido	10,00	
3261	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032404 821 Pix - Recebido		10,00
3262	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032405 821 Pix - Recebido	40,00	
3262	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032405 821 Pix - Recebido		40,00
3263	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032406 821 Pix - Recebido	20,00	
3263	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032406 821 Pix - Recebido		20,00
3264	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032407 821 Pix - Recebido	40,00	
3264	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032407 821 Pix - Recebido		40,00
3265	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032408 821 Pix - Recebido	30,00	
3265	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032408 821 Pix - Recebido		30,00
3266	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032409 821 Pix - Recebido	30,00	
3266	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032409 821 Pix - Recebido		30,00
3267	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032410 821 Pix - Recebido	15,00	
3267	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032410 821 Pix - Recebido		15,00
3268	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032411 821 Pix - Recebido	50,00	
3268	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025032411 821 Pix - Recebido		50,00
				A TRANSPORTAR:	**44.327,69**	**44.327,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**44.327,69**	**44.327,69**
24/03/2025					
3269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032412 821 Pix - Recebido	15,00	
3269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032412 821 Pix - Recebido		15,00
3270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032413 821 Pix - Recebido	50,00	
3270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032413 821 Pix - Recebido		50,00
3271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032414 821 Pix - Recebido	10,00	
3271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032414 821 Pix - Recebido		10,00
3272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032415 821 Pix - Recebido	30,00	
3272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032415 821 Pix - Recebido		30,00
3273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032416 821 Pix - Recebido	15,00	
3273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032416 821 Pix - Recebido		15,00
3274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032417 821 Pix - Recebido	10,00	
3274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032417 821 Pix - Recebido		10,00
3275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032418 821 Pix - Recebido	50,00	
3275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032418 821 Pix - Recebido		50,00
3276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032419 821 Pix - Recebido	20,00	
3276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032419 821 Pix - Recebido		20,00
3277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032420 821 Pix - Recebido	15,00	
3277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032420 821 Pix - Recebido		15,00
3278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032421 821 Pix - Recebido	10,00	
3278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032421 821 Pix - Recebido		10,00
3279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032422 821 Pix - Recebido	20,00	
3279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032422 821 Pix - Recebido		20,00
3280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032423 821 Pix - Recebido	10,00	
3280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032423 821 Pix - Recebido		10,00
3281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032424 821 Pix - Recebido	40,00	
3281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032424 821 Pix - Recebido		40,00
3282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032425 821 Pix - Recebido	60,00	
3282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032425 821 Pix - Recebido		60,00
3283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032426 821 Pix - Recebido	50,00	
3283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032426 821 Pix - Recebido		50,00
3284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032427 821 Pix - Recebido	15,00	
3284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032427 821 Pix - Recebido		15,00
3285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032428 821 Pix - Recebido	50,00	
3285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032428 821 Pix - Recebido		50,00
3286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032429 821 Pix - Recebido	75,00	
3286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032429 821 Pix - Recebido		75,00
3287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032430 821 Pix - Recebido	30,00	
3287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032430 821 Pix - Recebido		30,00
3288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032431 821 Pix - Recebido	15,00	
3288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032431 821 Pix - Recebido		15,00
3289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032432 821 Pix - Recebido	15,00	
3289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032432 821 Pix - Recebido		15,00
3290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032433 821 Pix - Recebido	50,00	
3290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032433 821 Pix - Recebido		50,00
3291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032434 821 Pix - Recebido	20,00	
3291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032434 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**675,00**	**675,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**675,00**	**675,00**
24/03/2025					
3292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032435 821 Pix - Recebido	15,00	
3292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032435 821 Pix - Recebido		15,00
3293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032436 821 Pix - Recebido	15,00	
3293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032436 821 Pix - Recebido		15,00
3294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032437 821 Pix - Recebido	50,00	
3294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032437 821 Pix - Recebido		50,00
3295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032438 821 Pix - Recebido	15,00	
3295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032438 821 Pix - Recebido		15,00
3296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032439 821 Pix - Recebido	20,00	
3296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032439 821 Pix - Recebido		20,00
3297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032440 821 Pix - Recebido	10,00	
3297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032440 821 Pix - Recebido		10,00
3298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032441 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	170,00	
3298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032441 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		170,00
3450	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	263,88	
3450	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		263,88
3451	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	44,72	
3451	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		44,72
3452	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	350,00	
3452	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		350,00
3453	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.412,78	
3453	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.412,78
3735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032401 910 Dep disponivel agencia	150,00	
3735	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032401 910 Dep disponivel agencia		150,00
3736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032402 821 Pix - Recebido	10,00	
3736	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032402 821 Pix - Recebido		10,00
3737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032403 821 Pix - Recebido	5,00	
3737	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032403 821 Pix - Recebido		5,00
3738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032404 821 Pix - Recebido	44,00	
3738	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032404 821 Pix - Recebido		44,00
3739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032405 821 Pix - Recebido	70,00	
3739	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032405 821 Pix - Recebido		70,00
3740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032406 821 Pix - Recebido	96,00	
3740	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032406 821 Pix - Recebido		96,00
3741	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032407 110 Rebloqueio de deposito	50,00	
3741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032407 110 Rebloqueio de deposito		50,00
3742	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032408 110 Rebloqueio de deposito	60,00	
3742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032408 110 Rebloqueio de deposito		60,00
3743	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032409 110 Rebloqueio de deposito	300,00	
3743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032409 110 Rebloqueio de deposito		300,00
3744	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032410 110 Rebloqueio de deposito	50,00	
3744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032410 110 Rebloqueio de deposito		50,00
3745	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	306,75	
3745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		306,75
3746	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	177,54	
3746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		177,54
3747	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	186,72	
3747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		186,72
3748	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025032414 361 Pgto conta Ã¡gua	66,29	
3748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032414 361 Pgto conta Ã¡gua		66,29
3749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032415 631 Dep cheque caixa agencia	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.988,68**	**4.938,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.988,68**	**4.938,68**
24/03/2025					
3749	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032415 631 Dep cheque caixa agencia		50,00
3750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032416 631 Dep cheque caixa agencia	410,00	
3750	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025032416 631 Dep cheque caixa agencia		410,00
3876	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 229 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00	
3876	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 229 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00
3877	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 721 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	813,16	
3877	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 721 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		813,16
3878	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 722 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	738,75	
3878	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 722 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		738,75
3879	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 723 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	630,39	
3879	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 723 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		630,39
3880	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 724 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	129,00	
3880	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 724 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		129,00
3881	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 725 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	449,50	
3881	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 725 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		449,50
3882	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 726 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	420,09	
3882	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 726 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		420,09
3883	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28574 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	189,99	
3883	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28574 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		189,99
3884	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31801 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	316,77	
3884	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31801 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		316,77
3885	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 69051 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	325,38	
3885	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69051 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		325,38
3886	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69052 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	857,40	
3886	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69052 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		857,40
3887	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 775350 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	145,04	
3887	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 775350 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		145,04
3942	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3942	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3943	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3943	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3954	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	50,00	
3954	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		50,00
3961	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	1.350,00	
3961	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		1.350,00
4075	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	606,23	
4075	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		606,23
			TOTAL DO DIA - 24/03/2025	**14.785,05**	**14.785,05**
25/03/2025					
			A TRANSPORTAR:	**8.191,70**	**8.241,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.191,70**	**8.241,70**
25/03/2025					
2708	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR	253,26	
2708	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR		253,26
2725	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	C F DONA MARIA JACINTA	20.000,00	
2725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	C F DONA MARIA JACINTA		20.000,00
3299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032501 821 Pix - Recebido	80,00	
3299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032501 821 Pix - Recebido		80,00
3300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032502 821 Pix - Recebido	800,00	
3300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032502 821 Pix - Recebido		800,00
3301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032503 821 Pix - Recebido	100,00	
3301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032503 821 Pix - Recebido		100,00
3302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032504 821 Pix - Recebido	40,00	
3302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032504 821 Pix - Recebido		40,00
3303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032505 821 Pix - Recebido	50,00	
3303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032505 821 Pix - Recebido		50,00
3304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032506 821 Pix - Recebido	30,00	
3304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032506 821 Pix - Recebido		30,00
3305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032507 821 Pix - Recebido	10,00	
3305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032507 821 Pix - Recebido		10,00
3306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032508 821 Pix - Recebido	15,00	
3306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032508 821 Pix - Recebido		15,00
3307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032509 821 Pix - Recebido	50,00	
3307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032509 821 Pix - Recebido		50,00
3308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032510 821 Pix - Recebido	22,00	
3308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032510 821 Pix - Recebido		22,00
3309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032511 821 Pix - Recebido	70,00	
3309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032511 821 Pix - Recebido		70,00
3310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032512 821 Pix - Recebido	20,00	
3310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032512 821 Pix - Recebido		20,00
3311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032513 821 Pix - Recebido	15,00	
3311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032513 821 Pix - Recebido		15,00
3312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032514 821 Pix - Recebido	30,00	
3312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032514 821 Pix - Recebido		30,00
3313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032515 821 Pix - Recebido	20,00	
3313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032515 821 Pix - Recebido		20,00
3314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032516 821 Pix - Recebido	100,00	
3314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032516 821 Pix - Recebido		100,00
3315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032517 821 Pix - Recebido	20,00	
3315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032517 821 Pix - Recebido		20,00
3316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032518 821 Pix - Recebido	15,00	
3316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032518 821 Pix - Recebido		15,00
3317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032519 821 Pix - Recebido	15,00	
3317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032519 821 Pix - Recebido		15,00
3318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032520 821 Pix - Recebido	20,00	
3318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032520 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**21.775,26**	**21.775,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.775,26**	**21.775,26**
25/03/2025					
3319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032521 821 Pix - Recebido	20,00	
3319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032521 821 Pix - Recebido		20,00
3320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032522 821 Pix - Recebido	50,00	
3320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032522 821 Pix - Recebido		50,00
3321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032523 821 Pix - Recebido	10,00	
3321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032523 821 Pix - Recebido		10,00
3454	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	174,20	
3454	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP		174,20
3751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032501 870 TransferÃªncia recebida	20,00	
3751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032501 870 TransferÃªncia recebida		20,00
3752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032502 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	5.491,98	
3752	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032502 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		5.491,98
3753	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032503 821 Pix - Recebido	50,00	
3753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032503 821 Pix - Recebido		50,00
3755	243195771	2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento de Boleto	520,00	
3755	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento de Boleto		520,00
3756	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto	204,29	
3756	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto		204,29
3757	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado	120,00	
3757	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado		120,00
3758	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto	2.100,00	
3758	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto		2.100,00
3759	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	BURILLI BURILLI LTDA - ME Pagamento de Boleto	130,20	
3759	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	BURILLI BURILLI LTDA - ME Pagamento de Boleto		130,20
3760	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	132,93	
3760	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		132,93
3761	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	59,66	
3761	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		59,66
3762	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VIACAO PARATY LTDA Pagamento de Boleto	418,00	
3762	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VIACAO PARATY LTDA Pagamento de Boleto		418,00
3763	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025032513 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	128,90	
3763	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032513 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os		128,90
3764	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025032514 258 Tarifa Pix Enviado	1,18	
3764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032514 258 Tarifa Pix Enviado		1,18
3765	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032515 631 Dep cheque caixa agencia	50,00	
3765	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032515 631 Dep cheque caixa agencia		50,00
3766	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032516 631 Dep cheque caixa agencia	60,00	
3766	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032516 631 Dep cheque caixa agencia		60,00
3767	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032517 631 Dep cheque caixa agencia	300,00	
3767	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032517 631 Dep cheque caixa agencia		300,00
3768	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032518 631 Dep cheque caixa agencia	50,00	
3768	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032518 631 Dep cheque caixa agencia		50,00
3888	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28595 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	139,90	
3888	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28595 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		139,90
3889	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53234 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	122,58	
3889	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53234 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		122,58
3944	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
			A TRANSPORTAR:	**10.413,82**	**10.353,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.413,82**	**10.353,82**
25/03/2025					
3944	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3945	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3945	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3962	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	720,00	
3962	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		720,00
			TOTAL DO DIA - 25/03/2025	**32.969,08**	**32.969,08**
26/03/2025					
3322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032601 821 Pix - Recebido	15,00	
3322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032601 821 Pix - Recebido		15,00
3323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032602 821 Pix - Recebido	15,00	
3323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032602 821 Pix - Recebido		15,00
3324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032603 821 Pix - Recebido	50,00	
3324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032603 821 Pix - Recebido		50,00
3325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032604 821 Pix - Recebido	70,00	
3325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032604 821 Pix - Recebido		70,00
3326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032605 821 Pix - Recebido	10,00	
3326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032605 821 Pix - Recebido		10,00
3327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032606 821 Pix - Recebido	20,00	
3327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032606 821 Pix - Recebido		20,00
3328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032607 821 Pix - Recebido	30,00	
3328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032607 821 Pix - Recebido		30,00
3329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032608 821 Pix - Recebido	20,00	
3329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032608 821 Pix - Recebido		20,00
3330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032609 821 Pix - Recebido	20,00	
3330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032609 821 Pix - Recebido		20,00
3331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032610 821 Pix - Recebido	20,00	
3331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032610 821 Pix - Recebido		20,00
3332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032611 821 Pix - Recebido	20,00	
3332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032611 821 Pix - Recebido		20,00
3333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032612 821 Pix - Recebido	30,00	
3333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032612 821 Pix - Recebido		30,00
3334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032613 821 Pix - Recebido	20,00	
3334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032613 821 Pix - Recebido		20,00
3335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032614 821 Pix - Recebido	100,00	
3335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032614 821 Pix - Recebido		100,00
3336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032615 821 Pix - Recebido	25,00	
3336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032615 821 Pix - Recebido		25,00
3337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032616 821 Pix - Recebido	10,00	
3337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032616 821 Pix - Recebido		10,00
3338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032617 821 Pix - Recebido	15,00	
3338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032617 821 Pix - Recebido		15,00
3339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032618 821 Pix - Recebido	5,00	
3339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032618 821 Pix - Recebido		5,00
3340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032619 821 Pix - Recebido	40,00	
3340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032619 821 Pix - Recebido		40,00
3455	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 26/03 11:18 WMS S BRASIL LTDA	1.187,10	
3455	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/03 11:18 WMS S BRASIL LTDA		1.187,10
			A TRANSPORTAR:	**2.502,10**	**2.562,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.502,10**	**2.562,10**
26/03/2025					
3456	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	650,76	
3456	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		650,76
3457	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	410,00	
3457	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		410,00
3769	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Devolução NF Paulista	3.404,03	
3769	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	Devolução NF Paulista		3.404,03
3770	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032602 821 Pix - Recebido	10,00	
3770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032602 821 Pix - Recebido		10,00
3771	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032603 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.765,16	
3771	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032603 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.765,16
3772	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032604 821 Pix - Recebido	100,00	
3772	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032604 821 Pix - Recebido		100,00
3773	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS S BRASIL LTDA	440,86	
3773	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA		440,86
3774	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	671,28	
3774	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		671,28
3775	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	236,00	
3775	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		236,00
3890	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 956 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	39,00	
3890	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 956 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		39,00
3891	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 16141 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	440,86	
3891	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 16141 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		440,86
3892	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 16142 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.187,10	
3892	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 16142 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.187,10
3893	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.037,01	
3893	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.037,01
3946	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3946	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3947	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3947	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3963	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	105,00	
3963	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		105,00
			TOTAL DO DIA - 26/03/2025	**15.339,16**	**15.339,16**
27/03/2025					
2709	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DIVA DOS S. SILVA - CUIDADORA COM MORADOR JESUS	120,00	
2709	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIVA DOS S. SILVA - CUIDADORA COM MORADOR JESUS		120,00
3341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032701 821 Pix - Recebido	15,00	
3341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032701 821 Pix - Recebido		15,00
3342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032702 821 Pix - Recebido	20,00	
3342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032702 821 Pix - Recebido		20,00
3343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032703 821 Pix - Recebido	50,00	
3343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032703 821 Pix - Recebido		50,00
3344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032704 821 Pix - Recebido	15,00	
3344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032704 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**13.837,06**	**13.837,06**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.837,06**	**13.837,06**
27/03/2025					
3345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032705 821 Pix - Recebido	20,00	
3345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032705 821 Pix - Recebido		20,00
3346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032706 821 Pix - Recebido	50,00	
3346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032706 821 Pix - Recebido		50,00
3347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032707 821 Pix - Recebido	30,00	
3347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032707 821 Pix - Recebido		30,00
3348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032708 821 Pix - Recebido	10,00	
3348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032708 821 Pix - Recebido		10,00
3349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032709 821 Pix - Recebido	10,00	
3349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032709 821 Pix - Recebido		10,00
3350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032710 821 Pix - Recebido	15,00	
3350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032710 821 Pix - Recebido		15,00
3351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032711 821 Pix - Recebido	20,00	
3351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032711 821 Pix - Recebido		20,00
3352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032712 821 Pix - Recebido	20,00	
3352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032712 821 Pix - Recebido		20,00
3353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032713 821 Pix - Recebido	20,00	
3353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032713 821 Pix - Recebido		20,00
3354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032714 821 Pix - Recebido	20,00	
3354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032714 821 Pix - Recebido		20,00
3355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032715 821 Pix - Recebido	20,00	
3355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032715 821 Pix - Recebido		20,00
3356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032716 821 Pix - Recebido	25,00	
3356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032716 821 Pix - Recebido		25,00
3357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032717 821 Pix - Recebido	30,00	
3357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032717 821 Pix - Recebido		30,00
3358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032718 821 Pix - Recebido	10,00	
3358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032718 821 Pix - Recebido		10,00
3359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032719 821 Pix - Recebido	15,00	
3359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032719 821 Pix - Recebido		15,00
3360	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032720 821 Pix - Recebido	15,00	
3360	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032720 821 Pix - Recebido		15,00
3361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032721 821 Pix - Recebido	20,00	
3361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032721 821 Pix - Recebido		20,00
3458	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	994,98	
3458	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		994,98
3459	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	83,94	
3459	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		83,94
3776	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032701 821 Pix - Recebido	30,00	
3776	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032701 821 Pix - Recebido		30,00
3777	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032702 821 Pix - Recebido	7,00	
3777	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025032702 821 Pix - Recebido		7,00
3778	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032703 821 Pix - Recebido	100,00	
3778	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025032703 821 Pix - Recebido		100,00
3779	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	263,88	
3779	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		263,88
			A TRANSPORTAR:	**1.829,80**	**1.829,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.829,80**	**1.829,80**
27/03/2025					
3780	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	163,90	
3780	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		163,90
3781	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	THIAGO DOMINGUES ARAUJO TransferÃªncia Agendada	3.368,21	
3781	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	THIAGO DOMINGUES ARAUJO TransferÃªncia Agendada		3.368,21
3894	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 122027 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,69	
3894	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 122027 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,69
3895	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 122028 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	35,00	
3895	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 122028 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		35,00
3948	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3948	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3949	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3949	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3964	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	100,00	
3964	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		100,00
			TOTAL DO DIA - 27/03/2025	**5.884,60**	**5.884,60**
28/03/2025					
3362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032801 821 Pix - Recebido	50,00	
3362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032801 821 Pix - Recebido		50,00
3363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032802 821 Pix - Recebido	100,00	
3363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032802 821 Pix - Recebido		100,00
3364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032803 821 Pix - Recebido	15,00	
3364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032803 821 Pix - Recebido		15,00
3365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032804 821 Pix - Recebido	10,00	
3365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032804 821 Pix - Recebido		10,00
3366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032805 821 Pix - Recebido	5,00	
3366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032805 821 Pix - Recebido		5,00
3367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032806 821 Pix - Recebido	10,00	
3367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032806 821 Pix - Recebido		10,00
3368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032807 821 Pix - Recebido	10,00	
3368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032807 821 Pix - Recebido		10,00
3369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032808 821 Pix - Recebido	11,00	
3369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032808 821 Pix - Recebido		11,00
3370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032809 821 Pix - Recebido	15,00	
3370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032809 821 Pix - Recebido		15,00
3371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032810 821 Pix - Recebido	50,00	
3371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032810 821 Pix - Recebido		50,00
3372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032811 821 Pix - Recebido	80,00	
3372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032811 821 Pix - Recebido		80,00
3373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025032812 821 Pix - Recebido	10,00	
3373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025032812 821 Pix - Recebido		10,00
3782	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032801 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.250,62	
3782	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025032801 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.250,62
3783	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	408,20	
3783	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		408,20
			A TRANSPORTAR:	**5.859,62**	**5.859,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.859,62**	**5.859,62**
28/03/2025					
3784	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	166,33	
3784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		166,33
3785	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Agendamento	6.419,11	
3785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Agendamento		6.419,11
3786	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado	300,00	
3786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado		300,00
3787	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	1.200,00	
3787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		1.200,00
3788	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SILVANA OLAIA Pix - Enviado	480,00	
3788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SILVANA OLAIA Pix - Enviado		480,00
3789	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Celma Regina Elias Pix - Enviado	455,00	
3789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Celma Regina Elias Pix - Enviado		455,00
3790	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado	1.200,00	
3790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado		1.200,00
3791	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SILVANA OLAIA Pix - Enviado	600,00	
3791	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SILVANA OLAIA Pix - Enviado		600,00
3792	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	Sônia Cristina Rossi Pix - Enviado	450,00	
3792	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Sônia Cristina Rossi Pix - Enviado		450,00
3793	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	JOAO ANTONIO MUNARETO Transferencia Agendada	6.551,91	
3793	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	JOAO ANTONIO MUNARETO Transferencia Agendada		6.551,91
3794	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025032813 258 Tarifa Pix Enviado	42,61	
3794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032813 258 Tarifa Pix Enviado		42,61
3896	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 602 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	69,90	
3896	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 602 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		69,90
3897	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 842 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	250,00	
3897	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 842 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		250,00
3898	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28675 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96	
3898	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28675 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96
3899	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28676 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40	
3899	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28676 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40
3900	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42767 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	924,23	
3900	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42767 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		924,23
3901	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 42766 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
3901	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 42766 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
3950	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3950	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
3951	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3951	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 28/03/2025	**21.678,79**	**21.678,79**
29/03/2025					
2714	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA	30,00	
2714	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA		30,00
			A TRANSPORTAR:	**19.683,97**	**19.683,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**19.683,97**	**19.683,97**
29/03/2025						
				TOTAL DO DIA - 29/03/2025	**30,00**	**30,00**
30/03/2025						
3952	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
3952	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
				TOTAL DO DIA - 30/03/2025	**60,00**	**60,00**
31/03/2025						
2710	233041260	2.11.01.03.00001623	VIA S/A	VALOR REF.: CASAS BAHIA - LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA	129,00	
2710	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CASAS BAHIA - LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA		129,00
2716	481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	REDIMENTO DE APL	1,16	
2716	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REDIMENTO DE APL		1,16
2717	533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL	1,93	
2717	481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	IR DE APL		1,93
2718	504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL	1,42	
2718	470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		1,42
3374	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033101 821 Pix - Recebido	15,00	
3374	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033101 821 Pix - Recebido		15,00
3375	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033102 821 Pix - Recebido	20,00	
3375	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033102 821 Pix - Recebido		20,00
3376	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033103 821 Pix - Recebido	15,00	
3376	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033103 821 Pix - Recebido		15,00
3377	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033104 821 Pix - Recebido	20,00	
3377	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033104 821 Pix - Recebido		20,00
3378	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033105 821 Pix - Recebido	20,00	
3378	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033105 821 Pix - Recebido		20,00
3379	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033106 821 Pix - Recebido	50,00	
3379	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033106 821 Pix - Recebido		50,00
3380	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033107 821 Pix - Recebido	40,00	
3380	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033107 821 Pix - Recebido		40,00
3381	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033108 821 Pix - Recebido	20,00	
3381	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033108 821 Pix - Recebido		20,00
3382	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033109 821 Pix - Recebido	20,00	
3382	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033109 821 Pix - Recebido		20,00
3383	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033110 821 Pix - Recebido	15,00	
3383	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033110 821 Pix - Recebido		15,00
3384	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033111 821 Pix - Recebido	15,00	
3384	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033111 821 Pix - Recebido		15,00
3385	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033112 821 Pix - Recebido	30,00	
3385	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033112 821 Pix - Recebido		30,00
3386	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033113 821 Pix - Recebido	20,00	
3386	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033113 821 Pix - Recebido		20,00
3387	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033114 821 Pix - Recebido	20,00	
3387	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033114 821 Pix - Recebido		20,00
3388	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033115 821 Pix - Recebido	40,00	
3388	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025033115 821 Pix - Recebido		40,00
				A TRANSPORTAR:	**553,51**	**553,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**553,51**	**553,51**
31/03/2025					
3389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033116 821 Pix - Recebido	15,00	
3389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033116 821 Pix - Recebido		15,00
3390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033117 821 Pix - Recebido	15,00	
3390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033117 821 Pix - Recebido		15,00
3391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033118 821 Pix - Recebido	15,00	
3391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033118 821 Pix - Recebido		15,00
3392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033119 821 Pix - Recebido	100,00	
3392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033119 821 Pix - Recebido		100,00
3393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033120 821 Pix - Recebido	50,00	
3393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033120 821 Pix - Recebido		50,00
3394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025033121 821 Pix - Recebido	15,00	
3394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033121 821 Pix - Recebido		15,00
3460	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 31/03 15:56 WMS S BRASIL LTDA	88,00	
3460	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 31/03 15:56 WMS S BRASIL LTDA		88,00
3461	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: 31/03 15:57 VAREJAO DA QUALIDADE	921,42	
3461	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 31/03 15:57 VAREJAO DA QUALIDADE		921,42
3462	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 MARCIA APARECIDA SOARES	2.100,21	
3462	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 MARCIA APARECIDA SOARES		2.100,21
3795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033101 870 TransferÃªncia recebida	100,00	
3795	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025033101 870 TransferÃªncia recebida		100,00
3796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033102 830 Dep dinheiro ATM	1.215,00	
3796	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033102 830 Dep dinheiro ATM		1.215,00
3797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033103 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
3797	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025033103 830 Dep dinheiro ATM		50,00
3798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033104 830 Dep dinheiro ATM	568,00	
3798	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033104 830 Dep dinheiro ATM		568,00
3799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033105 830 Dep dinheiro ATM	20,00	
3799	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025033105 830 Dep dinheiro ATM		20,00
3800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033106 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00	
3800	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033106 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00
3801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033107 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
3801	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025033107 830 Dep dinheiro ATM		50,00
3802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033108 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
3802	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033108 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
3803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033109 830 Dep dinheiro ATM	708,00	
3803	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033109 830 Dep dinheiro ATM		708,00
3804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033110 830 Dep dinheiro ATM	1.470,00	
3804	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033110 830 Dep dinheiro ATM		1.470,00
3805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033111 830 Dep dinheiro ATM	600,00	
3805	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025033111 830 Dep dinheiro ATM		600,00
3806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033112 821 Pix - Recebido	150,00	
3806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025033112 821 Pix - Recebido		150,00
3807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033113 821 Pix - Recebido	10,00	
3807	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025033113 821 Pix - Recebido		10,00
3808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033114 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	2.050,77	
3808	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025033114 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		2.050,77
3809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033115 821 Pix - Recebido	1.703,23	
3809	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025033115 821 Pix - Recebido		1.703,23
3810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033116 821 Pix - Recebido	11,00	
			A TRANSPORTAR:	**15.975,63**	**15.964,63**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.975,63**	**15.964,63**
31/03/2025					
3810	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025033116 821 Pix - Recebido		11,00
3811	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	488,26	
3811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		488,26
3812	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	60,00	
3812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		60,00
3813	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
3813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
3902	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 640 MAG STORE LTDA	144,63	
3902	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 640 MAG STORE LTDA		144,63
3903	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2444 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.451,00	
3903	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2444 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.451,00
3904	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 16338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	88,00	
3904	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 16338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		88,00
3905	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 16339 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	488,26	
3905	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 16339 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		488,26
3906	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28719 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	248,96	
3906	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28719 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		248,96
3907	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 69164 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52	
3907	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69164 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52
3908	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 87201 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.229,34	
3908	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	COMPRA CONF NF 87201 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.229,34
3909	1137	1.21.02.01.00000035 APAREL. ELETRODOMESTICOS	COMPRA CONF NF 179109 GRUPO CASAS BAHIA SA	129,00	
3909	233041260	2.11.01.03.00001623 VIA S/A	COMPRA CONF NF 179109 GRUPO CASAS BAHIA SA		129,00
3910	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 181110 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	70,76	
3910	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 181110 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		70,76
3911	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 125 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2.023,96	
3911	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 125 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		2.023,96
3965	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	285,00	
3965	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		285,00
3981	2973	1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT	RENDIMENTO DE APL	19,13	
3981	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		19,13
3982	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL	11,58	
3982	2973	1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT	IR DE APL		11,58
3984	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	692,65	
3984	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		692,65
3985	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.207,51	
3985	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.207,51
3986	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.513,18	
3986	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.513,18
3987	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	265,43	
3987	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		265,43
3988	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	5.956,33	
3988	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		5.956,33
			A TRANSPORTAR:	**17.987,00**	**17.998,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.987,00**	**17.998,00**
31/03/2025					
3989	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	677,23	
3989	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		677,23
3990	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.274,29	
3990	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.274,29
3991	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.532,88	
3991	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.532,88
3992	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	810,45	
3992	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		810,45
3993	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
3993	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
3994	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
3994	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
4003	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.942,48	
4003	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.942,48
4004	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.597,12	
4004	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.597,12
4005	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.263,32	
4005	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.263,32
4006	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.942,48	
4006	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.942,48
4007	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.597,12	
4007	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.597,12
4008	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.263,32	
4008	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.263,32
4009	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 03/2025	120.357,68	
4009	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 03/2025		120.357,68
4010	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 03/2025	2.501,82	
4010	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 03/2025		2.501,82
4011	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 03/2025	1.106,20	
4011	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 03/2025		1.106,20
4012	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 03/2025	715,00	
4012	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 03/2025		715,00
4013	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 03/2025	1.221,09	
4013	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 03/2025		1.221,09
4014	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 03/2025	1.791,24	
4014	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 03/2025		1.791,24
4015	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 03/2025	1.567,08	
4015	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 03/2025		1.567,08
4016	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 03/2025	3.855,71	
4016	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 03/2025		3.855,71
4017	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 03/2025	11.077,57	
			A TRANSPORTAR:	**239.003,18**	**227.925,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**239.003,18**	**227.925,61**
31/03/2025					
4017	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 03/2025		11.077,57
4018	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 03/2025	1.405,82	
4018	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 03/2025		1.405,82
4019	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 03/2025	12.176,14	
4019	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 03/2025		12.176,14
4020	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 03/2025	15,00	
4020	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 03/2025		15,00
4021	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 03/2025	204,14	
4021	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 03/2025		204,14
4022	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 03/2025	220,00	
4022	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 03/2025		220,00
4023	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 03/2025	3.278,23	
4023	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 03/2025		3.278,23
4024	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO 401 - AUXILIO ALIMENTACAO - Ref.: 03/2025	315,00	
4024	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 401 - AUXILIO ALIMENTACAO - Ref.: 03/2025		315,00
4025	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 03/2025	618,53	
4025	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 03/2025		618,53
4026	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 03/2025	422,89	
4026	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 03/2025		422,89
4027	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 03/2025	1.386,82	
4027	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 03/2025		1.386,82
4028	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 03/2025	693,41	
4028	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 03/2025		693,41
4029	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 03/2025	1.444,45	
4029	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 03/2025		1.444,45
4030	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 03/2025	1.959,77	
4030	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 03/2025		1.959,77
4031	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 03/2025	1.158,58	
4031	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 03/2025		1.158,58
4032	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025	1.903,64	
4032	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025		1.903,64
4033	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025	1.075,55	
4033	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025		1.075,55
4034	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025	358,51	
4034	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025		358,51
			A TRANSPORTAR:	**28.636,48**	**39.714,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**28.636,48**	**39.714,05**
31/03/2025					
4035	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025	1.454,23	
4035	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025		1.454,23
4036	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025	484,74	
4036	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025		484,74
4037	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	2.096,37	
4037	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		2.096,37
4038	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 03/2025	1.677,10	
4038	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 03/2025		1.677,10
4039	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025	1.626,41	
4039	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025		1.626,41
4040	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 03/2025	162,32	
4040	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 03/2025		162,32
4041	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 03/2025	11.786,12	
4041	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 03/2025		11.786,12
4042	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 03/2025	651,30	
4042	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 03/2025		651,30
4043	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	324,64	
4043	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		324,64
4044	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	108,21	
4044	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		108,21
4045	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 03/2025	506,67	
4045	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 03/2025		506,67
4046	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	15.280,20	
4046	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		15.280,20
4047	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	5.093,40	
4047	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		5.093,40
4048	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	1.463,56	
4048	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		1.463,56
4049	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	487,85	
4049	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		487,85
4050	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025	299,88	
4050	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025		299,88
4051	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 03/2025	99,96	
4051	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 03/2025		99,96
4052	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025	18.457,61	
4052	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025		18.457,61
			A TRANSPORTAR:	**62.060,57**	**62.060,57**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**62.060,57**	**62.060,57**
31/03/2025						
4053	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025	1.805,06	
4053	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025		1.805,06
4054	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025	399,84	
4054	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025		399,84
4055	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025	1.686,59	
4055	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025		1.686,59
4056	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025	146,35	
4056	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025		146,35
4057	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 03/2025	630,42	
4057	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 03/2025		630,42
4058	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 03/2025	481,10	
4058	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 03/2025		481,10
4059	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 03/2025	979,89	
4059	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 03/2025		979,89
4060	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 03/2025	160,49	
4060	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 03/2025		160,49
4061	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 03/2025	134,13	
4061	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 03/2025		134,13
4062	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 03/2025	326,51	
4062	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 03/2025		326,51
4063	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 03/2025	138,68	
4063	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 03/2025		138,68
4064	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 03/2025	1.959,77	
4064	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 03/2025		1.959,77
4065	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 03/2025	1.158,58	
4065	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 03/2025		1.158,58
4066	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9820 - RECESSO REMUNERADO PROP RESC - Ref.: 03/2025	333,33	
4066	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9820 - RECESSO REMUNERADO PROP RESC - Ref.: 03/2025		333,33
4067	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 03/2025	229,40	
4067	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 03/2025		229,40
4068	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 03/2025	377,23	
4068	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 03/2025		377,23
4069	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 03/2025	1.368,69	
4069	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 03/2025		1.368,69
4070	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 03/2025	301,36	
4070	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 03/2025		301,36
4072	961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.:	3.954,13	
4072	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		3.954,13
				A TRANSPORTAR:	**16.571,55**	**16.571,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.571,55**	**16.571,55**
31/03/2025					
4076	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	193.657,46	
4076	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		193.657,46
4077	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.907,35	
4077	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.907,35
4078	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	872,58	
4078	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		872,58
4079	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	7.769,99	
4079	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		7.769,99
4080	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	621,60	
4080	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		621,60
4081	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.812,92	
4081	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.812,92
			TOTAL DO DIA - 31/03/2025	**598.369,82**	**598.369,82**
			TOTAIS DO MÊS:	**1.629.172,20**	**1.629.172,20**
01/04/2025					
4083	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31981 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	43,84	
4083	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31981 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		43,84
4084	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31986 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	231,66	
4084	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 31986 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		231,66
5033	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025040101 LUANA CANALI RAMOS TransferÃªncia Agendada	2.391,08	
5033	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040101 LUANA CANALI RAMOS TransferÃªncia Agendada		2.391,08
6251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040101 821 Pix - Recebido	30,00	
6251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040101 821 Pix - Recebido		30,00
6252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040102 821 Pix - Recebido	20,00	
6252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040102 821 Pix - Recebido		20,00
6253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040103 821 Pix - Recebido	20,00	
6253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040103 821 Pix - Recebido		20,00
6254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040104 821 Pix - Recebido	15,00	
6254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040104 821 Pix - Recebido		15,00
6255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040105 821 Pix - Recebido	15,00	
6255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040105 821 Pix - Recebido		15,00
6256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040106 821 Pix - Recebido	20,00	
6256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040106 821 Pix - Recebido		20,00
6257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040107 821 Pix - Recebido	15,00	
6257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040107 821 Pix - Recebido		15,00
6258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040108 821 Pix - Recebido	20,00	
6258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040108 821 Pix - Recebido		20,00
6259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040109 821 Pix - Recebido	20,00	
6259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040109 821 Pix - Recebido		20,00
6260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040110 821 Pix - Recebido	15,00	
6260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040110 821 Pix - Recebido		15,00
6261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040111 821 Pix - Recebido	15,00	
6261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040111 821 Pix - Recebido		15,00
6262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040112 821 Pix - Recebido	100,00	
6262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040112 821 Pix - Recebido		100,00
			A TRANSPORTAR:	**220.613,48**	**220.613,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**220.613,48**	**220.613,48**
01/04/2025					
6263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040113 821 Pix - Recebido	15,00	
6263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040113 821 Pix - Recebido		15,00
6264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040114 821 Pix - Recebido	10,00	
6264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040114 821 Pix - Recebido		10,00
6265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040115 821 Pix - Recebido	50,00	
6265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040115 821 Pix - Recebido		50,00
6266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040116 821 Pix - Recebido	25,00	
6266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040116 821 Pix - Recebido		25,00
6267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040117 821 Pix - Recebido	20,00	
6267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040117 821 Pix - Recebido		20,00
6268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040118 821 Pix - Recebido	30,00	
6268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040118 821 Pix - Recebido		30,00
6269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040119 821 Pix - Recebido	30,00	
6269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040119 821 Pix - Recebido		30,00
6270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040120 821 Pix - Recebido	50,00	
6270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040120 821 Pix - Recebido		50,00
6271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040121 821 Pix - Recebido	50,00	
6271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040121 821 Pix - Recebido		50,00
6687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040104 821 Pix - Recebido	1.518,00	
6687	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040104 821 Pix - Recebido		1.518,00
6688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040105 821 Pix - Recebido	1.000,53	
6688	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040105 821 Pix - Recebido		1.000,53
6689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040107 821 Pix - Recebido	70,00	
6689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040107 821 Pix - Recebido		70,00
6932	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040104 821 Pix - Recebido	100,00	
6932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040104 821 Pix - Recebido		100,00
6933	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040101 870 TransferÃªncia recebida	100,00	
6933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040101 870 TransferÃªncia recebida		100,00
6935	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040103 870 TransferÃªncia recebida	25,00	
6935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040103 870 TransferÃªncia recebida		25,00
6936	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040106 821 Pix - Recebido	30,00	
6936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040106 821 Pix - Recebido		30,00
6937	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040108 821 Pix - Recebido	25,00	
6937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040108 821 Pix - Recebido		25,00
6938	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040109 821 Pix - Recebido	20,00	
6938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040109 821 Pix - Recebido		20,00
7022	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	FLORES 22/03/2025	98,96	
7022	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	FLORES 22/03/2025		98,96
7023	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	UBER ENTREGA DAS FLORES 22/03/2025	7,82	
7023	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	UBER ENTREGA DAS FLORES 22/03/2025		7,82
7024	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	9,46	
7024	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		9,46
7025	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT	114,70	
7025	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT		114,70
7026	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00	
7026	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00
7062	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	150,00	
7062	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		150,00
7077	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7077	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7078	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7078	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			A TRANSPORTAR:	**5.169,47**	**5.169,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.169,47**	**5.169,47**
01/04/2025					
7079	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7079	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7080	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7080	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7123	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
7123	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
7124	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 637 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
7124	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 637 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
7125	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1342 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
7125	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1342 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
7126	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 775821 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
7126	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 775821 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
7126	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 775821 RETENÇÃO ISS UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
7132	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14336 POSTO BANDEIRA 7	1.049,20	
7132	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14336 POSTO BANDEIRA 7		1.049,20
			TOTAL DO DIA - 01/04/2025	**13.274,38**	**13.274,38**
02/04/2025					
4085	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 603 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.019,88	
4085	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 603 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.019,88
4086	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 701 JG ZAGATO LTDA - ME	640,00	
4086	229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 701 JG ZAGATO LTDA - ME		640,00
4087	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8918 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	8.903,52	
4087	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 8918 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		8.903,52
4088	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 216515 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	231,40	
4088	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 216515 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		231,40
5034	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2025040201 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA Pagamento de Boleto	6.949,92	
5034	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040201 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA Pagamento de Boleto		6.949,92
6272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040201 821 Pix - Recebido	20,00	
6272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040201 821 Pix - Recebido		20,00
6273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040202 821 Pix - Recebido	50,00	
6273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040202 821 Pix - Recebido		50,00
6274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040203 821 Pix - Recebido	100,00	
6274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040203 821 Pix - Recebido		100,00
6275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040204 821 Pix - Recebido	10,00	
6275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040204 821 Pix - Recebido		10,00
6276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040205 821 Pix - Recebido	15,00	
6276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040205 821 Pix - Recebido		15,00
6277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040206 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**23.088,05**	**23.073,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.088,05**	**23.073,05**
02/04/2025					
6277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040206 821 Pix - Recebido		15,00
6278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040207 821 Pix - Recebido	100,00	
6278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040207 821 Pix - Recebido		100,00
6279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040208 821 Pix - Recebido	25,00	
6279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040208 821 Pix - Recebido		25,00
6280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040209 821 Pix - Recebido	15,00	
6280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040209 821 Pix - Recebido		15,00
6281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040210 821 Pix - Recebido	100,00	
6281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040210 821 Pix - Recebido		100,00
6282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040211 821 Pix - Recebido	20,00	
6282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040211 821 Pix - Recebido		20,00
6283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040212 821 Pix - Recebido	100,00	
6283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040212 821 Pix - Recebido		100,00
6284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040213 821 Pix - Recebido	20,00	
6284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040213 821 Pix - Recebido		20,00
6285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040214 821 Pix - Recebido	400,00	
6285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040214 821 Pix - Recebido		400,00
6286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040215 821 Pix - Recebido	10,00	
6286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040215 821 Pix - Recebido		10,00
6287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040216 821 Pix - Recebido	25,00	
6287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040216 821 Pix - Recebido		25,00
6288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040217 821 Pix - Recebido	15,00	
6288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040217 821 Pix - Recebido		15,00
6289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040218 821 Pix - Recebido	30,00	
6289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040218 821 Pix - Recebido		30,00
6290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040219 821 Pix - Recebido	5,00	
6290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040219 821 Pix - Recebido		5,00
6291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040220 821 Pix - Recebido	15,00	
6291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040220 821 Pix - Recebido		15,00
6292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040221 821 Pix - Recebido	25,00	
6292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040221 821 Pix - Recebido		25,00
6293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040222 821 Pix - Recebido	30,00	
6293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040222 821 Pix - Recebido		30,00
6294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040223 821 Pix - Recebido	50,00	
6294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040223 821 Pix - Recebido		50,00
6295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040224 821 Pix - Recebido	20,00	
6295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040224 821 Pix - Recebido		20,00
6296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040225 821 Pix - Recebido	10,00	
6296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040225 821 Pix - Recebido		10,00
6297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040226 821 Pix - Recebido	100,00	
6297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040226 821 Pix - Recebido		100,00
6690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040201 870 TransferÃªncia recebida	200,00	
6690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040201 870 TransferÃªncia recebida		200,00
6691	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040202 870 TransferÃªncia recebida	200,00	
6691	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040202 870 TransferÃªncia recebida		200,00
6692	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040204 821 Pix - Recebido	60,00	
6692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040204 821 Pix - Recebido		60,00
6693	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040208 821 Pix - Recebido	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.615,00**	**1.590,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.615,00**	**1.590,00**
02/04/2025					
6693	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040208 821 Pix - Recebido		40,00
6694	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040209 821 Pix - Recebido	1.537,27	
6694	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040209 821 Pix - Recebido		1.537,27
6695	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040212 CELIANE DO NASCIMENTO Pix - Enviado	450,00	
6695	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040212 CELIANE DO NASCIMENTO Pix - Enviado		450,00
6696	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040213 144 Pix - Enviado	150,00	
6696	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040213 144 Pix - Enviado		150,00
6697	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040214 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	150,00	
6697	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040214 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		150,00
6698	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	2025040215 144 Pix - Enviado	144,63	
6698	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040215 144 Pix - Enviado		144,63
6699	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	2025040216 144 Pix - Enviado	90,00	
6699	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040216 144 Pix - Enviado		90,00
6700	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025040217 258 Tarifa Pix Enviado	9,84	
6700	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040217 258 Tarifa Pix Enviado		9,84
6939	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040203 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
6939	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040203 870 TransferÃªncia recebida		50,00
6940	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040205 821 Pix - Recebido	20,00	
6940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040205 821 Pix - Recebido		20,00
6941	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040206 821 Pix - Recebido	15,00	
6941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040206 821 Pix - Recebido		15,00
6942	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040207 821 Pix - Recebido	50,00	
6942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040207 821 Pix - Recebido		50,00
6943	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040210 821 Pix - Recebido	10,00	
6943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040210 821 Pix - Recebido		10,00
6944	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040211 821 Pix - Recebido	10,00	
6944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040211 821 Pix - Recebido		10,00
7027	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CONSERTO TV MORADOR - MJ TREVISAN ELETRONICA	195,00	
7027	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO TV MORADOR - MJ TREVISAN ELETRONICA		195,00
7063	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	165,00	
7063	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		165,00
7213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1832 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.880,10	
7213	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1832 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.880,10
			TOTAL DO DIA - 02/04/2025	**49.496,56**	**49.496,56**
03/04/2025					
4089	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6161 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	634,00	
4089	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6161 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		634,00
4090	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6500 COMERCIAL ASSY LTDA	69,76	
4090	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6500 COMERCIAL ASSY LTDA		69,76
4091	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6501 COMERCIAL ASSY LTDA	54,56	
4091	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6501 COMERCIAL ASSY LTDA		54,56
4092	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28796 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40	
4092	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28796 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40
4093	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32034 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	922,50	
4093	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32034 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		922,50
4094	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69255 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	433,84	
4094	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69255 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		433,84
			A TRANSPORTAR:	**32.316,90**	**32.356,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**32.316,90**	**32.356,90**
03/04/2025					
4095	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 91379 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	80,00	
4095	227790819	2.11.01.03.00003268 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	COMPRA CONF NF 91379 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME		80,00
5035	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2025040301 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Pagamento de Boleto	17.152,62	
5035	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040301 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Pagamento de Boleto		17.152,62
6298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040301 821 Pix - Recebido	10,00	
6298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040301 821 Pix - Recebido		10,00
6299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040302 821 Pix - Recebido	15,00	
6299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040302 821 Pix - Recebido		15,00
6300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040303 821 Pix - Recebido	30,00	
6300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040303 821 Pix - Recebido		30,00
6301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040304 821 Pix - Recebido	40,00	
6301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040304 821 Pix - Recebido		40,00
6302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040305 821 Pix - Recebido	10,00	
6302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040305 821 Pix - Recebido		10,00
6303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040306 821 Pix - Recebido	20,00	
6303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040306 821 Pix - Recebido		20,00
6304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040307 821 Pix - Recebido	10,00	
6304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040307 821 Pix - Recebido		10,00
6305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040308 821 Pix - Recebido	20,00	
6305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040308 821 Pix - Recebido		20,00
6306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040309 821 Pix - Recebido	35,00	
6306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040309 821 Pix - Recebido		35,00
6307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040310 821 Pix - Recebido	70,00	
6307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040310 821 Pix - Recebido		70,00
6308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040311 821 Pix - Recebido	30,00	
6308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040311 821 Pix - Recebido		30,00
6309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040312 821 Pix - Recebido	10,00	
6309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040312 821 Pix - Recebido		10,00
6310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040313 821 Pix - Recebido	40,00	
6310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040313 821 Pix - Recebido		40,00
6311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040314 821 Pix - Recebido	100,00	
6311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040314 821 Pix - Recebido		100,00
6312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040315 821 Pix - Recebido	20,00	
6312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040315 821 Pix - Recebido		20,00
6313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040316 821 Pix - Recebido	100,00	
6313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040316 821 Pix - Recebido		100,00
6314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040317 821 Pix - Recebido	30,00	
6314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040317 821 Pix - Recebido		30,00
6315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040318 821 Pix - Recebido	10,00	
6315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040318 821 Pix - Recebido		10,00
6316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040319 821 Pix - Recebido	20,00	
6316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040319 821 Pix - Recebido		20,00
6317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040320 821 Pix - Recebido	60,00	
6317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040320 821 Pix - Recebido		60,00
			A TRANSPORTAR:	**17.912,62**	**17.912,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.912,62**	**17.912,62**
03/04/2025					
6318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040321 821 Pix - Recebido	50,00	
6318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040321 821 Pix - Recebido		50,00
6319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040322 821 Pix - Recebido	20,00	
6319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040322 821 Pix - Recebido		20,00
6320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040323 821 Pix - Recebido	17,00	
6320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040323 821 Pix - Recebido		17,00
6321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040324 821 Pix - Recebido	10,00	
6321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040324 821 Pix - Recebido		10,00
6322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040325 821 Pix - Recebido	50,00	
6322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040325 821 Pix - Recebido		50,00
6323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040326 821 Pix - Recebido	30,00	
6323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040326 821 Pix - Recebido		30,00
6324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040327 821 Pix - Recebido	20,00	
6324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040327 821 Pix - Recebido		20,00
6325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040328 821 Pix - Recebido	20,00	
6325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040328 821 Pix - Recebido		20,00
6326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040329 821 Pix - Recebido	30,00	
6326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040329 821 Pix - Recebido		30,00
6327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040330 821 Pix - Recebido	10,00	
6327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040330 821 Pix - Recebido		10,00
6701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	54654646 870 TransferÃªncia recebida	1.060,00	
6701	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	54654646 870 TransferÃªncia recebida		1.060,00
6702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040303 870 TransferÃªncia recebida	400,00	
6702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040303 870 TransferÃªncia recebida		400,00
6703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040304 830 Dep dinheiro ATM	806,00	
6703	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040304 830 Dep dinheiro ATM		806,00
6704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040305 830 Dep dinheiro ATM	806,00	
6704	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040305 830 Dep dinheiro ATM		806,00
6705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040307 830 Dep dinheiro ATM	115,00	
6705	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040307 830 Dep dinheiro ATM		115,00
6706	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040308 830 Dep dinheiro ATM	180,00	
6706	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040308 830 Dep dinheiro ATM		180,00
6707	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040309 RIFA Dep dinheiro ATM	187,00	
6707	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040309 RIFA Dep dinheiro ATM		187,00
6708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040311 821 Pix - Recebido	25,00	
6708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040311 821 Pix - Recebido		25,00
6709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040315 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	150,00	
6709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040315 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		150,00
6710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040316 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	45,00	
6710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040316 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		45,00
6711	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2025040317 109 Pagamento de Boleto	3.806,52	
6711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040317 109 Pagamento de Boleto		3.806,52
6945	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040302 870 TransferÃªncia recebida	8.209,00	
6945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040302 870 TransferÃªncia recebida		8.209,00
6946	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040306 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
6946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040306 830 Dep dinheiro ATM		100,00
6947	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040310 PIZZA Dep dinheiro ATM	100,00	
6947	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040310 PIZZA Dep dinheiro ATM		100,00
6948	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040312 821 Pix - Recebido	100,00	
6948	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040312 821 Pix - Recebido		100,00
6949	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040313 821 Pix - Recebido	50,00	
6949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040313 821 Pix - Recebido		50,00
6950	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040314 821 Pix - Recebido	50,00	
6950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040314 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**16.446,52**	**16.446,52**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.446,52**	**16.446,52**
03/04/2025					
7028	227790819	2.11.01.03.00003268 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	VALOR REF.: CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR - COPERFRIO	80,00	
7028	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR - COPERFRIO		80,00
7064	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	100,00	
7064	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		100,00
7081	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7081	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7082	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7082	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7136	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7136	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00
7137	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7137	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00
7138	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	510,00	
7138	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		510,00
7139	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7139	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00
7140	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.800,00	
7140	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.800,00
7147	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.800,00	
7147	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.800,00
7214	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7545 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22	
7214	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7545 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22
			TOTAL DO DIA - 03/04/2025	**44.988,42**	**44.988,42**
04/04/2025					
4096	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1079 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	750,00	
4096	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRA CONF NF 1079 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		750,00
4097	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28816 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	44,95	
4097	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28816 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		44,95
4098	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32054 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	467,86	
4098	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32054 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		467,86
4099	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42863 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58	
4099	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42863 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58
4100	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53350 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	113,88	
4100	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53350 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		113,88
4101	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 122346 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	93,34	
4101	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 122346 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		93,34
5038	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025040403 250 Folha de Pagamento	92.634,30	
5038	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040403 250 Folha de Pagamento		92.634,30
5039	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025040404 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	995,01	
5039	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040404 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		995,01
5040	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025040405 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	1.290,86	
			A TRANSPORTAR:	**105.289,00**	**103.998,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**105.289,00**	**103.998,14**
04/04/2025					
5040	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040405 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		1.290,86
6329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040401 870 TransferÃªncia recebida	10,00	
6329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040401 870 TransferÃªncia recebida		10,00
6330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040402 821 Pix - Recebido	20,00	
6330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040402 821 Pix - Recebido		20,00
6331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040403 821 Pix - Recebido	15,00	
6331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040403 821 Pix - Recebido		15,00
6332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040404 821 Pix - Recebido	20,00	
6332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040404 821 Pix - Recebido		20,00
6333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040405 821 Pix - Recebido	25,00	
6333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040405 821 Pix - Recebido		25,00
6334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040406 821 Pix - Recebido	20,00	
6334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040406 821 Pix - Recebido		20,00
6335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040407 821 Pix - Recebido	20,00	
6335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040407 821 Pix - Recebido		20,00
6336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040408 821 Pix - Recebido	10,00	
6336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040408 821 Pix - Recebido		10,00
6337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040409 821 Pix - Recebido	15,00	
6337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040409 821 Pix - Recebido		15,00
6338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040410 821 Pix - Recebido	20,00	
6338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040410 821 Pix - Recebido		20,00
6339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040411 821 Pix - Recebido	20,00	
6339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040411 821 Pix - Recebido		20,00
6340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040412 821 Pix - Recebido	30,00	
6340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040412 821 Pix - Recebido		30,00
6341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040413 821 Pix - Recebido	20,00	
6341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040413 821 Pix - Recebido		20,00
6342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040414 821 Pix - Recebido	10,00	
6342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040414 821 Pix - Recebido		10,00
6343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040415 821 Pix - Recebido	60,00	
6343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040415 821 Pix - Recebido		60,00
6344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040416 821 Pix - Recebido	10,00	
6344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040416 821 Pix - Recebido		10,00
6345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040417 821 Pix - Recebido	10,00	
6345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040417 821 Pix - Recebido		10,00
6346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040418 821 Pix - Recebido	20,00	
6346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040418 821 Pix - Recebido		20,00
6347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040419 821 Pix - Recebido	40,00	
6347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040419 821 Pix - Recebido		40,00
6348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040420 821 Pix - Recebido	20,00	
6348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040420 821 Pix - Recebido		20,00
6349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040421 821 Pix - Recebido	100,00	
6349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040421 821 Pix - Recebido		100,00
6350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040422 821 Pix - Recebido	20,00	
6350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040422 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**535,00**	**1.825,86**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**535,00**	**1.825,86**
04/04/2025					
6351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040423 821 Pix - Recebido	100,00	
6351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040423 821 Pix - Recebido		100,00
6352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040424 821 Pix - Recebido	30,00	
6352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040424 821 Pix - Recebido		30,00
6353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040425 821 Pix - Recebido	20,00	
6353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040425 821 Pix - Recebido		20,00
6354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040426 821 Pix - Recebido	15,00	
6354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040426 821 Pix - Recebido		15,00
6355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040427 821 Pix - Recebido	20,00	
6355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040427 821 Pix - Recebido		20,00
6356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040428 821 Pix - Recebido	20,00	
6356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040428 821 Pix - Recebido		20,00
6357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040429 821 Pix - Recebido	12,00	
6357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040429 821 Pix - Recebido		12,00
6358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040430 821 Pix - Recebido	150,00	
6358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040430 821 Pix - Recebido		150,00
6359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040431 821 Pix - Recebido	10,00	
6359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040431 821 Pix - Recebido		10,00
6360	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040432 821 Pix - Recebido	150,00	
6360	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040432 821 Pix - Recebido		150,00
6361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040433 821 Pix - Recebido	15,00	
6361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040433 821 Pix - Recebido		15,00
6362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040434 821 Pix - Recebido	100,00	
6362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040434 821 Pix - Recebido		100,00
6363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040435 821 Pix - Recebido	20,00	
6363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040435 821 Pix - Recebido		20,00
6364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040436 821 Pix - Recebido	50,00	
6364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040436 821 Pix - Recebido		50,00
6365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040437 821 Pix - Recebido	27,00	
6365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040437 821 Pix - Recebido		27,00
6366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040438 821 Pix - Recebido	30,00	
6366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040438 821 Pix - Recebido		30,00
6367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040439 821 Pix - Recebido	15,00	
6367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040439 821 Pix - Recebido		15,00
6368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040440 821 Pix - Recebido	20,00	
6368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040440 821 Pix - Recebido		20,00
6369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040441 821 Pix - Recebido	30,00	
6369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040441 821 Pix - Recebido		30,00
6370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040442 821 Pix - Recebido	15,00	
6370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040442 821 Pix - Recebido		15,00
6712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040401 870 TransferÃªncia recebida	300,00	
6712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040401 870 TransferÃªncia recebida		300,00
6713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040403 830 Dep dinheiro ATM	655,00	
6713	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040403 830 Dep dinheiro ATM		655,00
6714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040404 830 Dep dinheiro ATM	70,00	
6714	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040404 830 Dep dinheiro ATM		70,00
6715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.874,00**	**1.874,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.874,00**	**1.874,00**
04/04/2025					
6715	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.000,00
6716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	950,00	
6716	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		950,00
6717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.200,00	
6717	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.200,00
6718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6718	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.420,00	
6719	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.420,00
6720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	700,00	
6720	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		700,00
6721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6721	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.010,00	
6722	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.010,00
6723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.900,00	
6723	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.900,00
6724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	220,00	
6724	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		220,00
6725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040422 821 Pix - Recebido	17,70	
6725	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025040422 821 Pix - Recebido		17,70
6726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040423 821 Pix - Recebido	1.297,23	
6726	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040423 821 Pix - Recebido		1.297,23
6727	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2025040425 SSVP CONS CEN SAO CARLOS - TransferÃªncia enviada	4.136,52	
6727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040425 SSVP CONS CEN SAO CARLOS - TransferÃªncia enviada		4.136,52
6728	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025040426 250 Folha de Pagamento	24.134,16	
6728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040426 250 Folha de Pagamento		24.134,16
6729	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025040427 109 Pagamento de Boleto	263,88	
6729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040427 109 Pagamento de Boleto		263,88
6730	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025040428 109 Pagamento de Boleto	186,72	
6730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040428 109 Pagamento de Boleto		186,72
6731	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025040429 YAW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA Pagamento de Boleto	517,58	
6731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040429 YAW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA Pagamento de Boleto		517,58
6732	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025040430 144 Pix - Agendamento	969,73	
6732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040430 144 Pix - Agendamento		969,73
6733	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040431 144 Pix - Enviado	360,00	
6733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040431 144 Pix - Enviado		360,00
6734	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040432 144 Pix - Enviado	900,00	
6734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040432 144 Pix - Enviado		900,00
6735	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040433 144 Pix - Enviado	1.050,00	
6735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040433 144 Pix - Enviado		1.050,00
6736	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040434 470 TransferÃªncia Agendada	7.108,30	
6736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040434 470 TransferÃªncia Agendada		7.108,30
6737	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040435 470 TransferÃªncia Agendada	2.225,00	
6737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040435 470 TransferÃªncia Agendada		2.225,00
6738	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025040436 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	38,50	
6738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040436 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta		38,50
6739	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025040437 258 Tarifa Pix Enviado	32,07	
6739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040437 258 Tarifa Pix Enviado		32,07
			A TRANSPORTAR:	**52.757,39**	**53.757,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**52.757,39**	**53.757,39**
04/04/2025						
6951	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040402 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
6951	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040402 870 TransferÃªncia recebida		50,00
6952	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040413 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
6952	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025040413 830 Dep dinheiro ATM		50,00
6953	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040416 821 Pix - Recebido	40,00	
6953	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040416 821 Pix - Recebido		40,00
6954	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040417 821 Pix - Recebido	20,00	
6954	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040417 821 Pix - Recebido		20,00
6955	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040418 821 Pix - Recebido	15,00	
6955	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040418 821 Pix - Recebido		15,00
6956	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040419 821 Pix - Recebido	60,00	
6956	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025040419 821 Pix - Recebido		60,00
6957	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040420 821 Pix - Recebido	25,00	
6957	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040420 821 Pix - Recebido		25,00
6958	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040421 821 Pix - Recebido	30,00	
6958	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040421 821 Pix - Recebido		30,00
6959	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040424 821 Pix - Recebido	40,00	
6959	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025040424 821 Pix - Recebido		40,00
7029	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - AMANDA DA SILVA LINO	100,00	
7029	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - AMANDA DA SILVA LINO		100,00
7030	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - FELIPE BIZERRA DIAS	100,00	
7030	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - FELIPE BIZERRA DIAS		100,00
7031	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - GLICE APARECIDA SILVA	100,00	
7031	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - GLICE APARECIDA SILVA		100,00
7083	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7083	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7084	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7084	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7141	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.062,40	
7141	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.062,40
7215	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 725481 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52	
7215	204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 725481 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52
7216	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 728490 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.152,62	
7216	204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 728490 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.152,62
				TOTAL DO DIA - 04/04/2025	**175.987,71**	**175.987,71**
05/04/2025						
7017	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	140,00	
7017	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		140,00
7117	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	400,00	
7117	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		400,00
				TOTAL DO DIA - 05/04/2025	**540,00**	**540,00**
07/04/2025						
4102	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 16646 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	432,00	
4102	293209765	2.11.01.03.00001151	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 16646 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		432,00
4103	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 17350 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	255,00	
4103	210397109	2.11.01.03.00002921	ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	COMPRA CONF NF 17350 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		255,00
4104	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32100 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	223,28	
				A TRANSPORTAR:	**24.221,82**	**23.998,54**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**24.221,82**	**23.998,54**
07/04/2025					
4104	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32100 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		223,28
4105	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32101 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00	
4105	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32101 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00
4106	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32102 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	123,79	
4106	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32102 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		123,79
4107	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 52603 ELETRONICA PINHE LTDA	172,06	
4107	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52603 ELETRONICA PINHE LTDA		172,06
4108	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 52614 ELETRONICA PINHE LTDA	7,00	
4108	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52614 ELETRONICA PINHE LTDA		7,00
4109	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	59339 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	251,01	
4109	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	59339 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		251,01
4110	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	59340 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	427,62	
4110	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	59340 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		427,62
4111	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 59341 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	267,93	
4111	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRA CONF NF 59341 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		267,93
5026	229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	2025040701 144 Pix - Enviado	640,00	
5026	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025040701 144 Pix - Enviado		640,00
5041	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025040701 470 TransferÃªncia enviada	432,00	
5041	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040701 470 TransferÃªncia enviada		432,00
5042	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2025040702 363 Pagto conta telefone	666,99	
5042	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040702 363 Pagto conta telefone		666,99
5043	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025040703 109 Pagamento de Boleto	2.000,00	
5043	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040703 109 Pagamento de Boleto		2.000,00
6371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040701 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
6371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040701 870 TransferÃªncia recebida		50,00
6372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040702 821 Pix - Recebido	20,00	
6372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040702 821 Pix - Recebido		20,00
6373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040703 821 Pix - Recebido	15,00	
6373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040703 821 Pix - Recebido		15,00
6374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040704 821 Pix - Recebido	17,61	
6374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040704 821 Pix - Recebido		17,61
6375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040705 821 Pix - Recebido	20,00	
6375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040705 821 Pix - Recebido		20,00
6376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040706 821 Pix - Recebido	40,00	
6376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040706 821 Pix - Recebido		40,00
6377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040707 821 Pix - Recebido	10,00	
6377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040707 821 Pix - Recebido		10,00
6378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040708 821 Pix - Recebido	100,00	
6378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040708 821 Pix - Recebido		100,00
6379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040709 821 Pix - Recebido	70,00	
6379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040709 821 Pix - Recebido		70,00
			A TRANSPORTAR:	**5.361,01**	**5.584,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.361,01**	**5.584,29**
07/04/2025					
6380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040710 821 Pix - Recebido	20,00	
6380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040710 821 Pix - Recebido		20,00
6381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040711 821 Pix - Recebido	20,00	
6381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040711 821 Pix - Recebido		20,00
6382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040712 821 Pix - Recebido	150,00	
6382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040712 821 Pix - Recebido		150,00
6383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040713 821 Pix - Recebido	20,00	
6383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040713 821 Pix - Recebido		20,00
6384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040714 821 Pix - Recebido	20,00	
6384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040714 821 Pix - Recebido		20,00
6385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040715 821 Pix - Recebido	10,00	
6385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040715 821 Pix - Recebido		10,00
6386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040716 821 Pix - Recebido	15,00	
6386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040716 821 Pix - Recebido		15,00
6387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040717 821 Pix - Recebido	20,00	
6387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040717 821 Pix - Recebido		20,00
6388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040718 821 Pix - Recebido	25,00	
6388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040718 821 Pix - Recebido		25,00
6389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040719 821 Pix - Recebido	20,00	
6389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040719 821 Pix - Recebido		20,00
6390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040720 821 Pix - Recebido	20,00	
6390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040720 821 Pix - Recebido		20,00
6391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040721 821 Pix - Recebido	20,00	
6391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040721 821 Pix - Recebido		20,00
6392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040722 821 Pix - Recebido	20,00	
6392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040722 821 Pix - Recebido		20,00
6393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040723 821 Pix - Recebido	15,00	
6393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040723 821 Pix - Recebido		15,00
6394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040724 821 Pix - Recebido	1.500,00	
6394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040724 821 Pix - Recebido		1.500,00
6395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040725 821 Pix - Recebido	15,00	
6395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040725 821 Pix - Recebido		15,00
6396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040726 821 Pix - Recebido	20,00	
6396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040726 821 Pix - Recebido		20,00
6397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040727 821 Pix - Recebido	15,00	
6397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040727 821 Pix - Recebido		15,00
6398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040728 821 Pix - Recebido	15,00	
6398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040728 821 Pix - Recebido		15,00
6399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040729 821 Pix - Recebido	25,00	
6399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040729 821 Pix - Recebido		25,00
6400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040730 821 Pix - Recebido	20,00	
6400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040730 821 Pix - Recebido		20,00
6401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040731 821 Pix - Recebido	10,00	
6401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040731 821 Pix - Recebido		10,00
6402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040732 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
6402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040732 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
			A TRANSPORTAR:	**2.045,00**	**2.045,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.045,00**	**2.045,00**
07/04/2025					
6403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040733 821 Pix - Recebido	20,00	
6403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040733 821 Pix - Recebido		20,00
6404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040734 821 Pix - Recebido	15,00	
6404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040734 821 Pix - Recebido		15,00
6405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040735 821 Pix - Recebido	15,00	
6405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040735 821 Pix - Recebido		15,00
6406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040736 821 Pix - Recebido	50,00	
6406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040736 821 Pix - Recebido		50,00
6407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040737 821 Pix - Recebido	20,00	
6407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040737 821 Pix - Recebido		20,00
6408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040738 821 Pix - Recebido	40,00	
6408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040738 821 Pix - Recebido		40,00
6409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040739 821 Pix - Recebido	40,00	
6409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040739 821 Pix - Recebido		40,00
6410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040740 821 Pix - Recebido	30,00	
6410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040740 821 Pix - Recebido		30,00
6411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040741 821 Pix - Recebido	50,00	
6411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040741 821 Pix - Recebido		50,00
6412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040742 821 Pix - Recebido	40,00	
6412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040742 821 Pix - Recebido		40,00
6413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040743 821 Pix - Recebido	15,00	
6413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040743 821 Pix - Recebido		15,00
6414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040744 821 Pix - Recebido	50,00	
6414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040744 821 Pix - Recebido		50,00
6415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040745 821 Pix - Recebido	50,00	
6415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040745 821 Pix - Recebido		50,00
6416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040746 821 Pix - Recebido	50,00	
6416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040746 821 Pix - Recebido		50,00
6417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040747 821 Pix - Recebido	100,00	
6417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040747 821 Pix - Recebido		100,00
6418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040748 821 Pix - Recebido	20,00	
6418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040748 821 Pix - Recebido		20,00
6419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040749 821 Pix - Recebido	60,00	
6419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040749 821 Pix - Recebido		60,00
6420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040750 821 Pix - Recebido	15,00	
6420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040750 821 Pix - Recebido		15,00
6421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040751 821 Pix - Recebido	50,00	
6421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040751 821 Pix - Recebido		50,00
6422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040752 821 Pix - Recebido	20,00	
6422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040752 821 Pix - Recebido		20,00
6423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040753 821 Pix - Recebido	20,00	
6423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040753 821 Pix - Recebido		20,00
6424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040754 821 Pix - Recebido	10,00	
6424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040754 821 Pix - Recebido		10,00
6425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040755 821 Pix - Recebido	50,00	
6425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040755 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**830,00**	**830,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**830,00**	**830,00**
07/04/2025					
6426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040756 821 Pix - Recebido	15,00	
6426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040756 821 Pix - Recebido		15,00
6427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040757 821 Pix - Recebido	20,00	
6427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040757 821 Pix - Recebido		20,00
6428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040758 821 Pix - Recebido	20,00	
6428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040758 821 Pix - Recebido		20,00
6429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040759 821 Pix - Recebido	7,00	
6429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040759 821 Pix - Recebido		7,00
6430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040760 821 Pix - Recebido	150,00	
6430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040760 821 Pix - Recebido		150,00
6431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040761 821 Pix - Recebido	30,00	
6431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040761 821 Pix - Recebido		30,00
6432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040762 821 Pix - Recebido	15,00	
6432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040762 821 Pix - Recebido		15,00
6433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040763 821 Pix - Recebido	20,00	
6433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040763 821 Pix - Recebido		20,00
6434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040764 821 Pix - Recebido	100,00	
6434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040764 821 Pix - Recebido		100,00
6435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040765 821 Pix - Recebido	20,00	
6435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040765 821 Pix - Recebido		20,00
6436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040766 821 Pix - Recebido	10,00	
6436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040766 821 Pix - Recebido		10,00
6437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040767 821 Pix - Recebido	15,00	
6437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040767 821 Pix - Recebido		15,00
6438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040768 821 Pix - Recebido	15,00	
6438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040768 821 Pix - Recebido		15,00
6439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040769 821 Pix - Recebido	10,00	
6439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040769 821 Pix - Recebido		10,00
6440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040770 821 Pix - Recebido	15,00	
6440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040770 821 Pix - Recebido		15,00
6441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040771 821 Pix - Recebido	15,00	
6441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040771 821 Pix - Recebido		15,00
6442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040772 821 Pix - Recebido	20,00	
6442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040772 821 Pix - Recebido		20,00
6443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040773 821 Pix - Recebido	30,00	
6443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040773 821 Pix - Recebido		30,00
6444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040774 821 Pix - Recebido	15,00	
6444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040774 821 Pix - Recebido		15,00
6445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040775 821 Pix - Recebido	20,00	
6445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040775 821 Pix - Recebido		20,00
6446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040776 821 Pix - Recebido	50,00	
6446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040776 821 Pix - Recebido		50,00
6740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040701 870 TransferÃªncia recebida	1.060,00	
6740	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040701 870 TransferÃªncia recebida		1.060,00
6741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040702 870 TransferÃªncia recebida	85,00	
6741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040702 870 TransferÃªncia recebida		85,00
6742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040706 821 Pix - Recebido	300,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.057,00**	**1.757,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.057,00**	**1.757,00**
07/04/2025					
6742	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040706 821 Pix - Recebido		300,00
6743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040707 821 Pix - Recebido	200,00	
6743	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025040707 821 Pix - Recebido		200,00
6744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040709 821 Pix - Recebido	3.819,38	
6744	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040709 821 Pix - Recebido		3.819,38
6745	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2025040712 109 Pagamento de Boleto	872,00	
6745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040712 109 Pagamento de Boleto		872,00
6746	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025040713 361 Pgto conta Ã¡gua	195,94	
6746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040713 361 Pgto conta Ã¡gua		195,94
6747	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025040714 361 Pgto conta Ã¡gua	424,63	
6747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040714 361 Pgto conta Ã¡gua		424,63
6748	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040715 144 Pix - Enviado	300,00	
6748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040715 144 Pix - Enviado		300,00
6749	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025040716 144 Pix - Enviado	300,00	
6749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040716 144 Pix - Enviado		300,00
6750	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025040717 258 Tarifa Pix Enviado	5,94	
6750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040717 258 Tarifa Pix Enviado		5,94
6960	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040703 870 TransferÃªncia recebida	25,00	
6960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040703 870 TransferÃªncia recebida		25,00
6961	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040704 821 Pix - Recebido	40,00	
6961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040704 821 Pix - Recebido		40,00
6962	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040705 821 Pix - Recebido	20,00	
6962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040705 821 Pix - Recebido		20,00
6963	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040708 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
6963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040708 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
6964	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040710 821 Pix - Recebido	15,00	
6964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040710 821 Pix - Recebido		15,00
6965	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040711 821 Pix - Recebido	30,00	
6965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040711 821 Pix - Recebido		30,00
7032	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: GEL DE CABELO PARA MORADOR - FARMÁCIA ROSÁRIO	16,49	
7032	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GEL DE CABELO PARA MORADOR - FARMÁCIA ROSÁRIO		16,49
7065	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	180,00	
7065	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		180,00
7085	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7085	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7086	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7086	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7118	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	50,00	
7118	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		50,00
7127	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 526 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
7127	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 526 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
7142	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSITO	1.300,00	
7142	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSITO		1.300,00
8498	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRA CONF NF ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	1.255,24	
8498	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		1.255,24
			TOTAL DO DIA - 07/04/2025	**23.362,91**	**23.362,91**
08/04/2025					
4112	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32121 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	921,79	
4112	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32121 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		921,79
5044	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	2025040801 470 TransferÃªncia enviada	52,95	
5044	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040801 470 TransferÃªncia enviada		52,95
			A TRANSPORTAR:	**13.134,36**	**13.434,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.134,36**	**13.434,36**
08/04/2025					
5045	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025040802 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	630,48	
5045	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040802 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		630,48
5046	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2025040803 363 Pagto conta telefone	169,99	
5046	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040803 363 Pagto conta telefone		169,99
6447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040801 821 Pix - Recebido	20,00	
6447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040801 821 Pix - Recebido		20,00
6448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040802 821 Pix - Recebido	50,00	
6448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040802 821 Pix - Recebido		50,00
6449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040803 821 Pix - Recebido	30,00	
6449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040803 821 Pix - Recebido		30,00
6450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040804 821 Pix - Recebido	20,00	
6450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040804 821 Pix - Recebido		20,00
6451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040805 821 Pix - Recebido	15,00	
6451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040805 821 Pix - Recebido		15,00
6452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040806 821 Pix - Recebido	10,00	
6452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040806 821 Pix - Recebido		10,00
6453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040807 821 Pix - Recebido	35,00	
6453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040807 821 Pix - Recebido		35,00
6454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040808 821 Pix - Recebido	30,00	
6454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040808 821 Pix - Recebido		30,00
6455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040809 821 Pix - Recebido	120,00	
6455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040809 821 Pix - Recebido		120,00
6456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040810 821 Pix - Recebido	30,00	
6456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040810 821 Pix - Recebido		30,00
6457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040811 821 Pix - Recebido	20,00	
6457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040811 821 Pix - Recebido		20,00
6458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040812 821 Pix - Recebido	30,00	
6458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040812 821 Pix - Recebido		30,00
6459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040813 821 Pix - Recebido	100,00	
6459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040813 821 Pix - Recebido		100,00
6460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040814 821 Pix - Recebido	50,00	
6460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040814 821 Pix - Recebido		50,00
6461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040815 821 Pix - Recebido	30,00	
6461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040815 821 Pix - Recebido		30,00
6462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040816 821 Pix - Recebido	100,00	
6462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040816 821 Pix - Recebido		100,00
6463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040817 821 Pix - Recebido	40,00	
6463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040817 821 Pix - Recebido		40,00
6464	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040818 821 Pix - Recebido	15,00	
6464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040818 821 Pix - Recebido		15,00
6465	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040819 821 Pix - Recebido	20,00	
6465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040819 821 Pix - Recebido		20,00
6466	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040820 821 Pix - Recebido	20,00	
6466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040820 821 Pix - Recebido		20,00
6467	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040821 821 Pix - Recebido	40,00	
6467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040821 821 Pix - Recebido		40,00
			A TRANSPORTAR:	**1.625,47**	**1.625,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.625,47**	**1.625,47**
08/04/2025					
6468	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040822 821 Pix - Recebido	10,00	
6468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040822 821 Pix - Recebido		10,00
6469	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040823 821 Pix - Recebido	20,00	
6469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040823 821 Pix - Recebido		20,00
6470	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040824 821 Pix - Recebido	50,00	
6470	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040824 821 Pix - Recebido		50,00
6471	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040825 821 Pix - Recebido	10,00	
6471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040825 821 Pix - Recebido		10,00
6472	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040826 821 Pix - Recebido	50,00	
6472	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040826 821 Pix - Recebido		50,00
6473	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040827 821 Pix - Recebido	30,00	
6473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040827 821 Pix - Recebido		30,00
6474	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040828 821 Pix - Recebido	15,00	
6474	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040828 821 Pix - Recebido		15,00
6475	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040829 821 Pix - Recebido	10,00	
6475	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040829 821 Pix - Recebido		10,00
6476	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040830 821 Pix - Recebido	30,00	
6476	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040830 821 Pix - Recebido		30,00
6477	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040831 821 Pix - Recebido	20,00	
6477	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040831 821 Pix - Recebido		20,00
6478	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040832 821 Pix - Recebido	13,00	
6478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040832 821 Pix - Recebido		13,00
6479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040833 821 Pix - Recebido	15,00	
6479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040833 821 Pix - Recebido		15,00
6480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040834 821 Pix - Recebido	10,00	
6480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040834 821 Pix - Recebido		10,00
6481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040835 821 Pix - Recebido	20,00	
6481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040835 821 Pix - Recebido		20,00
6482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040836 821 Pix - Recebido	50,00	
6482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040836 821 Pix - Recebido		50,00
6483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040837 821 Pix - Recebido	10,00	
6483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040837 821 Pix - Recebido		10,00
6484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040838 821 Pix - Recebido	40,00	
6484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040838 821 Pix - Recebido		40,00
6485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040839 821 Pix - Recebido	300,00	
6485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040839 821 Pix - Recebido		300,00
6486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040840 821 Pix - Recebido	100,00	
6486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040840 821 Pix - Recebido		100,00
6487	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040841 821 Pix - Recebido	15,00	
6487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040841 821 Pix - Recebido		15,00
6488	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040842 821 Pix - Recebido	12,00	
6488	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040842 821 Pix - Recebido		12,00
6489	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040843 821 Pix - Recebido	20,00	
6489	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040843 821 Pix - Recebido		20,00
6490	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040844 821 Pix - Recebido	30,00	
6490	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040844 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**880,00**	**880,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**880,00**	**880,00**
08/04/2025					
6491	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040845 821 Pix - Recebido	10,00	
6491	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040845 821 Pix - Recebido		10,00
6492	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040846 821 Pix - Recebido	20,00	
6492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040846 821 Pix - Recebido		20,00
6751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040801 821 Pix - Recebido	7,00	
6751	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025040801 821 Pix - Recebido		7,00
6752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040802 821 Pix - Recebido	63,00	
6752	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025040802 821 Pix - Recebido		63,00
6753	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040803 821 Pix - Recebido	897,20	
6753	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040803 821 Pix - Recebido		897,20
6754	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040804 821 Pix - Recebido	545,00	
6754	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025040804 821 Pix - Recebido		545,00
6755	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040806 821 Pix - Recebido	2,00	
6755	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025040806 821 Pix - Recebido		2,00
6756	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040807 821 Pix - Recebido	150,00	
6756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040807 821 Pix - Recebido		150,00
6757	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025040808 YAM INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO - Pagamento de Boleto	4.085,44	
6757	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040808 YAM INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO - Pagamento de Boleto		4.085,44
6966	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040805 821 Pix - Recebido	20,00	
6966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040805 821 Pix - Recebido		20,00
6967	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040809 631 Dep cheque caixa agencia	120,00	
6967	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025040809 631 Dep cheque caixa agencia		120,00
7066	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	90,00	
7066	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		90,00
7087	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7087	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7088	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7088	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7143	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.455,99	
7143	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.455,99
7144	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08	
7144	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,08
			TOTAL DO DIA - 08/04/2025	**11.065,92**	**11.065,92**
09/04/2025					
4113	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5927 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	470,00	
4113	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5927 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		470,00
4114	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32134 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	244,60	
4114	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32134 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		244,60
5047	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	2025040901 109 Pagamento de Boleto	8.903,52	
5047	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040901 109 Pagamento de Boleto		8.903,52
6493	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040901 976 TED-CrÃ©dito em Conta	300,00	
6493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040901 976 TED-CrÃ©dito em Conta		300,00
6494	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040902 976 TED-CrÃ©dito em Conta	55,00	
6494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040902 976 TED-CrÃ©dito em Conta		55,00
6495	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040903 821 Pix - Recebido	20,00	
6495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040903 821 Pix - Recebido		20,00
6496	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040904 821 Pix - Recebido	10,00	
6496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040904 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**17.588,83**	**17.588,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.588,83**	**17.588,83**
09/04/2025					
6497	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040905 821 Pix - Recebido	30,00	
6497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040905 821 Pix - Recebido		30,00
6498	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040906 821 Pix - Recebido	30,00	
6498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040906 821 Pix - Recebido		30,00
6499	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040907 821 Pix - Recebido	20,00	
6499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040907 821 Pix - Recebido		20,00
6500	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040908 821 Pix - Recebido	15,00	
6500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040908 821 Pix - Recebido		15,00
6501	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040909 821 Pix - Recebido	30,00	
6501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040909 821 Pix - Recebido		30,00
6502	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040910 821 Pix - Recebido	20,00	
6502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040910 821 Pix - Recebido		20,00
6503	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040911 821 Pix - Recebido	15,00	
6503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040911 821 Pix - Recebido		15,00
6504	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040912 821 Pix - Recebido	10,00	
6504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040912 821 Pix - Recebido		10,00
6505	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040913 821 Pix - Recebido	50,00	
6505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040913 821 Pix - Recebido		50,00
6506	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040914 821 Pix - Recebido	10,00	
6506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040914 821 Pix - Recebido		10,00
6507	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040915 821 Pix - Recebido	50,00	
6507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040915 821 Pix - Recebido		50,00
6508	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040916 821 Pix - Recebido	20,00	
6508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040916 821 Pix - Recebido		20,00
6509	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040917 821 Pix - Recebido	15,00	
6509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040917 821 Pix - Recebido		15,00
6510	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040918 821 Pix - Recebido	20,00	
6510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040918 821 Pix - Recebido		20,00
6511	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040919 821 Pix - Recebido	15,00	
6511	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040919 821 Pix - Recebido		15,00
6512	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040920 821 Pix - Recebido	50,00	
6512	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040920 821 Pix - Recebido		50,00
6513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040921 821 Pix - Recebido	20,00	
6513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040921 821 Pix - Recebido		20,00
6514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040922 821 Pix - Recebido	30,00	
6514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040922 821 Pix - Recebido		30,00
6515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040923 821 Pix - Recebido	15,00	
6515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040923 821 Pix - Recebido		15,00
6516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040924 821 Pix - Recebido	20,00	
6516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040924 821 Pix - Recebido		20,00
6517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040925 821 Pix - Recebido	10,00	
6517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040925 821 Pix - Recebido		10,00
6518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040926 821 Pix - Recebido	50,00	
6518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040926 821 Pix - Recebido		50,00
6519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040927 821 Pix - Recebido	20,00	
6519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040927 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**565,00**	**565,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**565,00**	**565,00**
09/04/2025					
6520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040928 821 Pix - Recebido	20,00	
6520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040928 821 Pix - Recebido		20,00
6521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040929 821 Pix - Recebido	10,00	
6521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040929 821 Pix - Recebido		10,00
6522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040930 821 Pix - Recebido	20,00	
6522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040930 821 Pix - Recebido		20,00
6523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040931 821 Pix - Recebido	20,00	
6523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040931 821 Pix - Recebido		20,00
6524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040932 821 Pix - Recebido	15,00	
6524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040932 821 Pix - Recebido		15,00
6525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040933 821 Pix - Recebido	20,00	
6525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040933 821 Pix - Recebido		20,00
6526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040934 821 Pix - Recebido	30,00	
6526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040934 821 Pix - Recebido		30,00
6527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040935 821 Pix - Recebido	15,00	
6527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040935 821 Pix - Recebido		15,00
6528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040936 821 Pix - Recebido	50,00	
6528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040936 821 Pix - Recebido		50,00
6529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040937 821 Pix - Recebido	15,00	
6529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040937 821 Pix - Recebido		15,00
6530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040938 821 Pix - Recebido	50,00	
6530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040938 821 Pix - Recebido		50,00
6531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040939 821 Pix - Recebido	40,00	
6531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040939 821 Pix - Recebido		40,00
6532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040940 821 Pix - Recebido	50,00	
6532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040940 821 Pix - Recebido		50,00
6533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040941 821 Pix - Recebido	15,00	
6533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040941 821 Pix - Recebido		15,00
6534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040942 821 Pix - Recebido	20,00	
6534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040942 821 Pix - Recebido		20,00
6535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025040943 821 Pix - Recebido	15,00	
6535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040943 821 Pix - Recebido		15,00
6758	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040903 821 Pix - Recebido	13,00	
6758	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025040903 821 Pix - Recebido		13,00
6759	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040905 821 Pix - Recebido	100,00	
6759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040905 821 Pix - Recebido		100,00
6760	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040906 821 Pix - Recebido	5,00	
6760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040906 821 Pix - Recebido		5,00
6761	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040907 821 Pix - Recebido	1.227,42	
6761	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025040907 821 Pix - Recebido		1.227,42
6762	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	2025040908 109 Pagamento de Boleto	123,56	
6762	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040908 109 Pagamento de Boleto		123,56
6763	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025040909 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	1.430,34	
6763	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040909 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		1.430,34
6764	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025040910 109 Pagamento de Boleto	120,61	
6764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040910 109 Pagamento de Boleto		120,61
6968	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040901 821 Pix - Recebido	10,00	
6968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040901 821 Pix - Recebido		10,00
6969	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040902 821 Pix - Recebido	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.444,93**	**3.434,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.444,93**	**3.434,93**
09/04/2025					
6969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040902 821 Pix - Recebido		10,00
6970	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040904 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
6970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025040904 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
7033	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: FEIJÃO PRETO PARA FEIJOADA - SUP. EXTRA	34,95	
7033	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FEIJÃO PRETO PARA FEIJOADA - SUP. EXTRA		34,95
7067	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	200,00	
7067	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		200,00
7089	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7089	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7090	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7090	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 09/04/2025	**14.378,00**	**14.378,00**
10/04/2025					
4116	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28938 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94	
4116	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28938 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94
4117	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32149 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	364,93	
4117	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32149 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		364,93
4118	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	369,00	
4118	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		369,00
4119	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32152 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	95,40	
4119	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32152 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		95,40
4120	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42918 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01	
4120	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42918 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01
4212	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 106174 Acrilzano artefatos de acrilico ltda	111,49	
4212	200081358	2.11.01.03.00005631 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	COMPRA CONF NF 106174 Acrilzano artefatos de acrilico ltda		111,49
5048	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Recebimento Fornecedor	267.131,57	
5048	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	2025041001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Recebimento Fornecedor		267.131,57
5049	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041002 470 TransferÃªncia enviada	700,00	
5049	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041002 470 TransferÃªncia enviada		700,00
5050	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2025041003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID Pix - Agendamento	2.980,00	
5050	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID Pix - Agendamento		2.980,00
5051	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	2025041004 144 Pix - Agendamento - POSTO BANDEIRA 7 - NF 14.336	1.049,20	
5051	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041004 144 Pix - Agendamento - POSTO BANDEIRA 7 - NF 14.336		1.049,20
5052	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025041005 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	140,01	
5052	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041005 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		140,01
5053	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041006 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto	449,50	
5053	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041006 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto		449,50
5054	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041007 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto	813,16	
5054	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041007 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto		813,16
5055	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041008 109 Pagamento de Boleto	738,75	
5055	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041008 109 Pagamento de Boleto		738,75
			A TRANSPORTAR:	**276.422,91**	**276.432,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**276.422,91**	**276.432,91**
10/04/2025					
5056	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041009 109 Pagamento de Boleto	630,39	
5056	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041009 109 Pagamento de Boleto		630,39
5057	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	2025041010 109 Pagamento de Boleto	1.000,00	
5057	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041010 109 Pagamento de Boleto		1.000,00
5058	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041011 109 Pagamento de Boleto	129,00	
5058	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041011 109 Pagamento de Boleto		129,00
5059	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025041012 109 Pagamento de Boleto	420,09	
5059	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041012 109 Pagamento de Boleto		420,09
5060	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025041013 109 Pagamento de Boleto	447,52	
5060	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041013 109 Pagamento de Boleto		447,52
5061	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	GRAZIELLA SILVA BASTOS TransferÃªncia Agendada	390,26	
5061	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	GRAZIELLA SILVA BASTOS TransferÃªncia Agendada		390,26
6536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041001 870 TransferÃªncia recebida	50,00	
6536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041001 870 TransferÃªncia recebida		50,00
6537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041002 821 Pix - Recebido	20,00	
6537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041002 821 Pix - Recebido		20,00
6538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041003 821 Pix - Recebido	100,00	
6538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041003 821 Pix - Recebido		100,00
6539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041004 821 Pix - Recebido	10,00	
6539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041004 821 Pix - Recebido		10,00
6540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041005 821 Pix - Recebido	10,00	
6540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041005 821 Pix - Recebido		10,00
6541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041006 821 Pix - Recebido	10,00	
6541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041006 821 Pix - Recebido		10,00
6542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041007 821 Pix - Recebido	20,00	
6542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041007 821 Pix - Recebido		20,00
6543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041008 821 Pix - Recebido	20,00	
6543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041008 821 Pix - Recebido		20,00
6544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041009 821 Pix - Recebido	15,00	
6544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041009 821 Pix - Recebido		15,00
6545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041010 821 Pix - Recebido	10,00	
6545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041010 821 Pix - Recebido		10,00
6546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041011 821 Pix - Recebido	20,00	
6546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041011 821 Pix - Recebido		20,00
6547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041012 821 Pix - Recebido	50,00	
6547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041012 821 Pix - Recebido		50,00
6548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041013 821 Pix - Recebido	10,00	
6548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041013 821 Pix - Recebido		10,00
6549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041014 821 Pix - Recebido	30,00	
6549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041014 821 Pix - Recebido		30,00
6550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041015 821 Pix - Recebido	15,00	
6550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041015 821 Pix - Recebido		15,00
6551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041016 821 Pix - Recebido	50,00	
6551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041016 821 Pix - Recebido		50,00
6552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041017 821 Pix - Recebido	15,00	
6552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041017 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**3.472,26**	**3.472,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.472,26**	**3.472,26**
10/04/2025					
6553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041018 821 Pix - Recebido	25,00	
6553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041018 821 Pix - Recebido		25,00
6554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041019 821 Pix - Recebido	50,00	
6554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041019 821 Pix - Recebido		50,00
6555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041020 821 Pix - Recebido	30,00	
6555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041020 821 Pix - Recebido		30,00
6556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041021 821 Pix - Recebido	80,00	
6556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041021 821 Pix - Recebido		80,00
6557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041022 821 Pix - Recebido	50,00	
6557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041022 821 Pix - Recebido		50,00
6558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041023 821 Pix - Recebido	40,00	
6558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041023 821 Pix - Recebido		40,00
6559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041024 821 Pix - Recebido	20,00	
6559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041024 821 Pix - Recebido		20,00
6560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041025 821 Pix - Recebido	10,00	
6560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041025 821 Pix - Recebido		10,00
6561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041026 821 Pix - Recebido	50,00	
6561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041026 821 Pix - Recebido		50,00
6562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041027 821 Pix - Recebido	5,00	
6562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041027 821 Pix - Recebido		5,00
6563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041028 821 Pix - Recebido	150,00	
6563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041028 821 Pix - Recebido		150,00
6564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041029 821 Pix - Recebido	15,00	
6564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041029 821 Pix - Recebido		15,00
6565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041030 821 Pix - Recebido	15,00	
6565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041030 821 Pix - Recebido		15,00
6566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041031 821 Pix - Recebido	30,00	
6566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041031 821 Pix - Recebido		30,00
6567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041032 821 Pix - Recebido	25,00	
6567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041032 821 Pix - Recebido		25,00
6568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041033 821 Pix - Recebido	30,00	
6568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041033 821 Pix - Recebido		30,00
6569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041034 821 Pix - Recebido	50,00	
6569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041034 821 Pix - Recebido		50,00
6570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041035 821 Pix - Recebido	70,00	
6570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041035 821 Pix - Recebido		70,00
6571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041036 821 Pix - Recebido	20,00	
6571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041036 821 Pix - Recebido		20,00
6572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041037 821 Pix - Recebido	60,00	
6572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041037 821 Pix - Recebido		60,00
6573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041038 821 Pix - Recebido	50,00	
6573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041038 821 Pix - Recebido		50,00
6574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041039 821 Pix - Recebido	10,00	
6574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041039 821 Pix - Recebido		10,00
6575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041040 821 Pix - Recebido	20,00	
6575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041040 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**905,00**	**905,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**905,00**	**905,00**
10/04/2025					
6576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041041 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00	
6576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041041 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00
6577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
6577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
6671	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	128,90	
6671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	TARIFA BANCARIA		128,90
6684	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025041001 TARIFA BANCARIA	75,40	
6684	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025041001 TARIFA BANCARIA		75,40
6765	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041001 870 TransferÃªncia recebida	500,00	
6765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041001 870 TransferÃªncia recebida		500,00
6767	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6767	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6768	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6768	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6769	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6769	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6770	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.010,00	
6770	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.010,00
6771	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.910,00	
6771	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.910,00
6772	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	980,00	
6772	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		980,00
6773	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6773	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6774	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	750,00	
6774	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		750,00
6775	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.350,00	
6775	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.350,00
6776	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6776	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6777	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041016 830 Dep dinheiro ATM	159,00	
6777	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041016 830 Dep dinheiro ATM		159,00
6778	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041017 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6778	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041017 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6779	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041018 830 Dep dinheiro ATM	1.350,00	
6779	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041018 830 Dep dinheiro ATM		1.350,00
6780	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041019 830 Dep dinheiro ATM	640,00	
6780	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041019 830 Dep dinheiro ATM		640,00
6781	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041020 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00	
6781	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041020 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00
6782	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041021 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio	5.220,00	
6782	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025041021 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio		5.220,00
6783	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041022 821 Pix - Recebido	400,00	
6783	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041022 821 Pix - Recebido		400,00
6784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041026 821 Pix - Recebido	400,00	
6784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041026 821 Pix - Recebido		400,00
6785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041027 821 Pix - Recebido	250,00	
6785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041027 821 Pix - Recebido		250,00
6786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041028 821 Pix - Recebido	705,85	
6786	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025041028 821 Pix - Recebido		705,85
6787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041030 821 Pix - Recebido	300,00	
6787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041030 821 Pix - Recebido		300,00
			A TRANSPORTAR:	**25.459,15**	**25.459,15**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**25.459,15**	**25.459,15**
10/04/2025					
6788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041032 821 Pix - Recebido	200,00	
6788	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041032 821 Pix - Recebido		200,00
6789	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	2025041036 470 TransferÃªncia enviada	16,47	
6789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041036 470 TransferÃªncia enviada		16,47
6790	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041037 470 TransferÃªncia enviada	6.602,00	
6790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041037 470 TransferÃªncia enviada		6.602,00
6791	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2025041038 109 Pagamento de Boleto	145,04	
6791	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041038 109 Pagamento de Boleto		145,04
6792	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025041039 361 Pgto conta Ã¡gua	998,74	
6792	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041039 361 Pgto conta Ã¡gua		998,74
6793	232061292	2.11.01.03.00004085 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2025041040 109 Pagamento de Boleto	2.516,00	
6793	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041040 109 Pagamento de Boleto		2.516,00
6794	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2025041041 109 Pagamento de Boleto	829,22	
6794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041041 109 Pagamento de Boleto		829,22
6795	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2025041042 109 Pagamento de Boleto	546,40	
6795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041042 109 Pagamento de Boleto		546,40
6796	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	2025041043 144 Pix - Enviado	276,00	
6796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041043 144 Pix - Enviado		276,00
6797	200081358	2.11.01.03.00005631 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	2025041044 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto	111,49	
6797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041044 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		111,49
6798	229267950	2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	2025041045 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto	157,60	
6798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041045 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		157,60
6799	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025041046 258 Tarifa Pix Enviado	2,73	
6799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041046 258 Tarifa Pix Enviado		2,73
6971	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	50,00	
6971	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		50,00
6972	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	50,00	
6972	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		50,00
6973	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041015 830 Dep dinheiro ATM	20,00	
6973	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041015 830 Dep dinheiro ATM		20,00
6974	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041023 821 Pix - Recebido	100,00	
6974	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041023 821 Pix - Recebido		100,00
6975	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041024 821 Pix - Recebido	10,00	
6975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041024 821 Pix - Recebido		10,00
6976	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041025 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	25,00	
6976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041025 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		25,00
6977	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041029 821 Pix - Recebido	50,00	
6977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041029 821 Pix - Recebido		50,00
6978	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041031 821 Pix - Recebido	20,00	
6978	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041031 821 Pix - Recebido		20,00
6979	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041033 874 TransferÃªncia Agendada	50,00	
6979	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041033 874 TransferÃªncia Agendada		50,00
6980	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041034 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00	
6980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041034 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00
6981	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041035 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	
6981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041035 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00
7034	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: PASSEIO COM IDOSOS - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU	160,00	
7034	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PASSEIO COM IDOSOS - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU		160,00
7035	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: TELHAS SIMPLES - FIDELIX TELHADOS	298,00	
7035	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TELHAS SIMPLES - FIDELIX TELHADOS		298,00
7036	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT	179,80	
			A TRANSPORTAR:	**13.454,49**	**13.274,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.454,49**	**13.274,69**
10/04/2025					
7036	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT		179,80
7037	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
7037	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00
7068	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	235,00	
7068	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		235,00
7091	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7091	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7092	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7092	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7128	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2911 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
7128	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 2911 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
7133	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5115 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	276,00	
7133	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5115 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		276,00
7217	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	SERVICO PRESTADO CONF NF 85191 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.516,00	
7217	232061292	2.11.01.03.00004085 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 85191 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.516,00
			TOTAL DO DIA - 10/04/2025	**323.811,86**	**323.811,86**
11/04/2025					
4121	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2729 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	113,88	
4121	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 2729 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		113,88
4122	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	630,46	
4122	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		630,46
4123	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28974 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	135,92	
4123	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 28974 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		135,92
4124	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 122662 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	101,44	
4124	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 122662 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		101,44
4125	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 458605 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	157,60	
4125	229267950	2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	COMPRA CONF NF 458605 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		157,60
5062	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025041101 109 Pagamento de Boleto	995,01	
5062	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041101 109 Pagamento de Boleto		995,01
5063	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025041102 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	343,84	
5063	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041102 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		343,84
5064	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025041103 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	139,04	
5064	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041103 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		139,04
5065	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025041104 EVANDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada	3.865,23	
5065	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041104 EVANDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada		3.865,23
6579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041101 821 Pix - Recebido	10,00	
6579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041101 821 Pix - Recebido		10,00
6580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041102 821 Pix - Recebido	40,00	
6580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041102 821 Pix - Recebido		40,00
6581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041103 821 Pix - Recebido	50,00	
6581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041103 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**11.045,42**	**11.225,22**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.045,42**	**11.225,22**
11/04/2025					
6582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041104 821 Pix - Recebido	20,00	
6582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041104 821 Pix - Recebido		20,00
6583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041105 821 Pix - Recebido	10,00	
6583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041105 821 Pix - Recebido		10,00
6584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041106 821 Pix - Recebido	80,00	
6584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041106 821 Pix - Recebido		80,00
6585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041107 821 Pix - Recebido	20,00	
6585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041107 821 Pix - Recebido		20,00
6586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041108 821 Pix - Recebido	10,00	
6586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041108 821 Pix - Recebido		10,00
6587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041109 821 Pix - Recebido	15,00	
6587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041109 821 Pix - Recebido		15,00
6588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041110 821 Pix - Recebido	15,00	
6588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041110 821 Pix - Recebido		15,00
6589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041111 821 Pix - Recebido	120,00	
6589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041111 821 Pix - Recebido		120,00
6590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041112 821 Pix - Recebido	250,00	
6590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041112 821 Pix - Recebido		250,00
6591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041113 821 Pix - Recebido	15,00	
6591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041113 821 Pix - Recebido		15,00
6592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041114 821 Pix - Recebido	15,00	
6592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041114 821 Pix - Recebido		15,00
6593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041115 821 Pix - Recebido	25,00	
6593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041115 821 Pix - Recebido		25,00
6594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041116 821 Pix - Recebido	60,00	
6594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041116 821 Pix - Recebido		60,00
6595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041117 821 Pix - Recebido	20,00	
6595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041117 821 Pix - Recebido		20,00
6596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041118 821 Pix - Recebido	15,00	
6596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041118 821 Pix - Recebido		15,00
6597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041119 821 Pix - Recebido	20,00	
6597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041119 821 Pix - Recebido		20,00
6598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041120 821 Pix - Recebido	25,00	
6598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041120 821 Pix - Recebido		25,00
6599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041121 821 Pix - Recebido	60,00	
6599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041121 821 Pix - Recebido		60,00
6600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041122 821 Pix - Recebido	20,00	
6600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041122 821 Pix - Recebido		20,00
6601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041123 821 Pix - Recebido	15,00	
6601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041123 821 Pix - Recebido		15,00
6602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041124 821 Pix - Recebido	10,00	
6602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041124 821 Pix - Recebido		10,00
6800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041101 830 Dep dinheiro inter ag	850,00	
6800	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025041101 830 Dep dinheiro inter ag		850,00
6801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041102 821 Pix - Recebido	915,13	
6801	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025041102 821 Pix - Recebido		915,13
			A TRANSPORTAR:	**2.605,13**	**2.605,13**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.605,13**	**2.605,13**
11/04/2025					
6802	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	ERICA RENATA DE SOUZA TransferÃªncia enviada	5.016,04	
6802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ERICA RENATA DE SOUZA TransferÃªncia enviada		5.016,04
6803	524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	REBIBO - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR - DG INO Pagamento de Boleto	180,00	
6803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	REBIBO - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR - DG INO Pagamento de Boleto		180,00
6804	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041106 109 Pagamento de Boleto	330,00	
6804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041106 109 Pagamento de Boleto		330,00
6805	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2025041107 144 Pix - Agendamento	1.211,96	
6805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041107 144 Pix - Agendamento		1.211,96
6806	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041108 144 Pix - Enviado	360,00	
6806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041108 144 Pix - Enviado		360,00
6807	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	EVENDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada	2.238,83	
6807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	EVENDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada		2.238,83
6808	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025041110 258 Tarifa Pix Enviado	3,56	
6808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041110 258 Tarifa Pix Enviado		3,56
6809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041111 631 Dep cheque caixa agencia	100,00	
6809	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041111 631 Dep cheque caixa agencia		100,00
6982	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041103 821 Pix - Recebido	10,00	
6982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041103 821 Pix - Recebido		10,00
7093	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7093	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7094	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7094	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 11/04/2025	**18.757,94**	**18.757,94**
12/04/2025					
7018	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	67,00	
7018	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		67,00
			TOTAL DO DIA - 12/04/2025	**67,00**	**67,00**
14/04/2025					
4126	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 17133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	596,67	
4126	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		596,67
4127	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	27302 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA - OVOS DE PASCOA	2.148,00	
4127	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	27302 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA - OVOS DE PASCOA		2.148,00
4128	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32204 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	65,41	
4128	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32204 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		65,41
4129	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69443 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	243,20	
4129	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69443 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		243,20
4130	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 69444 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52	
4130	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69444 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52
5066	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025041401 470 TransferÃªncia enviada	596,67	
5066	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041401 470 TransferÃªncia enviada		596,67
5067	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2025041402 109 Pagamento de Boleto	6.262,41	
5067	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041402 109 Pagamento de Boleto		6.262,41
5068	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2025041403 109 Pagamento de Boleto	2.229,34	
			A TRANSPORTAR:	**22.226,61**	**19.997,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**22.226,61**	**19.997,27**
14/04/2025					
5068	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041403 109 Pagamento de Boleto		2.229,34
5069	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2025041404 109 Pagamento de Boleto	1.451,00	
5069	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041404 109 Pagamento de Boleto		1.451,00
5070	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	2025041405 109 Pagamento de Boleto	634,00	
5070	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041405 109 Pagamento de Boleto		634,00
5071	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025041406 109 Pagamento de Boleto	409,00	
5071	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041406 109 Pagamento de Boleto		409,00
6603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041401 870 TransferÃªncia recebida	20,00	
6603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041401 870 TransferÃªncia recebida		20,00
6604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041402 821 Pix - Recebido	20,00	
6604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041402 821 Pix - Recebido		20,00
6605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041403 821 Pix - Recebido	40,00	
6605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041403 821 Pix - Recebido		40,00
6606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041404 821 Pix - Recebido	50,00	
6606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041404 821 Pix - Recebido		50,00
6607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041405 821 Pix - Recebido	30,00	
6607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041405 821 Pix - Recebido		30,00
6608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041406 821 Pix - Recebido	30,00	
6608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041406 821 Pix - Recebido		30,00
6609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041407 821 Pix - Recebido	50,00	
6609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041407 821 Pix - Recebido		50,00
6610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041408 821 Pix - Recebido	10,00	
6610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041408 821 Pix - Recebido		10,00
6611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041409 821 Pix - Recebido	30,00	
6611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041409 821 Pix - Recebido		30,00
6612	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041410 821 Pix - Recebido	50,00	
6612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041410 821 Pix - Recebido		50,00
6613	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041411 821 Pix - Recebido	30,00	
6613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041411 821 Pix - Recebido		30,00
6614	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041412 821 Pix - Recebido	20,00	
6614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041412 821 Pix - Recebido		20,00
6615	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041413 821 Pix - Recebido	20,00	
6615	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041413 821 Pix - Recebido		20,00
6616	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041414 821 Pix - Recebido	20,00	
6616	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041414 821 Pix - Recebido		20,00
6617	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041415 821 Pix - Recebido	12,00	
6617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041415 821 Pix - Recebido		12,00
6618	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041416 821 Pix - Recebido	30,00	
6618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041416 821 Pix - Recebido		30,00
6619	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041417 821 Pix - Recebido	15,00	
6619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041417 821 Pix - Recebido		15,00
6620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041418 821 Pix - Recebido	50,00	
6620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041418 821 Pix - Recebido		50,00
6621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041419 821 Pix - Recebido	20,00	
6621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041419 821 Pix - Recebido		20,00
6622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041420 821 Pix - Recebido	120,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.161,00**	**5.270,34**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.161,00**	**5.270,34**
14/04/2025					
6622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041420 821 Pix - Recebido		120,00
6623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041421 821 Pix - Recebido	15,00	
6623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041421 821 Pix - Recebido		15,00
6624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041422 821 Pix - Recebido	10,00	
6624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041422 821 Pix - Recebido		10,00
6625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041423 821 Pix - Recebido	15,00	
6625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041423 821 Pix - Recebido		15,00
6626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041424 821 Pix - Recebido	20,00	
6626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041424 821 Pix - Recebido		20,00
6627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041425 821 Pix - Recebido	20,00	
6627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041425 821 Pix - Recebido		20,00
6628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041426 821 Pix - Recebido	50,00	
6628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041426 821 Pix - Recebido		50,00
6629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041427 821 Pix - Recebido	30,00	
6629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041427 821 Pix - Recebido		30,00
6630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041428 821 Pix - Recebido	20,00	
6630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041428 821 Pix - Recebido		20,00
6631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041429 821 Pix - Recebido	100,00	
6631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041429 821 Pix - Recebido		100,00
6632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041430 821 Pix - Recebido	15,00	
6632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041430 821 Pix - Recebido		15,00
6633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041431 821 Pix - Recebido	15,00	
6633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041431 821 Pix - Recebido		15,00
6634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041432 821 Pix - Recebido	20,00	
6634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041432 821 Pix - Recebido		20,00
6635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041433 821 Pix - Recebido	30,00	
6635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041433 821 Pix - Recebido		30,00
6636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041434 821 Pix - Recebido	20,00	
6636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041434 821 Pix - Recebido		20,00
6637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041435 821 Pix - Recebido	20,00	
6637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041435 821 Pix - Recebido		20,00
6638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041436 821 Pix - Recebido	100,00	
6638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041436 821 Pix - Recebido		100,00
6639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041437 821 Pix - Recebido	20,00	
6639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041437 821 Pix - Recebido		20,00
6640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041438 821 Pix - Recebido	15,00	
6640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041438 821 Pix - Recebido		15,00
6641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041439 821 Pix - Recebido	50,00	
6641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041439 821 Pix - Recebido		50,00
6642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041440 821 Pix - Recebido	15,00	
6642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041440 821 Pix - Recebido		15,00
6643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041441 821 Pix - Recebido	20,00	
6643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041441 821 Pix - Recebido		20,00
6644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041442 821 Pix - Recebido	50,00	
6644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041442 821 Pix - Recebido		50,00
6645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041443 821 Pix - Recebido	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**680,00**	**790,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**680,00**	**790,00**
14/04/2025					
6645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041443 821 Pix - Recebido		10,00
6646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041444 821 Pix - Recebido	100,00	
6646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041444 821 Pix - Recebido		100,00
6647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041445 821 Pix - Recebido	30,00	
6647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041445 821 Pix - Recebido		30,00
6648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041446 821 Pix - Recebido	25,00	
6648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041446 821 Pix - Recebido		25,00
6649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041447 821 Pix - Recebido	45,00	
6649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041447 821 Pix - Recebido		45,00
6650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041448 821 Pix - Recebido	100,00	
6650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041448 821 Pix - Recebido		100,00
6651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041449 821 Pix - Recebido	30,00	
6651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041449 821 Pix - Recebido		30,00
6652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041450 821 Pix - Recebido	100,00	
6652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041450 821 Pix - Recebido		100,00
6653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041451 821 Pix - Recebido	20,00	
6653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041451 821 Pix - Recebido		20,00
6654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041452 821 Pix - Recebido	15,00	
6654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041452 821 Pix - Recebido		15,00
6655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041453 821 Pix - Recebido	20,00	
6655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041453 821 Pix - Recebido		20,00
6656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041454 821 Pix - Recebido	15,00	
6656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041454 821 Pix - Recebido		15,00
6657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041455 821 Pix - Recebido	35,00	
6657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041455 821 Pix - Recebido		35,00
6658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041456 821 Pix - Recebido	100,00	
6658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041456 821 Pix - Recebido		100,00
6659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041457 821 Pix - Recebido	50,00	
6659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041457 821 Pix - Recebido		50,00
6660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041458 821 Pix - Recebido	30,00	
6660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041458 821 Pix - Recebido		30,00
6661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041459 821 Pix - Recebido	50,00	
6661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041459 821 Pix - Recebido		50,00
6662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041460 821 Pix - Recebido	45,10	
6662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041460 821 Pix - Recebido		45,10
6663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041461 821 Pix - Recebido	10,00	
6663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041461 821 Pix - Recebido		10,00
6664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041462 821 Pix - Recebido	10,00	
6664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041462 821 Pix - Recebido		10,00
6665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041463 821 Pix - Recebido	20,00	
6665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041463 821 Pix - Recebido		20,00
6666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041464 821 Pix - Recebido	15,00	
6666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041464 821 Pix - Recebido		15,00
6667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041465 821 Pix - Recebido	30,00	
6667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041465 821 Pix - Recebido		30,00
6668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041466 821 Pix - Recebido	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**905,10**	**905,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**905,10**	**905,10**
14/04/2025					
6668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041466 821 Pix - Recebido		10,00
6669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041467 821 Pix - Recebido	20,00	
6669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041467 821 Pix - Recebido		20,00
6810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041402 976 TED-CrÃ©dito em Conta	200,00	
6810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041402 976 TED-CrÃ©dito em Conta		200,00
6811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041407 821 Pix - Recebido	200,00	
6811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041407 821 Pix - Recebido		200,00
6812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041408 821 Pix - Recebido	1.827,86	
6812	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025041408 821 Pix - Recebido		1.827,86
6813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041409 821 Pix - Recebido	80,00	
6813	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041409 821 Pix - Recebido		80,00
6814	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025041410 361 Pgto conta Ã¡gua	195,94	
6814	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041410 361 Pgto conta Ã¡gua		195,94
6815	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025041411 361 Pgto conta Ã¡gua	424,63	
6815	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041411 361 Pgto conta Ã¡gua		424,63
6816	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	2025041412 109 Pagamento de Boleto	640,00	
6816	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041412 109 Pagamento de Boleto		640,00
6817	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025041413 362 Pagamento conta luz	38,93	
6817	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041413 362 Pagamento conta luz		38,93
6818	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025041414 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	291,00	
6818	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041414 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		291,00
6819	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025041415 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	174,50	
6819	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041415 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		174,50
6820	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025041416 YAM INSTIRUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	1.653,96	
6820	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041416 YAM INSTIRUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		1.653,96
6983	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041401 870 TransferÃªncia recebida	35,00	
6983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041401 870 TransferÃªncia recebida		35,00
6984	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041403 821 Pix - Recebido	100,00	
6984	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041403 821 Pix - Recebido		100,00
6985	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041404 821 Pix - Recebido	50,00	
6985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041404 821 Pix - Recebido		50,00
6986	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041405 821 Pix - Recebido	40,00	
6986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041405 821 Pix - Recebido		40,00
6987	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041406 821 Pix - Recebido	20,00	
6987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041406 821 Pix - Recebido		20,00
7038	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - HOSPITAL AMARAL CARVALHO	21,00	
7038	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - HOSPITAL AMARAL CARVALHO		21,00
7039	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: ALIMENTAÇÃO PARA CUIDADORA SILVANA - BOM DIA POUSADA E LANCHONETE	20,00	
7039	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALIMENTAÇÃO PARA CUIDADORA SILVANA - BOM DIA POUSADA E LANCHONETE		20,00
7040	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: FONOAUDIÓLOGO MORADOR JOSÉ VICENTE - ANA PAULA SEIXAS GOMES	100,00	
7040	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FONOAUDIÓLOGO MORADOR JOSÉ VICENTE - ANA PAULA SEIXAS GOMES		100,00
7069	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	300,00	
7069	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		300,00
7070	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	430,00	
7070	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		430,00
7095	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7095	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7096	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7096	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 14/04/2025	**24.318,14**	**24.318,14**
15/04/2025					
			A TRANSPORTAR:	**6.982,82**	**6.992,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.982,82**	**6.992,82**
15/04/2025					
4131	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2754 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	227,76	
4131	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 2754 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		227,76
4132	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29019 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	676,37	
4132	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29019 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		676,37
4133	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29020 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60	
4133	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29020 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60
5072	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025041501 109 Pagamento de Boleto	322,02	
5072	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041501 109 Pagamento de Boleto		322,02
5073	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2025041502 109 Pagamento de Boleto	400,83	
5073	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041502 109 Pagamento de Boleto		400,83
5544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041513 821 Pix - Recebido	30,00	
5544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041513 821 Pix - Recebido		30,00
5545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041514 821 Pix - Recebido	20,00	
5545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041514 821 Pix - Recebido		20,00
5546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041515 821 Pix - Recebido	15,00	
5546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041515 821 Pix - Recebido		15,00
5547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041516 821 Pix - Recebido	100,00	
5547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041516 821 Pix - Recebido		100,00
5548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041517 821 Pix - Recebido	20,00	
5548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041517 821 Pix - Recebido		20,00
5549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041518 821 Pix - Recebido	40,00	
5549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041518 821 Pix - Recebido		40,00
5550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041519 821 Pix - Recebido	20,00	
5550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041519 821 Pix - Recebido		20,00
5551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041520 821 Pix - Recebido	50,00	
5551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041520 821 Pix - Recebido		50,00
5552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041521 821 Pix - Recebido	10,00	
5552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041521 821 Pix - Recebido		10,00
5553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041522 821 Pix - Recebido	20,00	
5553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041522 821 Pix - Recebido		20,00
5554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041523 821 Pix - Recebido	10,00	
5554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041523 821 Pix - Recebido		10,00
5555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041524 821 Pix - Recebido	20,00	
5555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041524 821 Pix - Recebido		20,00
5556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041525 821 Pix - Recebido	50,00	
5556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041525 821 Pix - Recebido		50,00
5557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041526 821 Pix - Recebido	50,00	
5557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041526 821 Pix - Recebido		50,00
5558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041527 821 Pix - Recebido	40,00	
5558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041527 821 Pix - Recebido		40,00
5559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041528 821 Pix - Recebido	50,00	
5559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041528 821 Pix - Recebido		50,00
5560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041529 821 Pix - Recebido	150,00	
5560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041529 821 Pix - Recebido		150,00
			A TRANSPORTAR:	**2.505,58**	**2.505,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.505,58**	**2.505,58**
15/04/2025					
5561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041530 821 Pix - Recebido	25,00	
5561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041530 821 Pix - Recebido		25,00
5562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041531 821 Pix - Recebido	25,00	
5562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041531 821 Pix - Recebido		25,00
5563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041532 821 Pix - Recebido	50,00	
5563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041532 821 Pix - Recebido		50,00
5564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041533 821 Pix - Recebido	15,00	
5564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041533 821 Pix - Recebido		15,00
5565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041534 821 Pix - Recebido	15,00	
5565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041534 821 Pix - Recebido		15,00
5566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041535 821 Pix - Recebido	30,00	
5566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041535 821 Pix - Recebido		30,00
5567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041536 821 Pix - Recebido	20,00	
5567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041536 821 Pix - Recebido		20,00
5568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041537 821 Pix - Recebido	20,00	
5568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041537 821 Pix - Recebido		20,00
5569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041538 821 Pix - Recebido	15,00	
5569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041538 821 Pix - Recebido		15,00
5570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041539 821 Pix - Recebido	100,00	
5570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041539 821 Pix - Recebido		100,00
5571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041540 821 Pix - Recebido	20,00	
5571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041540 821 Pix - Recebido		20,00
5572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041541 821 Pix - Recebido	20,00	
5572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041541 821 Pix - Recebido		20,00
5573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041542 821 Pix - Recebido	30,00	
5573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041542 821 Pix - Recebido		30,00
5574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041543 821 Pix - Recebido	20,00	
5574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041543 821 Pix - Recebido		20,00
5575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041544 821 Pix - Recebido	50,00	
5575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041544 821 Pix - Recebido		50,00
5576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041545 821 Pix - Recebido	15,00	
5576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041545 821 Pix - Recebido		15,00
5577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041546 821 Pix - Recebido	30,00	
5577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041546 821 Pix - Recebido		30,00
5578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041547 821 Pix - Recebido	70,00	
5578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041547 821 Pix - Recebido		70,00
5579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041548 821 Pix - Recebido	15,00	
5579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041548 821 Pix - Recebido		15,00
5580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041549 821 Pix - Recebido	20,00	
5580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041549 821 Pix - Recebido		20,00
5581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041550 821 Pix - Recebido	50,00	
5581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041550 821 Pix - Recebido		50,00
5582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041551 821 Pix - Recebido	20,00	
5582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041551 821 Pix - Recebido		20,00
5583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041552 821 Pix - Recebido	100,00	
5583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041552 821 Pix - Recebido		100,00
			A TRANSPORTAR:	**775,00**	**775,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**775,00**	**775,00**
15/04/2025					
5584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041553 821 Pix - Recebido	15,00	
5584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041553 821 Pix - Recebido		15,00
5585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041554 821 Pix - Recebido	15,00	
5585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041554 821 Pix - Recebido		15,00
5586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041555 821 Pix - Recebido	20,00	
5586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041555 821 Pix - Recebido		20,00
5587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041556 821 Pix - Recebido	20,00	
5587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041556 821 Pix - Recebido		20,00
5588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041557 821 Pix - Recebido	35,00	
5588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041557 821 Pix - Recebido		35,00
5589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041558 821 Pix - Recebido	30,00	
5589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041558 821 Pix - Recebido		30,00
5590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041559 821 Pix - Recebido	50,00	
5590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041559 821 Pix - Recebido		50,00
5591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041560 821 Pix - Recebido	30,00	
5591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041560 821 Pix - Recebido		30,00
5592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041561 821 Pix - Recebido	15,00	
5592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041561 821 Pix - Recebido		15,00
5593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041562 821 Pix - Recebido	30,00	
5593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041562 821 Pix - Recebido		30,00
5594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041563 821 Pix - Recebido	30,00	
5594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041563 821 Pix - Recebido		30,00
5595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041564 821 Pix - Recebido	20,00	
5595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041564 821 Pix - Recebido		20,00
5596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041565 821 Pix - Recebido	15,00	
5596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041565 821 Pix - Recebido		15,00
5597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041566 821 Pix - Recebido	20,00	
5597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041566 821 Pix - Recebido		20,00
5598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041567 821 Pix - Recebido	20,00	
5598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041567 821 Pix - Recebido		20,00
5599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041568 821 Pix - Recebido	10,00	
5599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041568 821 Pix - Recebido		10,00
5600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041569 821 Pix - Recebido	20,00	
5600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041569 821 Pix - Recebido		20,00
5601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041570 821 Pix - Recebido	20,20	
5601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041570 821 Pix - Recebido		20,20
5602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041571 821 Pix - Recebido	120,00	
5602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041571 821 Pix - Recebido		120,00
5603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041572 821 Pix - Recebido	30,00	
5603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041572 821 Pix - Recebido		30,00
5604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041573 821 Pix - Recebido	10,00	
5604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041573 821 Pix - Recebido		10,00
5605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041574 821 Pix - Recebido	40,00	
5605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041574 821 Pix - Recebido		40,00
5606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041575 821 Pix - Recebido	15,00	
5606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041575 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**630,20**	**630,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**630,20**	**630,20**
15/04/2025					
5607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041576 821 Pix - Recebido	50,00	
5607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041576 821 Pix - Recebido		50,00
5608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041577 821 Pix - Recebido	50,00	
5608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041577 821 Pix - Recebido		50,00
5609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041578 821 Pix - Recebido	21,41	
5609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041578 821 Pix - Recebido		21,41
5610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041579 821 Pix - Recebido	50,00	
5610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041579 821 Pix - Recebido		50,00
5611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041580 821 Pix - Recebido	80,00	
5611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041580 821 Pix - Recebido		80,00
5612	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00	
5612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido		20,00
5613	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041582 821 Pix - Recebido	10,00	
5613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041582 821 Pix - Recebido		10,00
5614	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041583 821 Pix - Recebido	10,00	
5614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041583 821 Pix - Recebido		10,00
5615	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041584 821 Pix - Recebido	15,00	
5615	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041584 821 Pix - Recebido		15,00
5617	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041586 821 Pix - Recebido	15,00	
5617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041586 821 Pix - Recebido		15,00
5618	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido	15,00	
5618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido		15,00
5619	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041588 821 Pix - Recebido	5,00	
5619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041588 821 Pix - Recebido		5,00
5620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00	
5620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido		60,00
5621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041590 821 Pix - Recebido	40,00	
5621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041590 821 Pix - Recebido		40,00
5622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido	100,00	
5622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido		100,00
6670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041508 821 Pix - Recebido	260,00	
6670	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041508 821 Pix - Recebido		260,00
6672	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00	
6672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO		30,00
6673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00	
6673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO		30,00
6674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00	
6674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO		30,00
6675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	Pix - Recebido	10,00	
6675	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	Pix - Recebido		10,00
6676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00	
6676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido		20,00
6677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00	
6677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido		20,00
6678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00	
6678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**961,41**	**961,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**961,41**	**961,41**
15/04/2025					
6679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido	15,00	
6679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido		15,00
6680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00	
6680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido		60,00
6681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00	
6681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido		60,00
6682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido	100,00	
6682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido		100,00
6683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	50,00	
6683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido		50,00
6821	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041503 821 Pix - Recebido	1.425,89	
6821	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025041503 821 Pix - Recebido		1.425,89
6822	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041505 821 Pix - Recebido	250,00	
6822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041505 821 Pix - Recebido		250,00
6823	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041506 821 Pix - Recebido	425,00	
6823	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041506 821 Pix - Recebido		425,00
6824	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041507 821 Pix - Recebido	400,00	
6824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041507 821 Pix - Recebido		400,00
6825	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	2025041508 109 Pagamento de Boleto	316,00	
6825	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041508 109 Pagamento de Boleto		316,00
6826	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2025041509 109 Pagamento de Boleto	250,00	
6826	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041509 109 Pagamento de Boleto		250,00
6988	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041501 870 TransferÃªncia recebida	15,00	
6988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041501 870 TransferÃªncia recebida		15,00
6989	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041502 821 Pix - Recebido	15,00	
6989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041502 821 Pix - Recebido		15,00
6990	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041504 821 Pix - Recebido	10,00	
6990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041504 821 Pix - Recebido		10,00
7097	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7097	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7098	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7098	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7145	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	171,70	
7145	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		171,70
			TOTAL DO DIA - 15/04/2025	**8.555,78**	**8.555,78**
16/04/2025					
4134	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4313 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.175,00	
4134	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4313 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.175,00
4135	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4314 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.137,00	
4135	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4314 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		2.137,00
4136	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32281 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	860,61	
4136	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32281 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		860,61
4137	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 42995 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
4137	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 42995 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
4138	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42996 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	353,90	
4138	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 42996 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		353,90
			A TRANSPORTAR:	**8.349,14**	**8.349,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.349,14**	**8.349,14**
16/04/2025					
4139	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 69498 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01	
4139	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69498 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01
4140	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 69499 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	371,47	
4140	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69499 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		371,47
5074	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025041601 470 TransferÃªncia enviada	411,12	
5074	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041601 470 TransferÃªncia enviada		411,12
5623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041601 870 TransferÃªncia recebida	20,00	
5623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041601 870 TransferÃªncia recebida		20,00
5624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041602 870 TransferÃªncia recebida	30,00	
5624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041602 870 TransferÃªncia recebida		30,00
5625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041603 821 Pix - Recebido	10,00	
5625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041603 821 Pix - Recebido		10,00
5626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041604 821 Pix - Recebido	20,00	
5626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041604 821 Pix - Recebido		20,00
5627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041605 821 Pix - Recebido	15,00	
5627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041605 821 Pix - Recebido		15,00
5628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041606 821 Pix - Recebido	25,00	
5628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041606 821 Pix - Recebido		25,00
5629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041607 821 Pix - Recebido	100,00	
5629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041607 821 Pix - Recebido		100,00
5630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041608 821 Pix - Recebido	50,00	
5630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041608 821 Pix - Recebido		50,00
5631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041609 821 Pix - Recebido	300,00	
5631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041609 821 Pix - Recebido		300,00
5632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041610 821 Pix - Recebido	25,00	
5632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041610 821 Pix - Recebido		25,00
5633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041611 821 Pix - Recebido	20,00	
5633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041611 821 Pix - Recebido		20,00
5634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041612 821 Pix - Recebido	25,00	
5634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041612 821 Pix - Recebido		25,00
5635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041613 821 Pix - Recebido	30,00	
5635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041613 821 Pix - Recebido		30,00
5636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041614 821 Pix - Recebido	40,00	
5636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041614 821 Pix - Recebido		40,00
5637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041615 821 Pix - Recebido	24,00	
5637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041615 821 Pix - Recebido		24,00
5638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041616 821 Pix - Recebido	15,00	
5638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041616 821 Pix - Recebido		15,00
5639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041617 821 Pix - Recebido	10,00	
5639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041617 821 Pix - Recebido		10,00
5640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041618 821 Pix - Recebido	40,00	
5640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041618 821 Pix - Recebido		40,00
5641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041619 821 Pix - Recebido	15,00	
5641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041619 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**1.736,60**	**1.736,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.736,60**	**1.736,60**
16/04/2025					
5642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041620 821 Pix - Recebido	30,00	
5642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041620 821 Pix - Recebido		30,00
5643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041621 821 Pix - Recebido	30,00	
5643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041621 821 Pix - Recebido		30,00
5644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041622 821 Pix - Recebido	50,00	
5644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041622 821 Pix - Recebido		50,00
5645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041623 821 Pix - Recebido	30,00	
5645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041623 821 Pix - Recebido		30,00
5646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041624 821 Pix - Recebido	100,00	
5646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041624 821 Pix - Recebido		100,00
5647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041625 821 Pix - Recebido	60,00	
5647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041625 821 Pix - Recebido		60,00
5648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041626 821 Pix - Recebido	35,00	
5648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041626 821 Pix - Recebido		35,00
5649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041627 821 Pix - Recebido	10,00	
5649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041627 821 Pix - Recebido		10,00
5650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041628 821 Pix - Recebido	50,00	
5650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041628 821 Pix - Recebido		50,00
5651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041629 821 Pix - Recebido	30,00	
5651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041629 821 Pix - Recebido		30,00
5652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041630 821 Pix - Recebido	50,00	
5652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041630 821 Pix - Recebido		50,00
5653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041631 821 Pix - Recebido	10,00	
5653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041631 821 Pix - Recebido		10,00
5654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041632 821 Pix - Recebido	25,00	
5654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041632 821 Pix - Recebido		25,00
5655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041633 821 Pix - Recebido	150,00	
5655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041633 821 Pix - Recebido		150,00
5656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041634 821 Pix - Recebido	20,00	
5656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041634 821 Pix - Recebido		20,00
5657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041635 821 Pix - Recebido	50,00	
5657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041635 821 Pix - Recebido		50,00
5658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041636 821 Pix - Recebido	10,00	
5658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041636 821 Pix - Recebido		10,00
5659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041637 821 Pix - Recebido	50,00	
5659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041637 821 Pix - Recebido		50,00
5660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041638 821 Pix - Recebido	30,00	
5660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041638 821 Pix - Recebido		30,00
5661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041639 821 Pix - Recebido	25,00	
5661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041639 821 Pix - Recebido		25,00
5662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041640 821 Pix - Recebido	50,00	
5662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041640 821 Pix - Recebido		50,00
5663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041641 821 Pix - Recebido	20,00	
5663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041641 821 Pix - Recebido		20,00
5664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041642 821 Pix - Recebido	20,00	
5664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041642 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**935,00**	**935,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**935,00**	**935,00**
16/04/2025					
5665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041643 821 Pix - Recebido	50,00	
5665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041643 821 Pix - Recebido		50,00
5666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041644 821 Pix - Recebido	10,00	
5666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041644 821 Pix - Recebido		10,00
5667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041645 821 Pix - Recebido	50,00	
5667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041645 821 Pix - Recebido		50,00
5668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041646 821 Pix - Recebido	30,00	
5668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041646 821 Pix - Recebido		30,00
5669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041647 821 Pix - Recebido	50,00	
5669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041647 821 Pix - Recebido		50,00
5670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041648 821 Pix - Recebido	60,00	
5670	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041648 821 Pix - Recebido		60,00
5671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041649 821 Pix - Recebido	25,00	
5671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041649 821 Pix - Recebido		25,00
6827	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041602 821 Pix - Recebido	1.766,51	
6827	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025041602 821 Pix - Recebido		1.766,51
6828	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025041607 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	339,87	
6828	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041607 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		339,87
6829	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025041608 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	218,00	
6829	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041608 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		218,00
6991	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041601 870 TransferÃªncia recebida	16.990,42	
6991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041601 870 TransferÃªncia recebida		16.990,42
6992	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041603 821 Pix - Recebido	20,00	
6992	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041603 821 Pix - Recebido		20,00
6993	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041604 821 Pix - Recebido	10,00	
6993	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041604 821 Pix - Recebido		10,00
6994	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041605 821 Pix - Recebido	20,00	
6994	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041605 821 Pix - Recebido		20,00
6995	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041606 821 Pix - Recebido	10,00	
6995	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025041606 821 Pix - Recebido		10,00
7041	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.400,00	
7041	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.400,00
7042	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	1.343,05	
7042	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		1.343,05
7099	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7099	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7100	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7100	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 16/04/2025	**29.850,00**	**29.850,00**
17/04/2025					
4143	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 17303 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	411,12	
4143	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17303 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		411,12
4144	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29051 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	87,92	
4144	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29051 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		87,92
4145	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32315 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	197,46	
4145	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32315 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		197,46
			A TRANSPORTAR:	**23.209,35**	**23.209,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.209,35**	**23.209,35**
17/04/2025					
4146	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32316 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	140,00	
4146	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32316 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		140,00
4147	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32309 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	119,26	
4147	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32309 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		119,26
4148	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53541 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	49,95	
4148	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53541 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		49,95
4149	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32317 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	491,89	
4149	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32317 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		491,89
5028	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025041701 MARIA AIRES SERVICOS IMO TransferÃªncia recebida	1.444,77	
5028	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025041701 MARIA AIRES SERVICOS IMO TransferÃªncia recebida		1.444,77
5075	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025041701 109 Pagamento de Boleto	263,88	
5075	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041701 109 Pagamento de Boleto		263,88
5076	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025041702 109 Pagamento de Boleto	519,85	
5076	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041702 109 Pagamento de Boleto		519,85
5077	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	399,80	
5077	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		399,80
5078	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025041704 362 Pagamento conta luz	4.266,49	
5078	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041704 362 Pagamento conta luz		4.266,49
5079	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041705 470 TransferÃªncia Agendada	9.541,91	
5079	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041705 470 TransferÃªncia Agendada		9.541,91
5080	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041706 470 TransferÃªncia Agendada	8.147,58	
5080	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041706 470 TransferÃªncia Agendada		8.147,58
5081	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	THIAGO ALMEIDA DE QUEIROZ TransferÃªncia Agendada	1.268,51	
5081	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	THIAGO ALMEIDA DE QUEIROZ TransferÃªncia Agendada		1.268,51
5673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041701 821 Pix - Recebido	50,00	
5673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041701 821 Pix - Recebido		50,00
5674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041702 821 Pix - Recebido	20,00	
5674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041702 821 Pix - Recebido		20,00
5675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041703 821 Pix - Recebido	50,00	
5675	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041703 821 Pix - Recebido		50,00
5676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041704 821 Pix - Recebido	15,00	
5676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041704 821 Pix - Recebido		15,00
5677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041705 821 Pix - Recebido	50,00	
5677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041705 821 Pix - Recebido		50,00
5678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041706 821 Pix - Recebido	20,00	
5678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041706 821 Pix - Recebido		20,00
5679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041707 821 Pix - Recebido	30,00	
5679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041707 821 Pix - Recebido		30,00
5680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041708 821 Pix - Recebido	100,00	
5680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041708 821 Pix - Recebido		100,00
5681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041709 821 Pix - Recebido	10,00	
5681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041709 821 Pix - Recebido		10,00
5682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041710 821 Pix - Recebido	50,00	
5682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041710 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**27.048,89**	**27.048,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.048,89**	**27.048,89**
17/04/2025					
5683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041711 821 Pix - Recebido	50,00	
5683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041711 821 Pix - Recebido		50,00
5684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041712 821 Pix - Recebido	100,00	
5684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041712 821 Pix - Recebido		100,00
5685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041713 821 Pix - Recebido	20,00	
5685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041713 821 Pix - Recebido		20,00
5686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041714 821 Pix - Recebido	30,00	
5686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041714 821 Pix - Recebido		30,00
5687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041715 821 Pix - Recebido	10,00	
5687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041715 821 Pix - Recebido		10,00
5688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041716 821 Pix - Recebido	30,00	
5688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041716 821 Pix - Recebido		30,00
5689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041717 821 Pix - Recebido	20,00	
5689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041717 821 Pix - Recebido		20,00
5690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041718 821 Pix - Recebido	40,00	
5690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041718 821 Pix - Recebido		40,00
5691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041719 821 Pix - Recebido	40,00	
5691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041719 821 Pix - Recebido		40,00
5692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041720 821 Pix - Recebido	60,00	
5692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041720 821 Pix - Recebido		60,00
5693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041721 821 Pix - Recebido	30,00	
5693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041721 821 Pix - Recebido		30,00
5694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041722 821 Pix - Recebido	50,00	
5694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041722 821 Pix - Recebido		50,00
5695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041723 821 Pix - Recebido	270,00	
5695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041723 821 Pix - Recebido		270,00
5696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041724 821 Pix - Recebido	20,00	
5696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041724 821 Pix - Recebido		20,00
5697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041725 821 Pix - Recebido	50,00	
5697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041725 821 Pix - Recebido		50,00
5698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041726 821 Pix - Recebido	20,00	
5698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041726 821 Pix - Recebido		20,00
5699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041727 821 Pix - Recebido	10,00	
5699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041727 821 Pix - Recebido		10,00
5700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041728 821 Pix - Recebido	10,00	
5700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041728 821 Pix - Recebido		10,00
5701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041729 821 Pix - Recebido	30,00	
5701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041729 821 Pix - Recebido		30,00
5702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041730 821 Pix - Recebido	100,00	
5702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041730 821 Pix - Recebido		100,00
5703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041731 821 Pix - Recebido	20,00	
5703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041731 821 Pix - Recebido		20,00
5704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041732 821 Pix - Recebido	20,00	
5704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041732 821 Pix - Recebido		20,00
5705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041733 821 Pix - Recebido	30,00	
5705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041733 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**1.060,00**	**1.060,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.060,00**	**1.060,00**
17/04/2025					
5706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041734 821 Pix - Recebido	30,00	
5706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041734 821 Pix - Recebido		30,00
5707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041735 821 Pix - Recebido	15,00	
5707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041735 821 Pix - Recebido		15,00
5708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041736 821 Pix - Recebido	15,00	
5708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041736 821 Pix - Recebido		15,00
5709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041737 821 Pix - Recebido	50,00	
5709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041737 821 Pix - Recebido		50,00
5710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041738 821 Pix - Recebido	100,00	
5710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041738 821 Pix - Recebido		100,00
5711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041739 821 Pix - Recebido	10,00	
5711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041739 821 Pix - Recebido		10,00
5712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041740 821 Pix - Recebido	10,00	
5712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041740 821 Pix - Recebido		10,00
5713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041741 821 Pix - Recebido	20,00	
5713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041741 821 Pix - Recebido		20,00
5714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041742 821 Pix - Recebido	100,00	
5714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041742 821 Pix - Recebido		100,00
5715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041743 821 Pix - Recebido	20,00	
5715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041743 821 Pix - Recebido		20,00
5716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041744 821 Pix - Recebido	20,00	
5716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041744 821 Pix - Recebido		20,00
5717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041745 821 Pix - Recebido	50,00	
5717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041745 821 Pix - Recebido		50,00
5718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041746 821 Pix - Recebido	15,00	
5718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041746 821 Pix - Recebido		15,00
5719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041747 821 Pix - Recebido	25,00	
5719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041747 821 Pix - Recebido		25,00
5720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041748 821 Pix - Recebido	14,00	
5720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041748 821 Pix - Recebido		14,00
5721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041749 821 Pix - Recebido	200,00	
5721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041749 821 Pix - Recebido		200,00
5722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041750 821 Pix - Recebido	100,00	
5722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041750 821 Pix - Recebido		100,00
5723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041751 821 Pix - Recebido	15,00	
5723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041751 821 Pix - Recebido		15,00
5724	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041752 821 Pix - Recebido	15,00	
5724	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041752 821 Pix - Recebido		15,00
5725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041753 821 Pix - Recebido	40,00	
5725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041753 821 Pix - Recebido		40,00
5726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041754 821 Pix - Recebido	10,00	
5726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041754 821 Pix - Recebido		10,00
5727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041755 821 Pix - Recebido	200,00	
5727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041755 821 Pix - Recebido		200,00
5728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041756 821 Pix - Recebido	15,00	
5728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041756 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**1.089,00**	**1.089,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.089,00**	**1.089,00**
17/04/2025					
5729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041757 821 Pix - Recebido	20,00	
5729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041757 821 Pix - Recebido		20,00
5730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041758 821 Pix - Recebido	50,00	
5730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041758 821 Pix - Recebido		50,00
5731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041759 821 Pix - Recebido	30,00	
5731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041759 821 Pix - Recebido		30,00
5732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025041760 821 Pix - Recebido	15,00	
5732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041760 821 Pix - Recebido		15,00
6686	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL MARCILIO DOS SANTOS	1.517,69	
6686	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	RAFAEL MARCILIO DOS SANTOS		1.517,69
6830	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041701 870 TransferÃªncia recebida	500,00	
6830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041701 870 TransferÃªncia recebida		500,00
6831	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041702 830 Dep dinheiro ATM	550,00	
6831	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041702 830 Dep dinheiro ATM		550,00
6832	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041704 830 Dep dinheiro ATM	880,00	
6832	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041704 830 Dep dinheiro ATM		880,00
6833	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041705 830 Dep dinheiro ATM	80,00	
6833	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041705 830 Dep dinheiro ATM		80,00
6834	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041706 830 Dep dinheiro ATM	910,00	
6834	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041706 830 Dep dinheiro ATM		910,00
6835	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041707 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6835	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041707 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6836	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041708 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6836	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041708 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6837	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041709 830 Dep dinheiro ATM	1.350,00	
6837	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041709 830 Dep dinheiro ATM		1.350,00
6840	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041714 821 Pix - Recebido	150,00	
6840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041714 821 Pix - Recebido		150,00
6841	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025041716 109 Pagamento de Boleto	225,36	
6841	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041716 109 Pagamento de Boleto		225,36
6842	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025041717 109 Pagamento de Boleto	99,90	
6842	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041717 109 Pagamento de Boleto		99,90
6843	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2025041718 375 Impostos	12.628,81	
6843	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2025041718 375 Impostos	1.597,21	
6843	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: 2025041718 375 Impostos	16,90	
6843	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041718 375 Impostos		14.242,92
6844	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2025041719 144 Pix - Agendamento	12.197,36	
6844	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041719 144 Pix - Agendamento		12.197,36
6845	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2025041720 144 Pix - Agendamento	60,82	
6845	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041720 144 Pix - Agendamento		60,82
6846	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041721 144 Pix - Enviado	480,00	
6846	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041721 144 Pix - Enviado		480,00
6847	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041722 144 Pix - Enviado	150,00	
6847	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041722 144 Pix - Enviado		150,00
6848	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041723 144 Pix - Enviado	150,00	
6848	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041723 144 Pix - Enviado		150,00
6849	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025041725 258 Tarifa Pix Enviado	8,71	
6849	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041725 258 Tarifa Pix Enviado		8,71
6996	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041703 830 Dep dinheiro ATM	20,00	
6996	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025041703 830 Dep dinheiro ATM		20,00
6997	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041712 821 Pix - Recebido	20,00	
6997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041712 821 Pix - Recebido		20,00
6998	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041713 821 Pix - Recebido	20,00	
6998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041713 821 Pix - Recebido		20,00
6999	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041715 821 Pix - Recebido	50,00	
6999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025041715 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**37.777,76**	**37.777,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**37.777,76**	**37.777,76**
17/04/2025					
7000	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025041724 144 Pix - Enviado	40,00	
7000	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041724 144 Pix - Enviado		40,00
7043	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	852,40	
7043	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		852,40
7044	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	200,00	
7044	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		200,00
7101	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7101	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7102	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7102	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7134	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5150 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	852,40	
7134	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5150 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		852,40
7135	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5153 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	200,00	
7135	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5153 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		200,00
7148	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.:	967,49	
7148	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		967,49
			TOTAL DO DIA - 17/04/2025	**70.904,44**	**70.904,44**
19/04/2025					
7020	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	FLORES	120,00	
7020	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	FLORES		120,00
			TOTAL DO DIA - 19/04/2025	**120,00**	**120,00**
22/04/2025					
4150	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 734 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.184,64	
4150	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 734 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.184,64
4151	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 735 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	99,75	
4151	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 735 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		99,75
4152	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 736 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	284,80	
4152	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 736 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		284,80
4153	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 737 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	727,60	
4153	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 737 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		727,60
4154	524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	COMPRA CONF NF 4672 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	210,00	
4154	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA CONF NF 4672 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		210,00
4155	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6578 COMERCIAL ASSY LTDA	61,52	
4155	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6578 COMERCIAL ASSY LTDA		61,52
4156	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17461 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	863,15	
4156	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17461 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		863,15
4157	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 17462 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	412,20	
4157	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17462 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		412,20
4158	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29079 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50	
4158	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29079 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50
			A TRANSPORTAR:	**7.400,45**	**7.400,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.400,45**	**7.400,45**
22/04/2025					
4159	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29080 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96	
4159	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29080 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96
4160	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 69553 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	228,01	
4160	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69553 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		228,01
4161	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 69565 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52	
4161	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69565 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52
4162	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 217442 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	174,50	
4162	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 217442 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		174,50
4163	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32395 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	184,00	
4163	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32395 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		184,00
4164	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32396 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
4164	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32396 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
4213	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 32718 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	28,90	
4213	240810585	2.11.01.03.00005632 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA CONF NF 32718 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		28,90
5029	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	2025042201 109 Pagamento de Boleto	750,00	
5029	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025042201 109 Pagamento de Boleto		750,00
5083	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025042201 470 TransferÃªncia enviada	412,20	
5083	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042201 470 TransferÃªncia enviada		412,20
5084	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	2025042202 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	863,34	
5084	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025042202 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		863,34
5085	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025042203 109 Pagamento de Boleto	301,60	
5085	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042203 109 Pagamento de Boleto		301,60
5086	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025042204 109 Pagamento de Boleto	189,99	
5086	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042204 109 Pagamento de Boleto		189,99
5087	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042205 109 Pagamento de Boleto	857,40	
5087	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042205 109 Pagamento de Boleto		857,40
5088	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042206 109 Pagamento de Boleto	325,38	
5088	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042206 109 Pagamento de Boleto		325,38
5089	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025042207 109 Pagamento de Boleto	99,90	
5089	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042207 109 Pagamento de Boleto		99,90
5090	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025042208 109 Pagamento de Boleto	139,90	
5090	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042208 109 Pagamento de Boleto		139,90
5091	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025042209 109 Pagamento de Boleto	924,23	
5091	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042209 109 Pagamento de Boleto		924,23
5092	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025042210 109 Pagamento de Boleto	253,77	
5092	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042210 109 Pagamento de Boleto		253,77
5733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042201 821 Pix - Recebido	30,00	
5733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042201 821 Pix - Recebido		30,00
5734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042202 821 Pix - Recebido	50,00	
5734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042202 821 Pix - Recebido		50,00
5735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042203 821 Pix - Recebido	15,00	
5735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042203 821 Pix - Recebido		15,00
5736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042204 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.512,60**	**7.462,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.512,60**	**7.462,60**
22/04/2025					
5736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042204 821 Pix - Recebido		50,00
5737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042205 821 Pix - Recebido	70,00	
5737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042205 821 Pix - Recebido		70,00
5738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042206 821 Pix - Recebido	20,00	
5738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042206 821 Pix - Recebido		20,00
5739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042207 821 Pix - Recebido	15,00	
5739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042207 821 Pix - Recebido		15,00
5740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042208 821 Pix - Recebido	50,00	
5740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042208 821 Pix - Recebido		50,00
5741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042209 821 Pix - Recebido	200,00	
5741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042209 821 Pix - Recebido		200,00
5742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042210 821 Pix - Recebido	30,00	
5742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042210 821 Pix - Recebido		30,00
5743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042211 821 Pix - Recebido	30,00	
5743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042211 821 Pix - Recebido		30,00
5744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042212 821 Pix - Recebido	6,00	
5744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042212 821 Pix - Recebido		6,00
5745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042213 821 Pix - Recebido	40,00	
5745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042213 821 Pix - Recebido		40,00
5746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042214 821 Pix - Recebido	30,00	
5746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042214 821 Pix - Recebido		30,00
5747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042215 821 Pix - Recebido	20,00	
5747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042215 821 Pix - Recebido		20,00
5748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042216 821 Pix - Recebido	20,00	
5748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042216 821 Pix - Recebido		20,00
5749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042217 821 Pix - Recebido	10,00	
5749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042217 821 Pix - Recebido		10,00
5750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042218 821 Pix - Recebido	15,00	
5750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042218 821 Pix - Recebido		15,00
5751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042219 821 Pix - Recebido	30,00	
5751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042219 821 Pix - Recebido		30,00
5752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042220 821 Pix - Recebido	10,00	
5752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042220 821 Pix - Recebido		10,00
5753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042221 821 Pix - Recebido	30,00	
5753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042221 821 Pix - Recebido		30,00
5754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042222 821 Pix - Recebido	10,00	
5754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042222 821 Pix - Recebido		10,00
5755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042223 821 Pix - Recebido	15,00	
5755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042223 821 Pix - Recebido		15,00
5756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042224 821 Pix - Recebido	20,00	
5756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042224 821 Pix - Recebido		20,00
5757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042225 821 Pix - Recebido	300,00	
5757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042225 821 Pix - Recebido		300,00
5758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042226 821 Pix - Recebido	10,00	
5758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042226 821 Pix - Recebido		10,00
5759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042227 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**996,00**	**1.031,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**996,00**	**1.031,00**
22/04/2025					
5759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042227 821 Pix - Recebido		15,00
5760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042228 821 Pix - Recebido	15,00	
5760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042228 821 Pix - Recebido		15,00
5761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042229 821 Pix - Recebido	20,00	
5761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042229 821 Pix - Recebido		20,00
5762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042230 821 Pix - Recebido	30,00	
5762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042230 821 Pix - Recebido		30,00
5763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042231 821 Pix - Recebido	25,00	
5763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042231 821 Pix - Recebido		25,00
5764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042232 821 Pix - Recebido	15,00	
5764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042232 821 Pix - Recebido		15,00
5765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042233 821 Pix - Recebido	20,00	
5765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042233 821 Pix - Recebido		20,00
5766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042234 821 Pix - Recebido	20,00	
5766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042234 821 Pix - Recebido		20,00
5767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042235 821 Pix - Recebido	10,00	
5767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042235 821 Pix - Recebido		10,00
5768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042236 821 Pix - Recebido	15,00	
5768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042236 821 Pix - Recebido		15,00
5769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042237 821 Pix - Recebido	15,00	
5769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042237 821 Pix - Recebido		15,00
5770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042238 821 Pix - Recebido	10,00	
5770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042238 821 Pix - Recebido		10,00
5771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042239 821 Pix - Recebido	20,00	
5771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042239 821 Pix - Recebido		20,00
5772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042240 821 Pix - Recebido	15,00	
5772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042240 821 Pix - Recebido		15,00
5773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042241 821 Pix - Recebido	15,00	
5773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042241 821 Pix - Recebido		15,00
6850	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042201 821 Pix - Recebido	1.821,28	
6850	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025042201 821 Pix - Recebido		1.821,28
6851	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042204 821 Pix - Recebido	100,00	
6851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042204 821 Pix - Recebido		100,00
6852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042205 821 Pix - Recebido	3.557,43	
6852	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025042205 821 Pix - Recebido		3.557,43
6853	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042207 109 Pagamento de Boleto	47,56	
6853	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042207 109 Pagamento de Boleto		47,56
6854	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PARC 1/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO	2.000,00	
6854	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	PARC 1/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO		2.000,00
6855	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	2025042209 109 Pagamento de Boleto	70,76	
6855	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042209 109 Pagamento de Boleto		70,76
6856	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto	280,00	
6856	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto		280,00
6857	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025042211 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	738,00	
			A TRANSPORTAR:	**8.860,03**	**8.137,03**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.860,03**	**8.137,03**
22/04/2025					
6857	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042211 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		738,00
6858	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025042212 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	672,41	
6858	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042212 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		672,41
6859	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2025042213 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Pagamento de Boleto	220,00	
6859	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042213 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Pagamento de Boleto		220,00
6860	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	2025042214 TELE SERVIÇOS LOGISTICA Pagamento de Boleto	26.880,10	
6860	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042214 TELE SERVIÇOS LOGISTICA Pagamento de Boleto		26.880,10
6861	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025042215 109 Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA - NF 736 (930)	284,80	
6861	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042215 109 Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA - NF 736 (930)		284,80
6862	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025042216 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	74,90	
6862	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042216 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		74,90
6863	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025042217 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	74,90	
6863	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042217 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		74,90
7001	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042202 821 Pix - Recebido	10,00	
7001	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042202 821 Pix - Recebido		10,00
7002	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042203 821 Pix - Recebido	15,00	
7002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042203 821 Pix - Recebido		15,00
7003	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042206 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00	
7003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042206 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00
7004	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042218 258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
7004	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042218 258 Tarifa Pix Enviado		10,00
7015	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025042207 109 Pagamento de Boleto	863,34	
7015	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042207 109 Pagamento de Boleto		863,34
7045	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: MAÇANETA KOMBI - SERRANA AUTO PEÇAS	28,00	
7045	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MAÇANETA KOMBI - SERRANA AUTO PEÇAS		28,00
7046	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA	10,00	
7046	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA		10,00
7071	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	710,00	
7071	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		710,00
7072	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	400,00	
7072	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		400,00
7103	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7103	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7104	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7104	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7119	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	100,00	
7119	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		100,00
7120	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO	20,00	
7120	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO		20,00
			TOTAL DO DIA - 22/04/2025	**51.960,24**	**51.960,24**
23/04/2025					
4165	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2795 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	152,76	
4165	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 2795 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		152,76
4166	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32411 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	535,90	
			A TRANSPORTAR:	**31.232,11**	**31.434,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**31.232,11**	**31.434,21**
23/04/2025					
4166	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32411 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		535,90
4167	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32410 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	161,36	
4167	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32410 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		161,36
5030	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	2025042301 ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA Pagamento de Boleto	124,74	
5030	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025042301 ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA Pagamento de Boleto		124,74
5093	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025042301 361 Pgto conta Ã¡gua	2.722,38	
5093	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042301 361 Pgto conta Ã¡gua		2.722,38
5774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042301 821 Pix - Recebido	15,00	
5774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042301 821 Pix - Recebido		15,00
5775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042302 821 Pix - Recebido	50,00	
5775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042302 821 Pix - Recebido		50,00
5776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042303 821 Pix - Recebido	20,00	
5776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042303 821 Pix - Recebido		20,00
5777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042304 821 Pix - Recebido	15,00	
5777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042304 821 Pix - Recebido		15,00
5778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042305 821 Pix - Recebido	30,00	
5778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042305 821 Pix - Recebido		30,00
5779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042306 821 Pix - Recebido	15,00	
5779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042306 821 Pix - Recebido		15,00
5780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042307 821 Pix - Recebido	20,00	
5780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042307 821 Pix - Recebido		20,00
5781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042308 821 Pix - Recebido	50,00	
5781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042308 821 Pix - Recebido		50,00
5782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042309 821 Pix - Recebido	20,00	
5782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042309 821 Pix - Recebido		20,00
5783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042310 821 Pix - Recebido	30,00	
5783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042310 821 Pix - Recebido		30,00
5784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042311 821 Pix - Recebido	30,00	
5784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042311 821 Pix - Recebido		30,00
5785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042312 821 Pix - Recebido	15,00	
5785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042312 821 Pix - Recebido		15,00
5786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042313 821 Pix - Recebido	50,00	
5786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042313 821 Pix - Recebido		50,00
5787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042314 821 Pix - Recebido	50,00	
5787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042314 821 Pix - Recebido		50,00
5788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042315 821 Pix - Recebido	20,00	
5788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042315 821 Pix - Recebido		20,00
5789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042316 821 Pix - Recebido	10,00	
5789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042316 821 Pix - Recebido		10,00
5790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042317 821 Pix - Recebido	20,00	
5790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042317 821 Pix - Recebido		20,00
5791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042318 821 Pix - Recebido	50,00	
5791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042318 821 Pix - Recebido		50,00
5792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042319 821 Pix - Recebido	15,00	
5792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042319 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**3.533,48**	**4.069,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.533,48**	**4.069,38**
23/04/2025					
5793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042320 821 Pix - Recebido	50,00	
5793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042320 821 Pix - Recebido		50,00
5794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042321 821 Pix - Recebido	20,00	
5794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042321 821 Pix - Recebido		20,00
5795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042322 821 Pix - Recebido	15,00	
5795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042322 821 Pix - Recebido		15,00
5796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042323 821 Pix - Recebido	20,00	
5796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042323 821 Pix - Recebido		20,00
5797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042324 821 Pix - Recebido	30,00	
5797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042324 821 Pix - Recebido		30,00
5798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042325 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	170,00	
5798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042325 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		170,00
6864	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042301 821 Pix - Recebido	2.070,60	
6864	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025042301 821 Pix - Recebido		2.070,60
6865	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025042303 361 Pgto conta Ã¡gua	56,82	
6865	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042303 361 Pgto conta Ã¡gua		56,82
6866	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025042304 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	316,77	
6866	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042304 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		316,77
6867	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042305 PEDRO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO Pix - Enviado	400,00	
6867	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042305 PEDRO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO Pix - Enviado		400,00
6868	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042306 258 Tarifa Pix Enviado	3,96	
6868	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042306 258 Tarifa Pix Enviado		3,96
7005	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042302 821 Pix - Recebido	10,00	
7005	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042302 821 Pix - Recebido		10,00
7021	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	2 LIVROS	19,00	
7021	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	2 LIVROS		19,00
7047	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.000,00	
7047	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.000,00
7048	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	299,89	
7048	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		299,89
7049	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	1.214,03	
7049	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		1.214,03
7050	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA	80,00	
7050	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA		80,00
7073	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	400,00	
7073	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		400,00
7105	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7105	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7106	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7106	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7129	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 93 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	360,00	
7129	233614445	2.11.01.03.00005292 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 93 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS		360,00
7130	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 691 FIOCHI SERVICOS LTDA	800,00	
7130	259601344	2.11.01.03.00003551 FIOCHI SERVICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 691 FIOCHI SERVICOS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA - 23/04/2025	**12.678,21**	**12.678,21**
24/04/2025					
			A TRANSPORTAR:	**8.456,07**	**8.456,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.456,07**	**8.456,07**
24/04/2025					
4168	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5928 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	420,00	
4168	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5928 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		420,00
4169	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10262 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	5.164,15	
4169	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10262 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		5.164,15
4170	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10263 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	290,73	
4170	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10263 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		290,73
4171	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29121 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40	
4171	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29121 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40
4172	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.166,97	
4172	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.166,97
4173	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43064 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	782,67	
4173	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43064 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,67
4174	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 217637 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	252,10	
4174	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 217637 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		252,10
5094	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042401 109 Pagamento de Boleto	35,00	
5094	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042401 109 Pagamento de Boleto		35,00
5095	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042402 109 Pagamento de Boleto	47,69	
5095	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042402 109 Pagamento de Boleto		47,69
5096	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2025042403 109 Pagamento de Boleto	2.137,00	
5096	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042403 109 Pagamento de Boleto		2.137,00
5097	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2025042404 109 Pagamento de Boleto	1.175,00	
5097	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042404 109 Pagamento de Boleto		1.175,00
5799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042401 821 Pix - Recebido	20,00	
5799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042401 821 Pix - Recebido		20,00
5800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042402 821 Pix - Recebido	20,00	
5800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042402 821 Pix - Recebido		20,00
5801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042403 821 Pix - Recebido	25,00	
5801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042403 821 Pix - Recebido		25,00
5802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042404 821 Pix - Recebido	40,00	
5802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042404 821 Pix - Recebido		40,00
5803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042405 821 Pix - Recebido	20,00	
5803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042405 821 Pix - Recebido		20,00
5804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042406 821 Pix - Recebido	15,00	
5804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042406 821 Pix - Recebido		15,00
5805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042407 821 Pix - Recebido	15,00	
5805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042407 821 Pix - Recebido		15,00
5806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042408 821 Pix - Recebido	30,00	
5806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042408 821 Pix - Recebido		30,00
5807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042409 821 Pix - Recebido	15,00	
5807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042409 821 Pix - Recebido		15,00
5808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042410 821 Pix - Recebido	15,00	
5808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042410 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**11.961,71**	**11.961,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.961,71**	**11.961,71**
24/04/2025					
5809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042411 821 Pix - Recebido	20,00	
5809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042411 821 Pix - Recebido		20,00
5810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042412 821 Pix - Recebido	30,00	
5810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042412 821 Pix - Recebido		30,00
5811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042413 821 Pix - Recebido	10,00	
5811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042413 821 Pix - Recebido		10,00
5812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042414 821 Pix - Recebido	30,00	
5812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042414 821 Pix - Recebido		30,00
5813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042415 821 Pix - Recebido	15,00	
5813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042415 821 Pix - Recebido		15,00
5814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042416 821 Pix - Recebido	30,00	
5814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042416 821 Pix - Recebido		30,00
5815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042417 821 Pix - Recebido	30,00	
5815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042417 821 Pix - Recebido		30,00
5816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042418 821 Pix - Recebido	30,00	
5816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042418 821 Pix - Recebido		30,00
5817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042419 821 Pix - Recebido	15,00	
5817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042419 821 Pix - Recebido		15,00
5818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042420 821 Pix - Recebido	30,00	
5818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042420 821 Pix - Recebido		30,00
5819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042421 821 Pix - Recebido	50,00	
5819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042421 821 Pix - Recebido		50,00
6869	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042401 910 Dep disponivel agencia	150,00	
6869	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042401 910 Dep disponivel agencia		150,00
6870	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042402 612 DevoluÃ§Ã£o NF Paulista	5.009,30	
6870	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2025042402 612 DevoluÃ§Ã£o NF Paulista		5.009,30
6871	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042403 Pix - Recebido	705,37	
6871	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042403 Pix - Recebido		705,37
6872	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042404 821 Pix - Recebido	91,00	
6872	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025042404 821 Pix - Recebido		91,00
7006	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042405 821 Pix - Recebido	25,00	
7006	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042405 821 Pix - Recebido		25,00
7051	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
7051	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00
7052	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO ANIVERSÁRIO IDOSOS - N&C DECORAÇÕES	250,00	
7052	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO ANIVERSÁRIO IDOSOS - N&C DECORAÇÕES		250,00
7053	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO	295,32	
7053	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO		295,32
7074	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	240,00	
7074	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VENDAS BAZAR		240,00
7107	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7107	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7108	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7108	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 24/04/2025	**20.137,70**	**20.137,70**
25/04/2025					
4175	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32459 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.629,19	
4175	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32459 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.629,19
			A TRANSPORTAR:	**11.805,18**	**11.805,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.805,18**	**11.805,18**
25/04/2025					
4176	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 52858 ELETRONICA PINHE LTDA	100,12	
4176	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52858 ELETRONICA PINHE LTDA		100,12
4177	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53579 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	558,20	
4177	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53579 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		558,20
4178	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123089 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	278,38	
4178	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123089 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		278,38
5098	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025042501 109 Pagamento de Boleto	79,96	
5098	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042501 109 Pagamento de Boleto		79,96
5099	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025042502 109 Pagamento de Boleto	275,40	
5099	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042502 109 Pagamento de Boleto		275,40
5100	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	69,90	
5100	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		69,90
5101	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025042504 109 Pagamento de Boleto	924,23	
5101	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042504 109 Pagamento de Boleto		924,23
5102	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025042505 109 Pagamento de Boleto	122,58	
5102	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042505 109 Pagamento de Boleto		122,58
5103	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2025042506 363 Pagto conta telefone	189,95	
5103	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042506 363 Pagto conta telefone		189,95
5820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042501 821 Pix - Recebido	50,00	
5820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042501 821 Pix - Recebido		50,00
5821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042502 821 Pix - Recebido	800,00	
5821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042502 821 Pix - Recebido		800,00
5822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042503 821 Pix - Recebido	15,00	
5822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042503 821 Pix - Recebido		15,00
5823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042504 821 Pix - Recebido	10,00	
5823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042504 821 Pix - Recebido		10,00
5824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042505 821 Pix - Recebido	30,00	
5824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042505 821 Pix - Recebido		30,00
5825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042506 821 Pix - Recebido	25,00	
5825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042506 821 Pix - Recebido		25,00
5826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042507 821 Pix - Recebido	50,00	
5826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042507 821 Pix - Recebido		50,00
5827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042508 821 Pix - Recebido	20,00	
5827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042508 821 Pix - Recebido		20,00
5828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042509 821 Pix - Recebido	100,00	
5828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042509 821 Pix - Recebido		100,00
5829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042510 821 Pix - Recebido	20,00	
5829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042510 821 Pix - Recebido		20,00
5830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042511 821 Pix - Recebido	20,00	
5830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042511 821 Pix - Recebido		20,00
5831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042512 821 Pix - Recebido	70,00	
5831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042512 821 Pix - Recebido		70,00
5832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042513 821 Pix - Recebido	10,00	
5832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042513 821 Pix - Recebido		10,00
5833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042514 821 Pix - Recebido	13,00	
5833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042514 821 Pix - Recebido		13,00
			A TRANSPORTAR:	**3.831,72**	**3.831,72**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.831,72**	**3.831,72**
25/04/2025					
5834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042515 821 Pix - Recebido	100,00	
5834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042515 821 Pix - Recebido		100,00
5835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042516 821 Pix - Recebido	20,00	
5835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042516 821 Pix - Recebido		20,00
5836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042517 821 Pix - Recebido	25,00	
5836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042517 821 Pix - Recebido		25,00
5837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042518 821 Pix - Recebido	20,00	
5837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042518 821 Pix - Recebido		20,00
5838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042519 821 Pix - Recebido	20,00	
5838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042519 821 Pix - Recebido		20,00
5839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042520 821 Pix - Recebido	30,00	
5839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042520 821 Pix - Recebido		30,00
5840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042521 821 Pix - Recebido	30,00	
5840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042521 821 Pix - Recebido		30,00
5841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042522 821 Pix - Recebido	50,00	
5841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042522 821 Pix - Recebido		50,00
5842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042523 821 Pix - Recebido	15,00	
5842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042523 821 Pix - Recebido		15,00
5843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042524 821 Pix - Recebido	100,00	
5843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042524 821 Pix - Recebido		100,00
5844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042525 821 Pix - Recebido	20,00	
5844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042525 821 Pix - Recebido		20,00
5845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042526 821 Pix - Recebido	120,00	
5845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042526 821 Pix - Recebido		120,00
6873	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042503 821 Pix - Recebido	776,78	
6873	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025042503 821 Pix - Recebido		776,78
6874	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042504 821 Pix - Recebido	666,98	
6874	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025042504 821 Pix - Recebido		666,98
6875	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025042507 109 Pagamento de Boleto	69,52	
6875	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042507 109 Pagamento de Boleto		69,52
6876	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2025042508 109 Pagamento de Boleto	204,29	
6876	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042508 109 Pagamento de Boleto		204,29
6877	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	2025042509 109 Pagamento de Boleto	2.425,50	
6877	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042509 109 Pagamento de Boleto		2.425,50
6878	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	2025042510 109 Pagamento de Boleto	418,00	
6878	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042510 109 Pagamento de Boleto		418,00
6879	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042511 144 Pix - Enviado	450,00	
6879	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042511 144 Pix - Enviado		450,00
6880	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042512 144 Pix - Enviado	450,00	
6880	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042512 144 Pix - Enviado		450,00
6881	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042513 144 Pix - Enviado	240,00	
6881	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042513 144 Pix - Enviado		240,00
6882	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042515 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	128,90	
6882	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042515 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os		128,90
6883	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042516 258 Tarifa Pix Enviado	12,45	
6883	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042516 258 Tarifa Pix Enviado		12,45
7007	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042501 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
7007	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042501 830 Dep dinheiro ATM		100,00
7008	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042502 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
7008	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025042502 830 Dep dinheiro ATM		100,00
			A TRANSPORTAR:	**6.592,42**	**6.592,42**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**6.592,42**	**6.592,42**
25/04/2025						
7009	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042505 821 Pix - Recebido	20,00	
7009	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025042505 821 Pix - Recebido		20,00
7010	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042506 821 Pix - Recebido	100,00	
7010	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025042506 821 Pix - Recebido		100,00
7011	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042514 144 Pix - Enviado	120,00	
7011	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042514 144 Pix - Enviado		120,00
7054	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	150,00	
7054	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA		150,00
7075	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	340,00	
7075	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VENDAS BAZAR		340,00
7109	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7109	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7110	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7110	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
				TOTAL DO DIA - 25/04/2025	**14.903,33**	**14.903,33**
26/04/2025						
7019	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	69,50	
7019	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		69,50
7076	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR	140,00	
7076	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VENDAS BAZAR		140,00
				TOTAL DO DIA - 26/04/2025	**209,50**	**209,50**
28/04/2025						
4179	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 619 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	199,80	
4179	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 619 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		199,80
4180	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 620 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	149,85	
4180	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 620 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		149,85
4181	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 621 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	145,86	
4181	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 621 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		145,86
4182	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 622 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
4182	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 622 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
4183	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 623 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	129,90	
4183	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 623 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		129,90
4184	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 624 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.758,16	
4184	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 624 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.758,16
4185	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 625 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
4185	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 625 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
4186	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 626 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	679,92	
4186	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 626 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		679,92
4187	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6619 COMERCIAL ASSY LTDA	61,52	
4187	201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6619 COMERCIAL ASSY LTDA		61,52
4188	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 6754 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	650,22	
4188	201480048	2.11.01.03.00003701	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRA CONF NF 6754 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		650,22
				A TRANSPORTAR:	**6.034,53**	**6.034,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.034,53**	**6.034,53**
28/04/2025					
4189	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29173 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	167,88	
4189	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29173 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		167,88
4190	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32530 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	379,88	
4190	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32530 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		379,88
4191	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32534 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	920,00	
4191	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32534 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		920,00
4192	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 635748 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	508,69	
4192	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 635748 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		508,69
5104	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025042801 109 Pagamento de Boleto	248,96	
5104	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042801 109 Pagamento de Boleto		248,96
5105	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025042802 109 Pagamento de Boleto	447,52	
5105	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042802 109 Pagamento de Boleto		447,52
5846	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042801 821 Pix - Recebido	20,00	
5846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042801 821 Pix - Recebido		20,00
5847	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042802 821 Pix - Recebido	15,00	
5847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042802 821 Pix - Recebido		15,00
5848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042803 821 Pix - Recebido	50,00	
5848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042803 821 Pix - Recebido		50,00
5849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042804 821 Pix - Recebido	20,00	
5849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042804 821 Pix - Recebido		20,00
5850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042805 821 Pix - Recebido	20,00	
5850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042805 821 Pix - Recebido		20,00
5851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042806 821 Pix - Recebido	15,00	
5851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042806 821 Pix - Recebido		15,00
5852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042807 821 Pix - Recebido	50,00	
5852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042807 821 Pix - Recebido		50,00
5853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042808 821 Pix - Recebido	100,00	
5853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042808 821 Pix - Recebido		100,00
5854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042809 821 Pix - Recebido	10,00	
5854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042809 821 Pix - Recebido		10,00
5855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042810 821 Pix - Recebido	50,00	
5855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042810 821 Pix - Recebido		50,00
5856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042811 821 Pix - Recebido	20,00	
5856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042811 821 Pix - Recebido		20,00
5857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042812 821 Pix - Recebido	50,00	
5857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042812 821 Pix - Recebido		50,00
5858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042813 821 Pix - Recebido	10,00	
5858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042813 821 Pix - Recebido		10,00
5859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042814 821 Pix - Recebido	25,00	
5859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042814 821 Pix - Recebido		25,00
5860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042815 821 Pix - Recebido	10,00	
5860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042815 821 Pix - Recebido		10,00
5861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042816 821 Pix - Recebido	20,00	
5861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042816 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**3.157,93**	**3.157,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.157,93**	**3.157,93**
28/04/2025					
5862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042817 821 Pix - Recebido	50,00	
5862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042817 821 Pix - Recebido		50,00
5863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042818 821 Pix - Recebido	50,00	
5863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042818 821 Pix - Recebido		50,00
5864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042819 821 Pix - Recebido	100,00	
5864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042819 821 Pix - Recebido		100,00
5865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042820 821 Pix - Recebido	20,00	
5865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042820 821 Pix - Recebido		20,00
5866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042821 821 Pix - Recebido	20,00	
5866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042821 821 Pix - Recebido		20,00
5867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042822 821 Pix - Recebido	50,00	
5867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042822 821 Pix - Recebido		50,00
5868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042823 821 Pix - Recebido	30,00	
5868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042823 821 Pix - Recebido		30,00
5869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042824 821 Pix - Recebido	50,00	
5869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042824 821 Pix - Recebido		50,00
5870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042825 821 Pix - Recebido	50,00	
5870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042825 821 Pix - Recebido		50,00
5871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042826 821 Pix - Recebido	25,00	
5871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042826 821 Pix - Recebido		25,00
5872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042827 821 Pix - Recebido	20,00	
5872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042827 821 Pix - Recebido		20,00
5873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042828 821 Pix - Recebido	15,00	
5873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042828 821 Pix - Recebido		15,00
5874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042829 821 Pix - Recebido	20,00	
5874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042829 821 Pix - Recebido		20,00
5875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042830 821 Pix - Recebido	15,00	
5875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042830 821 Pix - Recebido		15,00
5876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042831 821 Pix - Recebido	15,00	
5876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042831 821 Pix - Recebido		15,00
5877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042832 821 Pix - Recebido	20,00	
5877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042832 821 Pix - Recebido		20,00
5878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042833 821 Pix - Recebido	20,00	
5878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042833 821 Pix - Recebido		20,00
5879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042834 821 Pix - Recebido	15,00	
5879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042834 821 Pix - Recebido		15,00
6884	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042801 870 TransferÃªncia recebida	200,00	
6884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042801 870 TransferÃªncia recebida		200,00
6885	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042802 821 Pix - Recebido	978,16	
6885	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025042802 821 Pix - Recebido		978,16
6886	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042803 144 Pix - Enviado	240,00	
6886	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042803 144 Pix - Enviado		240,00
6887	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042804 144 Pix - Enviado	450,00	
6887	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042804 144 Pix - Enviado		450,00
6888	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042805 144 Pix - Enviado	300,00	
6888	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042805 144 Pix - Enviado		300,00
6889	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042806 258 Tarifa Pix Enviado	9,79	
			A TRANSPORTAR:	**2.762,95**	**2.753,16**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.762,95**	**2.753,16**
28/04/2025					
6889	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042806 258 Tarifa Pix Enviado		9,79
7055	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: TAMBOR - TSSC TAMORES DO BRASIL	160,00	
7055	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TAMBOR - TSSC TAMORES DO BRASIL		160,00
7111	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7111	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7112	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7112	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7146	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
7146	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
			TOTAL DO DIA - 28/04/2025	**11.685,91**	**11.685,91**
29/04/2025					
4193	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 629 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	509,94	
4193	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 629 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		509,94
4194	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 852 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	190,00	
4194	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 852 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		190,00
4195	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 17762 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	363,80	
4195	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17762 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		363,80
4196	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17763 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	871,46	
4196	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 17763 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		871,46
4197	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 17812 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	390,00	
4197	210397109	2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	COMPRA CONF NF 17812 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		390,00
4198	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29220 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40	
4198	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29220 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40
4199	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29222 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50	
4199	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29222 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50
4200	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29221 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72	
4200	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29221 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72
4201	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 943907 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.884,23	
4201	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 943907 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.884,23
5106	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042901 821 Pix - Recebido	49,95	
5106	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042901 821 Pix - Recebido		49,95
5107	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025042902 470 TransferÃªncia enviada	363,80	
5107	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042902 470 TransferÃªncia enviada		363,80
5880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042901 821 Pix - Recebido	15,00	
5880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042901 821 Pix - Recebido		15,00
5881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042902 821 Pix - Recebido	25,00	
5881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042902 821 Pix - Recebido		25,00
5882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042903 821 Pix - Recebido	15,00	
5882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042903 821 Pix - Recebido		15,00
5883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042904 821 Pix - Recebido	10,00	
5883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042904 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**13.144,80**	**13.154,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.144,80**	**13.154,59**
29/04/2025					
5884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042905 821 Pix - Recebido	20,00	
5884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042905 821 Pix - Recebido		20,00
5885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042906 821 Pix - Recebido	13,00	
5885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042906 821 Pix - Recebido		13,00
5886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042907 821 Pix - Recebido	30,00	
5886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042907 821 Pix - Recebido		30,00
5887	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042908 821 Pix - Recebido	20,00	
5887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042908 821 Pix - Recebido		20,00
5888	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042909 821 Pix - Recebido	7,00	
5888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042909 821 Pix - Recebido		7,00
5889	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042910 821 Pix - Recebido	20,00	
5889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042910 821 Pix - Recebido		20,00
5890	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042911 821 Pix - Recebido	50,00	
5890	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042911 821 Pix - Recebido		50,00
5891	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042912 821 Pix - Recebido	10,00	
5891	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042912 821 Pix - Recebido		10,00
5892	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042913 821 Pix - Recebido	15,00	
5892	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042913 821 Pix - Recebido		15,00
5893	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042914 821 Pix - Recebido	20,00	
5893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042914 821 Pix - Recebido		20,00
5894	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042915 821 Pix - Recebido	50,00	
5894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042915 821 Pix - Recebido		50,00
5895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042916 821 Pix - Recebido	10,00	
5895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042916 821 Pix - Recebido		10,00
5896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042917 821 Pix - Recebido	20,00	
5896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042917 821 Pix - Recebido		20,00
5897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042918 821 Pix - Recebido	20,00	
5897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042918 821 Pix - Recebido		20,00
5898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042919 821 Pix - Recebido	20,00	
5898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042919 821 Pix - Recebido		20,00
5899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042920 821 Pix - Recebido	20,00	
5899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042920 821 Pix - Recebido		20,00
5900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042921 821 Pix - Recebido	10,00	
5900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042921 821 Pix - Recebido		10,00
5901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042922 821 Pix - Recebido	150,00	
5901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042922 821 Pix - Recebido		150,00
5902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025042923 821 Pix - Recebido	15,00	
5902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025042923 821 Pix - Recebido		15,00
6890	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042901 830 Dep dinheiro ATM	1.131,00	
6890	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025042901 830 Dep dinheiro ATM		1.131,00
6891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042902 830 Dep dinheiro ATM	270,00	
6891	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025042902 830 Dep dinheiro ATM		270,00
6892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042903 830 Dep dinheiro ATM	629,00	
6892	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025042903 830 Dep dinheiro ATM		629,00
6893	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042904 830 Dep dinheiro ATM	1.400,00	
6893	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025042904 830 Dep dinheiro ATM		1.400,00
6894	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042905 830 Dep dinheiro ATM	40,00	
6894	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025042905 830 Dep dinheiro ATM		40,00
6895	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.420,00**	**3.990,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.420,00**	**3.990,00**
29/04/2025					
6895	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.430,00
6896	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	90,00	
6896	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	830 Dep dinheiro ATM		90,00
6897	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	700,00	
6897	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		700,00
6898	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	600,00	
6898	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		600,00
6899	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.751,00	
6899	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.751,00
6900	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.100,00	
6900	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.100,00
6901	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6901	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6902	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	470,00	
6902	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		470,00
6903	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.190,00	
6903	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.190,00
6904	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00	
6904	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00
6905	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00	
6905	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00
6906	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.200,00	
6906	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.200,00
6907	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	740,00	
6907	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		740,00
6908	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00	
6908	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00
6909	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.000,00	
6909	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.000,00
6910	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.580,00	
6910	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.580,00
6911	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6911	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6912	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
6912	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
6913	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
6913	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
6914	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025042927 470 TransferÃªncia enviada	874,14	
6914	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042927 470 TransferÃªncia enviada		874,14
6916	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025042929 144 Pix - Enviado	485,00	
6916	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042929 144 Pix - Enviado		485,00
6917	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025042930 258 Tarifa Pix Enviado	4,80	
6917	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042930 258 Tarifa Pix Enviado		4,80
7012	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	20,00	
7012	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		20,00
7013	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM	50,00	
7013	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	830 Dep dinheiro ATM		50,00
			A TRANSPORTAR:	**22.124,94**	**23.554,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**22.124,94**	**23.554,94**
29/04/2025					
7016	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS (1529 RECIBOS)	28.452,00	
7016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS (1529 RECIBOS)		28.452,00
7056	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	72,00	
7056	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		72,00
7057	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - A BICOTINHA ARMARINHOS	68,50	
7057	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - A BICOTINHA ARMARINHOS		68,50
7058	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - FARTURA MIX	50,00	
7058	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - FARTURA MIX		50,00
7059	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.450,00	
7059	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.450,00
7060	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA E CHINOTI - GAMANUTRI	2.230,89	
7060	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA E CHINOTI - GAMANUTRI		2.230,89
7113	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7113	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7114	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7114	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7131	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 15209 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	134,24	
7131	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 15209 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		134,24
			TOTAL DO DIA - 29/04/2025	**73.477,37**	**73.477,37**
30/04/2025					
4202	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 239 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00	
4202	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 239 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00
4203	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 847 YURI DE CARVALHO AMORIM	90,00	
4203	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	COMPRA CONF NF 847 YURI DE CARVALHO AMORIM		90,00
4204	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2543 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	622,45	
4204	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2543 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		622,45
4205	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4330 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.279,00	
4205	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4330 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		2.279,00
4206	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32567 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	71,12	
4206	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32567 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		71,12
4207	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	430,43	
4207	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		430,43
4208	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32580 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
4208	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32580 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
4209	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123273 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	93,34	
4209	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123273 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		93,34
4210	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123274 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	364,50	
4210	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123274 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		364,50
4211	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 182381 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**39.325,47**	**39.275,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.325,47**	**39.275,47**
30/04/2025					
4211	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 182381 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		50,00
5108	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025043001 109 Pagamento de Boleto	1.019,88	
5108	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043001 109 Pagamento de Boleto		1.019,88
5109	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2025043002 144 Pix - Enviado	190,00	
5109	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043002 144 Pix - Enviado		190,00
5110	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025043003 144 Pix - Enviado	95,38	
5110	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043003 144 Pix - Enviado		95,38
5111	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA JOSE PINTO TransferÃªncia Agendada	2.186,97	
5111	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	MARIA JOSE PINTO TransferÃªncia Agendada		2.186,97
5112	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	FELIPE BIZERRA DIAS TransferÃªncia Agendada	1.806,37	
5112	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	FELIPE BIZERRA DIAS TransferÃªncia Agendada		1.806,37
5903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043001 821 Pix - Recebido	20,00	
5903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043001 821 Pix - Recebido		20,00
5904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043002 821 Pix - Recebido	15,00	
5904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043002 821 Pix - Recebido		15,00
5905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043003 821 Pix - Recebido	50,00	
5905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043003 821 Pix - Recebido		50,00
5906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043004 821 Pix - Recebido	15,00	
5906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043004 821 Pix - Recebido		15,00
5907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043005 821 Pix - Recebido	15,00	
5907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043005 821 Pix - Recebido		15,00
5908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043006 821 Pix - Recebido	15,00	
5908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043006 821 Pix - Recebido		15,00
5909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043007 821 Pix - Recebido	10,00	
5909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043007 821 Pix - Recebido		10,00
5910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043008 821 Pix - Recebido	25,00	
5910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043008 821 Pix - Recebido		25,00
5911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043009 821 Pix - Recebido	10,00	
5911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043009 821 Pix - Recebido		10,00
5912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043010 821 Pix - Recebido	15,00	
5912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043010 821 Pix - Recebido		15,00
5913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043011 821 Pix - Recebido	15,00	
5913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043011 821 Pix - Recebido		15,00
5914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043012 821 Pix - Recebido	30,00	
5914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043012 821 Pix - Recebido		30,00
5915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043013 821 Pix - Recebido	30,00	
5915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043013 821 Pix - Recebido		30,00
5916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043014 821 Pix - Recebido	20,00	
5916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043014 821 Pix - Recebido		20,00
5917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043015 821 Pix - Recebido	15,00	
5917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043015 821 Pix - Recebido		15,00
5918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043016 821 Pix - Recebido	10,00	
5918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043016 821 Pix - Recebido		10,00
5919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043017 821 Pix - Recebido	100,00	
5919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043017 821 Pix - Recebido		100,00
5920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043018 821 Pix - Recebido	50,00	
5920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043018 821 Pix - Recebido		50,00
			A TRANSPORTAR:	**5.758,60**	**5.808,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.758,60**	**5.808,60**
30/04/2025					
5921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043019 821 Pix - Recebido	20,00	
5921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043019 821 Pix - Recebido		20,00
5922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043020 821 Pix - Recebido	70,00	
5922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043020 821 Pix - Recebido		70,00
5923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043021 821 Pix - Recebido	15,00	
5923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043021 821 Pix - Recebido		15,00
5924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025043022 821 Pix - Recebido	60,00	
5924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043022 821 Pix - Recebido		60,00
6918	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043001 821 Pix - Recebido	2.277,00	
6918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043001 821 Pix - Recebido		2.277,00
6919	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043002 821 Pix - Recebido	150,00	
6919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025043002 821 Pix - Recebido		150,00
6920	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	2025043003 109 Pagamento de Boleto	231,40	
6920	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043003 109 Pagamento de Boleto		231,40
6921	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	2025043004 109 Pagamento de Boleto	166,50	
6921	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043004 109 Pagamento de Boleto		166,50
6922	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025043005 FELIPE BIZERRA DIAS Pix - Agendamento	980,00	
6922	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043005 FELIPE BIZERRA DIAS Pix - Agendamento		980,00
6923	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025043006 VALDIVANIA PEREIRA DE JESUS Pix - Agendamento	3.310,19	
6923	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043006 VALDIVANIA PEREIRA DE JESUS Pix - Agendamento		3.310,19
6924	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025043007 144 Pix - Enviado	150,00	
6924	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043007 144 Pix - Enviado		150,00
6925	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025043008 144 Pix - Enviado	300,00	
6925	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043008 144 Pix - Enviado		300,00
6926	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025043009 144 Pix - Enviado	150,00	
6926	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043009 144 Pix - Enviado		150,00
6927	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025043010 144 Pix - Enviado	360,00	
6927	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043010 144 Pix - Enviado		360,00
6928	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025043011 258 Tarifa Pix Enviado	9,49	
6928	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043011 258 Tarifa Pix Enviado		9,49
6929	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043012 631 Dep cheque caixa agencia	140,00	
6929	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025043012 631 Dep cheque caixa agencia		140,00
6930	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043013 631 Dep cheque caixa agencia	300,00	
6930	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025043013 631 Dep cheque caixa agencia		300,00
7014	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043014 631 Dep cheque caixa agencia	60,00	
7014	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025043014 631 Dep cheque caixa agencia		60,00
7061	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: 2 LÂMINA ROÇADEIRA - YURI DE CARVALHO AMORIM	90,00	
7061	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: 2 LÂMINA ROÇADEIRA - YURI DE CARVALHO AMORIM		90,00
7115	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7115	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7116	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
7116	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
7121	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	RENDIMENTO DE APL	0,30	
7121	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		0,30
7122	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL	1,57	
7122	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		1,57
7149	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 04/2025	122.961,82	
			A TRANSPORTAR:	**131.923,27**	**8.961,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**131.923,27**	**8.961,45**
30/04/2025						
7149	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 04/2025		122.961,82
7150	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 04/2025	2.413,24	
7150	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 04/2025		2.413,24
7151	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 04/2025	1.106,20	
7151	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 04/2025		1.106,20
7152	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - Ref.: 04/2025	771,75	
7152	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - Ref.: 04/2025		771,75
7153	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 04/2025	1.315,17	
7153	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 04/2025		1.315,17
7154	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 04/2025	1.370,93	
7154	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 04/2025		1.370,93
7155	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 04/2025	1.609,08	
7155	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 04/2025		1.609,08
7156	389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 04/2025	1.520,85	
7156	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 04/2025		1.520,85
7157	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 04/2025	3.629,19	
7157	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 04/2025		3.629,19
7158	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 04/2025	11.352,96	
7158	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 04/2025		11.352,96
7159	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 04/2025	770,31	
7159	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 04/2025		770,31
7160	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 04/2025	12.122,13	
7160	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 04/2025		12.122,13
7161	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	128 - DESCONTO AUTORIZADO - Ref.: 04/2025	20,00	
7161	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	128 - DESCONTO AUTORIZADO - Ref.: 04/2025		20,00
7162	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 04/2025	200,00	
7162	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 04/2025		200,00
7163	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 04/2025	2.934,86	
7163	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 04/2025		2.934,86
7164	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 04/2025	589,96	
7164	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 04/2025		589,96
7165	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 04/2025	353,18	
7165	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 04/2025		353,18
7166	1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 04/2025	2.312,61	
7166	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 04/2025		2.312,61
7167	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 04/2025	2.351,73	
7167	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 04/2025		2.351,73
				A TRANSPORTAR:	**46.744,15**	**169.705,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**46.744,15**	**169.705,97**
30/04/2025						
7168	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 04/2025	1.158,58	
7168	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 04/2025		1.158,58
7169	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025	2.222,00	
7169	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025		2.222,00
7170	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 04/2025	64,87	
7170	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 04/2025		64,87
7171	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025	2.055,36	
7171	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025		2.055,36
7172	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025	685,12	
7172	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025		685,12
7173	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	3.410,60	
7173	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		3.410,60
7174	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 04/2025	1.564,67	
7174	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 04/2025		1.564,67
7175	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025	2.423,22	
7175	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025		2.423,22
7176	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 04/2025	302,92	
7176	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 04/2025		302,92
7177	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025	64,99	
7177	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025		64,99
7178	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 04/2025	8.558,94	
7178	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 04/2025		8.558,94
7179	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	282,07	
7179	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		282,07
7180	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	94,02	
7180	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		94,02
7181	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 04/2025	800,00	
7181	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 04/2025		800,00
7182	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	9.270,98	
7182	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		9.270,98
7183	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	3.090,32	
7183	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		3.090,32
7184	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	2.472,21	
7184	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		2.472,21
7185	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	824,07	
7185	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		824,07
				A TRANSPORTAR:	**39.344,94**	**39.344,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.344,94**	**39.344,94**
30/04/2025					
7186	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025	735,00	
7186	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025		735,00
7187	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 04/2025	245,00	
7187	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 04/2025		245,00
7188	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025	11.112,36	
7188	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025		11.112,36
7189	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025	3.047,45	
7189	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025		3.047,45
7190	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025	980,00	
7190	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025		980,00
7191	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025	1.037,00	
7191	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025		1.037,00
7192	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025	248,83	
7192	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025		248,83
7193	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 04/2025	733,71	
7193	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 04/2025		733,71
7194	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 04/2025	603,33	
7194	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 04/2025		603,33
7195	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 04/2025	116,02	
7195	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 04/2025		116,02
7196	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 04/2025	186,07	
7196	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 04/2025		186,07
7197	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 04/2025	149,50	
7197	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 04/2025		149,50
7198	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 04/2025	462,52	
7198	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 04/2025		462,52
7199	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 04/2025	2.351,73	
7199	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 04/2025		2.351,73
7200	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 04/2025	1.158,58	
7200	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 04/2025		1.158,58
7201	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 04/2025	211,94	
7201	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 04/2025		211,94
7202	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 04/2025	107,25	
7202	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 04/2025		107,25
7203	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 04/2025	244,97	
7203	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 04/2025		244,97
7204	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 04/2025	265,10	
			A TRANSPORTAR:	**23.996,36**	**23.731,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**23.996,36**	**23.731,26**
30/04/2025						
7204	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 04/2025		265,10
7205	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025	1.354,84	
7205	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025		1.354,84
7206	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 04/2025	380,21	
7206	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 04/2025		380,21
7207	1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.574,22	
7207	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.574,22
7208	1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.578,71	
7208	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.578,71
7209	1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.156,52	
7209	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.156,52
7210	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.574,22	
7210	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.574,22
7211	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.578,71	
7211	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.578,71
7212	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.156,52	
7212	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.156,52
7218	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	692,65	
7218	2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		692,65
7219	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.207,51	
7219	2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.207,51
7220	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.513,18	
7220	2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.513,18
7221	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	265,43	
7221	2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		265,43
7222	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	5.956,33	
7222	980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		5.956,33
7223	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	677,23	
7223	2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		677,23
7224	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.274,29	
7224	981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.274,29
7225	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.532,88	
7225	2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.532,88
7226	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	810,45	
7226	982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		810,45
7227	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
7227	371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
7228	1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
7228	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
7229	449	2.11.02.01.00000001	P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	190.663,25	
7229	902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		190.663,25
7230	596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.622,25	
7230	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.622,25
				TOTAL DO DIA - 30/04/2025	**552.993,66**	**552.993,66**
				TOTAIS DO MÊS:	**1.547.524,98**	**1.547.524,98**
01/05/2025						
				A TRANSPORTAR:	**299.478,50**	**299.743,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**299.478,50**	**299.743,60**
01/05/2025					
8299	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 587 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
8299	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 587 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
8300	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 679 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
8300	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 679 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
8635	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.:	127.614,00	
8635	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:		127.614,00
			TOTAL DO DIA - 01/05/2025	**130.614,00**	**130.614,00**
02/05/2025					
7232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050201 821 Pix - Recebido	30,00	
7232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050201 821 Pix - Recebido		30,00
7233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050202 821 Pix - Recebido	15,00	
7233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050202 821 Pix - Recebido		15,00
7234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050203 821 Pix - Recebido	30,00	
7234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050203 821 Pix - Recebido		30,00
7235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050204 821 Pix - Recebido	20,00	
7235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050204 821 Pix - Recebido		20,00
7236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050205 821 Pix - Recebido	20,00	
7236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050205 821 Pix - Recebido		20,00
7237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050206 821 Pix - Recebido	15,00	
7237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050206 821 Pix - Recebido		15,00
7238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050207 821 Pix - Recebido	10,00	
7238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050207 821 Pix - Recebido		10,00
7239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050208 821 Pix - Recebido	20,00	
7239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050208 821 Pix - Recebido		20,00
7240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050209 821 Pix - Recebido	15,00	
7240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050209 821 Pix - Recebido		15,00
7241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050210 821 Pix - Recebido	20,00	
7241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050210 821 Pix - Recebido		20,00
7242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050211 821 Pix - Recebido	120,00	
7242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050211 821 Pix - Recebido		120,00
7243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050212 821 Pix - Recebido	30,00	
7243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050212 821 Pix - Recebido		30,00
7244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050213 821 Pix - Recebido	20,00	
7244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050213 821 Pix - Recebido		20,00
7245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050214 821 Pix - Recebido	20,00	
7245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050214 821 Pix - Recebido		20,00
7246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050215 821 Pix - Recebido	30,00	
7246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050215 821 Pix - Recebido		30,00
7247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050216 821 Pix - Recebido	20,00	
7247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050216 821 Pix - Recebido		20,00
7248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050217 821 Pix - Recebido	20,00	
7248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050217 821 Pix - Recebido		20,00
7249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050218 821 Pix - Recebido	20,00	
7249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050218 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**131.089,00**	**131.089,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**131.089,00**	**131.089,00**
02/05/2025					
7250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050219 821 Pix - Recebido	10,00	
7250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050219 821 Pix - Recebido		10,00
7251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050220 821 Pix - Recebido	25,00	
7251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050220 821 Pix - Recebido		25,00
7252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050221 821 Pix - Recebido	20,00	
7252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050221 821 Pix - Recebido		20,00
7253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050222 821 Pix - Recebido	20,00	
7253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050222 821 Pix - Recebido		20,00
7254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050223 821 Pix - Recebido	15,00	
7254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050223 821 Pix - Recebido		15,00
7255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050224 821 Pix - Recebido	20,00	
7255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050224 821 Pix - Recebido		20,00
7256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050225 821 Pix - Recebido	20,00	
7256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050225 821 Pix - Recebido		20,00
7257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050226 821 Pix - Recebido	30,00	
7257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050226 821 Pix - Recebido		30,00
7258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050227 821 Pix - Recebido	25,00	
7258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050227 821 Pix - Recebido		25,00
7259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050228 821 Pix - Recebido	10,00	
7259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050228 821 Pix - Recebido		10,00
7260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050229 821 Pix - Recebido	15,00	
7260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050229 821 Pix - Recebido		15,00
7261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050230 821 Pix - Recebido	20,00	
7261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050230 821 Pix - Recebido		20,00
7262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050231 821 Pix - Recebido	25,00	
7262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050231 821 Pix - Recebido		25,00
7263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050232 821 Pix - Recebido	50,00	
7263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050232 821 Pix - Recebido		50,00
7870	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recebimento Fornecedor	267.131,60	
7870	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	2025050201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recebimento Fornecedor		267.131,60
7871	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025050202 109 Pagamento de Boleto	659,58	
7871	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050202 109 Pagamento de Boleto		659,58
7872	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025050203 MARIA DA PENHA MACIEL Pix - Agendamento	2.122,53	
7872	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050203 MARIA DA PENHA MACIEL Pix - Agendamento		2.122,53
7873	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050204 109 Pagamento de Boleto	93,34	
7873	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050204 109 Pagamento de Boleto		93,34
7874	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050205 109 Pagamento de Boleto	69,76	
7874	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050205 109 Pagamento de Boleto		69,76
7875	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050206 109 Pagamento de Boleto	54,56	
7875	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050206 109 Pagamento de Boleto		54,56
7876	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2025050207 109 Pagamento de Boleto	17.237,69	
7876	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050207 109 Pagamento de Boleto		17.237,69
7877	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050208 109 Pagamento de Boleto	275,40	
7877	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050208 109 Pagamento de Boleto		275,40
7878	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050209 109 Pagamento de Boleto	433,84	
7878	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050209 109 Pagamento de Boleto		433,84
			A TRANSPORTAR:	**288.383,30**	**288.383,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**288.383,30**	**288.383,30**
02/05/2025					
7879	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050210 109 Pagamento de Boleto	369,00	
7879	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050210 109 Pagamento de Boleto		369,00
7880	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050211 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	2.758,16	
7880	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050211 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		2.758,16
7881	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050212 109 Pagamento de Boleto	135,92	
7881	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050212 109 Pagamento de Boleto		135,92
7882	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025050213 109 Pagamento de Boleto	284,80	
7882	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050213 109 Pagamento de Boleto		284,80
7883	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025050214 109 Pagamento de Boleto	727,60	
7883	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050214 109 Pagamento de Boleto		727,60
7884	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050215 109 Pagamento de Boleto	243,20	
7884	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050215 109 Pagamento de Boleto		243,20
7885	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025050216 109 Pagamento de Boleto	99,75	
7885	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050216 109 Pagamento de Boleto		99,75
7886	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050217 109 Pagamento de Boleto	140,01	
7886	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050217 109 Pagamento de Boleto		140,01
7887	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050218 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	149,85	
7887	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050218 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		149,85
7888	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	2025050219 109 Pagamento de Boleto	1.184,64	
7888	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050219 109 Pagamento de Boleto		1.184,64
7889	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050220 109 Pagamento de Boleto	676,37	
7889	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050220 109 Pagamento de Boleto		676,37
7890	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050221 109 Pagamento de Boleto	371,47	
7890	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050221 109 Pagamento de Boleto		371,47
7891	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050222 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	145,86	
7891	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050222 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		145,86
7892	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050223 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	99,90	
7892	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050223 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		99,90
7893	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025050224 109 Pagamento de Boleto	49,95	
7893	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050224 109 Pagamento de Boleto		49,95
7894	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050225 109 Pagamento de Boleto	447,52	
7894	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050225 109 Pagamento de Boleto		447,52
7895	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050226 109 Pagamento de Boleto	183,60	
7895	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050226 109 Pagamento de Boleto		183,60
7968	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050201 870 Transferência recebida	100,00	
7968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050201 870 Transferência recebida		100,00
7969	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050202 821 Pix - Recebido	70,00	
7969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050202 821 Pix - Recebido		70,00
7970	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050203 821 Pix - Recebido	1.000,00	
7970	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050203 821 Pix - Recebido		1.000,00
7971	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050204 821 Pix - Recebido	50,00	
7971	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050204 821 Pix - Recebido		50,00
7972	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050205 821 Pix - Recebido	30,00	
7972	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050205 821 Pix - Recebido		30,00
7973	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050206 821 Pix - Recebido	10,00	
7973	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050206 821 Pix - Recebido		10,00
7974	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050207 821 Pix - Recebido	100,00	
7974	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050207 821 Pix - Recebido		100,00
			A TRANSPORTAR:	**9.427,60**	**9.427,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.427,60**	**9.427,60**
02/05/2025					
7975	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050208 109 Pagamento de Boleto	231,66	
7975	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050208 109 Pagamento de Boleto		231,66
7976	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	2025050209 109 Pagamento de Boleto	114,12	
7976	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050209 109 Pagamento de Boleto		114,12
7977	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2025050210 109 Pagamento de Boleto	3.172,10	
7977	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050210 109 Pagamento de Boleto		3.172,10
7978	240521602	2.11.01.03.00005750 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	2025050211 109 Pagamento de Boleto	80,86	
7978	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050211 109 Pagamento de Boleto		80,86
7979	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050212 109 Pagamento de Boleto	44,95	
7979	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050212 109 Pagamento de Boleto		44,95
7980	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050213 109 Pagamento de Boleto	43,84	
7980	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050213 109 Pagamento de Boleto		43,84
7981	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	2025050214 LUCINEIDE DA SILVA GOMES Pix - Agendamento	1.884,13	
7981	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050214 LUCINEIDE DA SILVA GOMES Pix - Agendamento		1.884,13
8301	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 516 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.160,00	
8301	243195771	2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRA CONF NF 516 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.160,00
8302	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14398 POSTO BANDEIRA 7	1.801,53	
8302	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14398 POSTO BANDEIRA 7		1.801,53
8303	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32294 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	147,98	
8303	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32294 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		147,98
8304	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43153 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05	
8304	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43153 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05
8305	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 800498 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
8305	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 800498 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
8305	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 800498 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
8401	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 160658 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	114,12	
8401	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	COMPRA CONF NF 160658 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		114,12
8402	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 170726 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	80,86	
8402	240521602	2.11.01.03.00005750 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	COMPRA CONF NF 170726 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA		80,86
			TOTAL DO DIA - 02/05/2025	**308.284,40**	**308.284,40**
03/05/2025					
8438	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	99,35	
8438	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		99,35
			TOTAL DO DIA - 03/05/2025	**99,35**	**99,35**
05/05/2025					
7264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050501 821 Pix - Recebido	10,00	
7264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050501 821 Pix - Recebido		10,00
7265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050502 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**10.157,85**	**10.107,85**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.157,85**	**10.107,85**
05/05/2025					
7265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050502 821 Pix - Recebido		50,00
7266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050503 821 Pix - Recebido	20,00	
7266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050503 821 Pix - Recebido		20,00
7267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050504 821 Pix - Recebido	50,00	
7267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050504 821 Pix - Recebido		50,00
7268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050505 821 Pix - Recebido	15,00	
7268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050505 821 Pix - Recebido		15,00
7269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050506 821 Pix - Recebido	50,00	
7269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050506 821 Pix - Recebido		50,00
7270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050507 821 Pix - Recebido	20,00	
7270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050507 821 Pix - Recebido		20,00
7271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050508 821 Pix - Recebido	15,00	
7271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050508 821 Pix - Recebido		15,00
7272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050509 821 Pix - Recebido	15,00	
7272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050509 821 Pix - Recebido		15,00
7273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050510 821 Pix - Recebido	40,00	
7273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050510 821 Pix - Recebido		40,00
7274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050511 821 Pix - Recebido	20,00	
7274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050511 821 Pix - Recebido		20,00
7275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050512 821 Pix - Recebido	30,00	
7275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050512 821 Pix - Recebido		30,00
7276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050513 821 Pix - Recebido	10,00	
7276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050513 821 Pix - Recebido		10,00
7277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050514 821 Pix - Recebido	20,00	
7277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050514 821 Pix - Recebido		20,00
7278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050515 821 Pix - Recebido	10,00	
7278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050515 821 Pix - Recebido		10,00
7279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050516 821 Pix - Recebido	15,00	
7279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050516 821 Pix - Recebido		15,00
7280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050517 821 Pix - Recebido	12,00	
7280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050517 821 Pix - Recebido		12,00
7281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050518 821 Pix - Recebido	80,00	
7281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050518 821 Pix - Recebido		80,00
7282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050519 821 Pix - Recebido	20,00	
7282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050519 821 Pix - Recebido		20,00
7283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050520 821 Pix - Recebido	30,00	
7283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050520 821 Pix - Recebido		30,00
7284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050521 821 Pix - Recebido	30,00	
7284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050521 821 Pix - Recebido		30,00
7285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050522 821 Pix - Recebido	40,00	
7285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050522 821 Pix - Recebido		40,00
7286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050523 821 Pix - Recebido	30,00	
7286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050523 821 Pix - Recebido		30,00
7287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050524 821 Pix - Recebido	10,00	
7287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050524 821 Pix - Recebido		10,00
7288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050525 821 Pix - Recebido	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**602,00**	**632,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**602,00**	**632,00**
05/05/2025					
7288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050525 821 Pix - Recebido		20,00
7289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050526 874 Transferência Periódica	30,00	
7289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050526 874 Transferência Periódica		30,00
7290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050527 821 Pix - Recebido	10,00	
7290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050527 821 Pix - Recebido		10,00
7291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050528 821 Pix - Recebido	15,00	
7291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050528 821 Pix - Recebido		15,00
7292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050529 821 Pix - Recebido	50,00	
7292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050529 821 Pix - Recebido		50,00
7293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050530 821 Pix - Recebido	15,00	
7293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050530 821 Pix - Recebido		15,00
7294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050531 821 Pix - Recebido	200,00	
7294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050531 821 Pix - Recebido		200,00
7295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050532 821 Pix - Recebido	50,00	
7295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050532 821 Pix - Recebido		50,00
7296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050533 821 Pix - Recebido	50,00	
7296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050533 821 Pix - Recebido		50,00
7297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050534 821 Pix - Recebido	30,00	
7297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050534 821 Pix - Recebido		30,00
7298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050535 821 Pix - Recebido	20,00	
7298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050535 821 Pix - Recebido		20,00
7299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050536 821 Pix - Recebido	100,00	
7299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050536 821 Pix - Recebido		100,00
7300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050537 821 Pix - Recebido	20,00	
7300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050537 821 Pix - Recebido		20,00
7301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050538 821 Pix - Recebido	15,00	
7301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050538 821 Pix - Recebido		15,00
7302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050539 821 Pix - Recebido	400,00	
7302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050539 821 Pix - Recebido		400,00
7303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050540 821 Pix - Recebido	20,00	
7303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050540 821 Pix - Recebido		20,00
7304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050541 821 Pix - Recebido	50,00	
7304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050541 821 Pix - Recebido		50,00
7305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050542 821 Pix - Recebido	20,00	
7305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050542 821 Pix - Recebido		20,00
7306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050543 821 Pix - Recebido	20,00	
7306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050543 821 Pix - Recebido		20,00
7307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050544 821 Pix - Recebido	20,00	
7307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050544 821 Pix - Recebido		20,00
7308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050545 821 Pix - Recebido	50,00	
7308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050545 821 Pix - Recebido		50,00
7309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050546 821 Pix - Recebido	20,00	
7309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050546 821 Pix - Recebido		20,00
7310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050547 821 Pix - Recebido	40,00	
7310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050547 821 Pix - Recebido		40,00
7311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050548 821 Pix - Recebido	25,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.270,00**	**1.265,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.270,00**	**1.265,00**
05/05/2025					
7311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050548 821 Pix - Recebido		25,00
7312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050549 821 Pix - Recebido	10,00	
7312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050549 821 Pix - Recebido		10,00
7313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050550 821 Pix - Recebido	15,00	
7313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050550 821 Pix - Recebido		15,00
7314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050551 821 Pix - Recebido	20,00	
7314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050551 821 Pix - Recebido		20,00
7315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050552 821 Pix - Recebido	20,00	
7315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050552 821 Pix - Recebido		20,00
7316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050553 821 Pix - Recebido	15,00	
7316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050553 821 Pix - Recebido		15,00
7317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050554 821 Pix - Recebido	100,00	
7317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050554 821 Pix - Recebido		100,00
7318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050555 821 Pix - Recebido	50,00	
7318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050555 821 Pix - Recebido		50,00
7319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050556 821 Pix - Recebido	30,00	
7319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050556 821 Pix - Recebido		30,00
7320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050557 821 Pix - Recebido	20,00	
7320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050557 821 Pix - Recebido		20,00
7321	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050558 470 Transferência enviada	12.000,00	
7321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050558 470 Transferência enviada		12.000,00
7896	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050501 MANOEL JOSE MARTINS Transferência enviada	1.751,22	
7896	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050501 MANOEL JOSE MARTINS Transferência enviada		1.751,22
7897	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050502 250 Folha de Pagamento	88.025,46	
7897	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050502 250 Folha de Pagamento		88.025,46
7898	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050503 109 Pagamento de Boleto	119,94	
7898	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050503 109 Pagamento de Boleto		119,94
7899	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	2025050504 109 Pagamento de Boleto	470,00	
7899	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050504 109 Pagamento de Boleto		470,00
7900	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050505 109 Pagamento de Boleto	922,50	
7900	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050505 109 Pagamento de Boleto		922,50
7901	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025050506 109 Pagamento de Boleto	113,88	
7901	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050506 109 Pagamento de Boleto		113,88
7902	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025050507 109 Pagamento de Boleto	995,01	
7902	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050507 109 Pagamento de Boleto		995,01
7903	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025050508 361 Pgto conta água	2.151,34	
7903	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050508 361 Pgto conta água		2.151,34
7904	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2025050509 363 Pagto conta telefone	666,26	
7904	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050509 363 Pagto conta telefone		666,26
7905	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025050510 109 Pagamento de Boleto	353,90	
7905	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050510 109 Pagamento de Boleto		353,90
7906	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050511 109 Pagamento de Boleto	204,50	
7906	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050511 109 Pagamento de Boleto		204,50
7907	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	2025050512 109 Pagamento de Boleto	252,10	
7907	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050512 109 Pagamento de Boleto		252,10
7908	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050513 109 Pagamento de Boleto	275,40	
7908	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050513 109 Pagamento de Boleto		275,40
			A TRANSPORTAR:	**108.581,51**	**108.606,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**108.581,51**	**108.606,51**
05/05/2025					
7909	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050514 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	679,92	
7909	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050514 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		679,92
7910	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025050515 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	199,80	
7910	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050515 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		199,80
7911	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050516 109 Pagamento de Boleto	87,92	
7911	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050516 109 Pagamento de Boleto		87,92
7912	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050517 109 Pagamento de Boleto	491,89	
7912	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050517 109 Pagamento de Boleto		491,89
7913	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2025050518 109 Pagamento de Boleto	290,73	
7913	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050518 109 Pagamento de Boleto		290,73
7914	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050519 109 Pagamento de Boleto	61,52	
7914	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050519 109 Pagamento de Boleto		61,52
7915	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050520 109 Pagamento de Boleto	447,52	
7915	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050520 109 Pagamento de Boleto		447,52
7916	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2025050521 109 Pagamento de Boleto	5.164,15	
7916	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050521 109 Pagamento de Boleto		5.164,15
7917	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025050522 109 Pagamento de Boleto	139,04	
7917	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050522 109 Pagamento de Boleto		139,04
7918	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025050523 109 Pagamento de Boleto	782,67	
7918	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050523 109 Pagamento de Boleto		782,67
7919	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025050524 109 Pagamento de Boleto	79,96	
7919	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050524 109 Pagamento de Boleto		79,96
7920	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050525 109 Pagamento de Boleto	1.107,00	
7920	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050525 109 Pagamento de Boleto		1.107,00
7921	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050526 109 Pagamento de Boleto	228,01	
7921	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050526 109 Pagamento de Boleto		228,01
7922	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2025050527 363 Pagto conta telefone	167,22	
7922	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050527 363 Pagto conta telefone		167,22
7923	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050528 JOAO VICTOR TENORIO Pix - Enviado	1.552,23	
7923	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050528 JOAO VICTOR TENORIO Pix - Enviado		1.552,23
7924	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050529 CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado	925,33	
7924	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050529 CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado		925,33
7925	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050530 ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA Pix - Enviado	1.137,84	
7925	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050530 ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA Pix - Enviado		1.137,84
7926	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2025050531 109 Pagamento de Boleto	2.279,00	
7926	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050531 109 Pagamento de Boleto		2.279,00
7927	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050532 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado	2.411,52	
7927	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050532 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado		2.411,52
7928	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050533 ANA JULIA SOUZA DE OLIVEIR Pix - Enviado	334,00	
7928	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050533 ANA JULIA SOUZA DE OLIVEIR Pix - Enviado		334,00
7982	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050501 870 Transferência recebida	85,00	
7982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050501 870 Transferência recebida		85,00
7984	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050503 870 Transferência recebida	400,00	
7984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050503 870 Transferência recebida		400,00
			A TRANSPORTAR:	**19.052,27**	**19.052,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.052,27**	**19.052,27**
05/05/2025					
7985	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050504 870 Transferência recebida	100,00	
7985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050504 870 Transferência recebida		100,00
7986	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050505 870 Transferência recebida	300,00	
7986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050505 870 Transferência recebida		300,00
7987	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050506 870 Transferência recebida	50,00	
7987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050506 870 Transferência recebida		50,00
7988	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050507 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
7988	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050507 830 Dep dinheiro ATM		100,00
7989	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050508 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
7989	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050508 830 Dep dinheiro ATM		100,00
7990	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050509 821 Pix - Recebido	25,00	
7990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050509 821 Pix - Recebido		25,00
7991	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050510 821 Pix - Recebido	50,00	
7991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050510 821 Pix - Recebido		50,00
7992	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050511 821 Pix - Recebido	15,00	
7992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050511 821 Pix - Recebido		15,00
7993	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050512 821 Pix - Recebido	15,00	
7993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050512 821 Pix - Recebido		15,00
7994	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050513 821 Pix - Recebido	30,00	
7994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050513 821 Pix - Recebido		30,00
7995	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050514 821 Pix - Recebido	10,00	
7995	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050514 821 Pix - Recebido		10,00
7996	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050515 874 Transferência Periódica	10,00	
7996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050515 874 Transferência Periódica		10,00
7997	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050516 821 Pix - Recebido	25,00	
7997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050516 821 Pix - Recebido		25,00
7998	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050517 821 Pix - Recebido	25,00	
7998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050517 821 Pix - Recebido		25,00
7999	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050518 821 Pix - Recebido	40,00	
7999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050518 821 Pix - Recebido		40,00
8000	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050519 821 Pix - Recebido	20,00	
8000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050519 821 Pix - Recebido		20,00
8001	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050520 821 Pix - Recebido	15,50	
8001	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050520 821 Pix - Recebido		15,50
8002	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050521 874 Transferência Periódica	150,00	
8002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050521 874 Transferência Periódica		150,00
8003	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050522 874 Transferência Periódica	45,00	
8003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050522 874 Transferência Periódica		45,00
8004	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050523 250 Folha de Pagamento	24.815,54	
8004	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050523 250 Folha de Pagamento		24.815,54
8005	210397109	2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	2025050524 109 Pagamento de Boleto	255,00	
8005	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050524 109 Pagamento de Boleto		255,00
8006	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050525 109 Pagamento de Boleto	467,86	
8006	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050525 109 Pagamento de Boleto		467,86
8007	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	2025050526 109 Pagamento de Boleto	172,06	
8007	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050526 109 Pagamento de Boleto		172,06
8008	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	2025050527 109 Pagamento de Boleto	2.500,00	
8008	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050527 109 Pagamento de Boleto		2.500,00
8009	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050528 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado	260,00	
8009	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050528 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado		260,00
8010	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050529 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado	300,00	
8010	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050529 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado		300,00
8011	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	2025050530 RPA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA Pix - Enviado	1.850,09	
8011	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050530 RPA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA Pix - Enviado		1.850,09
8012	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025050531 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.251.100.089.914	35,00	
			A TRANSPORTAR:	**31.781,05**	**31.746,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**31.781,05**	**31.746,05**
05/05/2025					
8012	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050531 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.251.100.089.914		35,00
8013	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025050532 258 Tarifa Pix Enviado	15,54	
8013	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050532 258 Tarifa Pix Enviado		15,54
8306	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1414 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
8306	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1414 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
8307	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6183 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	844,00	
8307	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6183 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		844,00
8308	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29295 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	431,76	
8308	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29295 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		431,76
8309	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53643 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	359,55	
8309	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53643 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		359,55
8442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1865 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	32.185,35	
8442	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1865 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		32.185,35
8443	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 788923 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.172,10	
8443	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 788923 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.172,10
8449	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	1.350,00	
8449	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		1.350,00
8496	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8496	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8497	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8497	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 05/05/2025	**200.225,96**	**200.225,96**
06/05/2025					
7322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050601 821 Pix - Recebido	60,00	
7322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050601 821 Pix - Recebido		60,00
7323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050602 821 Pix - Recebido	20,00	
7323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050602 821 Pix - Recebido		20,00
7324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050603 821 Pix - Recebido	10,00	
7324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050603 821 Pix - Recebido		10,00
7325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050604 821 Pix - Recebido	5,00	
7325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050604 821 Pix - Recebido		5,00
7326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050605 821 Pix - Recebido	30,00	
7326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050605 821 Pix - Recebido		30,00
7327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050606 821 Pix - Recebido	30,00	
7327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050606 821 Pix - Recebido		30,00
7328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050607 821 Pix - Recebido	15,00	
7328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050607 821 Pix - Recebido		15,00
7329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050608 821 Pix - Recebido	20,00	
7329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050608 821 Pix - Recebido		20,00
7330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050609 821 Pix - Recebido	30,00	
7330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050609 821 Pix - Recebido		30,00
7331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050610 821 Pix - Recebido	15,00	
7331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050610 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**39.114,13**	**39.149,13**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.114,13**	**39.149,13**
06/05/2025					
7332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050611 821 Pix - Recebido	10,00	
7332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050611 821 Pix - Recebido		10,00
7333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050612 821 Pix - Recebido	5,00	
7333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050612 821 Pix - Recebido		5,00
7334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050613 821 Pix - Recebido	10,00	
7334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050613 821 Pix - Recebido		10,00
7335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050614 821 Pix - Recebido	20,00	
7335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050614 821 Pix - Recebido		20,00
7336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050615 821 Pix - Recebido	20,00	
7336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050615 821 Pix - Recebido		20,00
7337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050616 821 Pix - Recebido	30,00	
7337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050616 821 Pix - Recebido		30,00
7338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050617 821 Pix - Recebido	20,00	
7338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050617 821 Pix - Recebido		20,00
7339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050618 821 Pix - Recebido	20,00	
7339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050618 821 Pix - Recebido		20,00
7340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050619 821 Pix - Recebido	20,00	
7340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050619 821 Pix - Recebido		20,00
7341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050620 821 Pix - Recebido	15,00	
7341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050620 821 Pix - Recebido		15,00
7342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050621 821 Pix - Recebido	25,00	
7342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050621 821 Pix - Recebido		25,00
7343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050622 821 Pix - Recebido	30,00	
7343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050622 821 Pix - Recebido		30,00
7344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050623 821 Pix - Recebido	50,00	
7344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050623 821 Pix - Recebido		50,00
7345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050624 821 Pix - Recebido	10,00	
7345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050624 821 Pix - Recebido		10,00
7346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050625 821 Pix - Recebido	40,00	
7346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050625 821 Pix - Recebido		40,00
7347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050626 821 Pix - Recebido	15,00	
7347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050626 821 Pix - Recebido		15,00
8014	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050601 870 Transferência recebida	200,00	
8014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050601 870 Transferência recebida		200,00
8015	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050602 870 Transferência recebida	10,00	
8015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050602 870 Transferência recebida		10,00
8016	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050603 MAQUININHA Pix - Recebido	4.415,76	
8016	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025050603 MAQUININHA Pix - Recebido		4.415,76
8017	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050604 821 Pix - Recebido	30,00	
8017	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050604 821 Pix - Recebido		30,00
8018	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050605 821 Pix - Recebido	25,00	
8018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050605 821 Pix - Recebido		25,00
8019	253588635	2.11.01.03.00005751 LONAS BRASIL LTDA	2025050606 144 Pix - Enviado	1.000,00	
8019	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050606 144 Pix - Enviado		1.000,00
8020	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025050607 258 Tarifa Pix Enviado	9,90	
8020	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050607 258 Tarifa Pix Enviado		9,90
8310	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
8310	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
8311	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6661 COMERCIAL ASSY LTDA	123,04	
			A TRANSPORTAR:	**9.133,70**	**9.010,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.133,70**	**9.010,66**
06/05/2025					
8311	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6661 COMERCIAL ASSY LTDA		123,04
8312	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7673 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22	
8312	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7673 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22
8313	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32689 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	414,65	
8313	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32689 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		414,65
8314	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	321,48	
8314	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		321,48
8315	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123505 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	471,66	
8315	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123505 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		471,66
8403	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 59 LONAS BRASIL LTDA	1.000,00	
8403	253588635	2.11.01.03.00005751 LONAS BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 59 LONAS BRASIL LTDA		1.000,00
8404	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 2576 N J MACEDO ME	138,00	
8404	249451511	2.11.01.03.00005752 N J MACEDO ME	COMPRA CONF NF 2576 N J MACEDO ME		138,00
8417	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: AUTO POSTO BANDEIRA - LANCHE PARA CUIDADORA	34,59	
8417	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AUTO POSTO BANDEIRA - LANCHE PARA CUIDADORA		34,59
8418	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: TERRAÇO RESTAURANTE E BAR LTDA - ALMOÇO PARA MOTORISTA (ARARAQUARA)	36,00	
8418	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TERRAÇO RESTAURANTE E BAR LTDA - ALMOÇO PARA MOTORISTA (ARARAQUARA)		36,00
8419	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: FLORICULTURA NIPON LTDA - FLORES PARA VELORIO	90,00	
8419	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FLORICULTURA NIPON LTDA - FLORES PARA VELORIO		90,00
8420	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00	
8420	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00
8450	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	905,00	
8450	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		905,00
8494	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8494	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8495	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8495	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 06/05/2025	**13.829,30**	**13.829,30**
07/05/2025					
7348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050701 870 Transferência recebida	10,00	
7348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050701 870 Transferência recebida		10,00
7349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050702 821 Pix - Recebido	20,00	
7349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050702 821 Pix - Recebido		20,00
7350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050703 821 Pix - Recebido	50,00	
7350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050703 821 Pix - Recebido		50,00
7351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050704 821 Pix - Recebido	150,00	
7351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050704 821 Pix - Recebido		150,00
7352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050705 821 Pix - Recebido	7,00	
7352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050705 821 Pix - Recebido		7,00
7353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050706 821 Pix - Recebido	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.747,60**	**4.820,64**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.747,60**	**4.820,64**
07/05/2025					
7353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050706 821 Pix - Recebido		50,00
7354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050707 821 Pix - Recebido	20,00	
7354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050707 821 Pix - Recebido		20,00
7355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050708 821 Pix - Recebido	20,00	
7355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050708 821 Pix - Recebido		20,00
7356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050709 821 Pix - Recebido	30,00	
7356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050709 821 Pix - Recebido		30,00
7357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050710 821 Pix - Recebido	30,00	
7357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050710 821 Pix - Recebido		30,00
7358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050711 821 Pix - Recebido	40,00	
7358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050711 821 Pix - Recebido		40,00
7359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050712 821 Pix - Recebido	50,00	
7359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050712 821 Pix - Recebido		50,00
7360	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050713 821 Pix - Recebido	15,00	
7360	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050713 821 Pix - Recebido		15,00
7361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050714 821 Pix - Recebido	50,00	
7361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050714 821 Pix - Recebido		50,00
7362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050715 821 Pix - Recebido	120,00	
7362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050715 821 Pix - Recebido		120,00
7363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050716 821 Pix - Recebido	40,00	
7363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050716 821 Pix - Recebido		40,00
7364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050717 821 Pix - Recebido	100,00	
7364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050717 821 Pix - Recebido		100,00
7365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050718 821 Pix - Recebido	20,00	
7365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050718 821 Pix - Recebido		20,00
7366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050719 821 Pix - Recebido	15,00	
7366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050719 821 Pix - Recebido		15,00
7367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050720 821 Pix - Recebido	10,00	
7367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050720 821 Pix - Recebido		10,00
7368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050721 821 Pix - Recebido	15,00	
7368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050721 821 Pix - Recebido		15,00
7369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050722 821 Pix - Recebido	20,00	
7369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050722 821 Pix - Recebido		20,00
7370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050723 821 Pix - Recebido	15,00	
7370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050723 821 Pix - Recebido		15,00
7371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050724 821 Pix - Recebido	20,00	
7371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050724 821 Pix - Recebido		20,00
7372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050725 821 Pix - Recebido	20,00	
7372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050725 821 Pix - Recebido		20,00
7373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050726 821 Pix - Recebido	150,00	
7373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050726 821 Pix - Recebido		150,00
7374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050727 821 Pix - Recebido	20,00	
7374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050727 821 Pix - Recebido		20,00
7375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050728 821 Pix - Recebido	15,00	
7375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050728 821 Pix - Recebido		15,00
7376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050729 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**850,00**	**885,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**850,00**	**885,00**
07/05/2025					
7376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050729 821 Pix - Recebido		15,00
7377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050730 821 Pix - Recebido	10,00	
7377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050730 821 Pix - Recebido		10,00
7378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050731 821 Pix - Recebido	27,00	
7378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050731 821 Pix - Recebido		27,00
7379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050732 821 Pix - Recebido	20,00	
7379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050732 821 Pix - Recebido		20,00
7380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050733 821 Pix - Recebido	100,00	
7380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050733 821 Pix - Recebido		100,00
7381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050734 821 Pix - Recebido	15,00	
7381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050734 821 Pix - Recebido		15,00
7382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050735 821 Pix - Recebido	200,00	
7382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050735 821 Pix - Recebido		200,00
7383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050736 821 Pix - Recebido	30,00	
7383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050736 821 Pix - Recebido		30,00
7384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050737 821 Pix - Recebido	10,00	
7384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050737 821 Pix - Recebido		10,00
7385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050738 821 Pix - Recebido	20,00	
7385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050738 821 Pix - Recebido		20,00
7386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050739 821 Pix - Recebido	50,00	
7386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050739 821 Pix - Recebido		50,00
7387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050740 821 Pix - Recebido	30,00	
7387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050740 821 Pix - Recebido		30,00
7388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050741 821 Pix - Recebido	30,00	
7388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050741 821 Pix - Recebido		30,00
7389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050742 821 Pix - Recebido	100,00	
7389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050742 821 Pix - Recebido		100,00
7390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050743 821 Pix - Recebido	15,00	
7390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050743 821 Pix - Recebido		15,00
7391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050744 821 Pix - Recebido	30,00	
7391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050744 821 Pix - Recebido		30,00
7392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050745 821 Pix - Recebido	100,00	
7392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050745 821 Pix - Recebido		100,00
7393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050746 821 Pix - Recebido	70,00	
7393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050746 821 Pix - Recebido		70,00
7394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050747 821 Pix - Recebido	30,00	
7394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050747 821 Pix - Recebido		30,00
7395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050748 821 Pix - Recebido	40,00	
7395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050748 821 Pix - Recebido		40,00
7396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050749 821 Pix - Recebido	20,00	
7396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050749 821 Pix - Recebido		20,00
7397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050750 821 Pix - Recebido	20,00	
7397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050750 821 Pix - Recebido		20,00
7398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050751 821 Pix - Recebido	20,00	
7398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050751 821 Pix - Recebido		20,00
7399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050752 821 Pix - Recebido	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.017,00**	**1.002,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.017,00**	**1.002,00**
07/05/2025					
7399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050752 821 Pix - Recebido		30,00
7400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050753 821 Pix - Recebido	20,00	
7400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050753 821 Pix - Recebido		20,00
7401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050754 821 Pix - Recebido	30,00	
7401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050754 821 Pix - Recebido		30,00
7929	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025050701 470 Transferência enviada	743,50	
7929	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050701 470 Transferência enviada		743,50
7930	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025050702 470 Transferência enviada	554,46	
7930	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050702 470 Transferência enviada		554,46
8021	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050701 870 Transferência recebida	500,00	
8021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050701 870 Transferência recebida		500,00
8022	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050702 870 Transferência recebida	250,00	
8022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050702 870 Transferência recebida		250,00
8023	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050703 870 Transferência recebida	55,00	
8023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050703 870 Transferência recebida		55,00
8024	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050704 870 Transferência recebida	50,00	
8024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050704 870 Transferência recebida		50,00
8025	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050705 821 Pix - Recebido	545,00	
8025	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025050705 821 Pix - Recebido		545,00
8026	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050706 821 Pix - Recebido	10,00	
8026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050706 821 Pix - Recebido		10,00
8027	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050707 821 Pix - Recebido	100,00	
8027	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050707 821 Pix - Recebido		100,00
8028	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050708 821 Pix - Recebido	20,00	
8028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050708 821 Pix - Recebido		20,00
8029	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050709 821 Pix - Recebido	13,00	
8029	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050709 821 Pix - Recebido		13,00
8030	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050710 MAQUININHA Pix - Recebido	1.468,58	
8030	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025050710 MAQUININHA Pix - Recebido		1.468,58
8031	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050711 821 Pix - Recebido	40,00	
8031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050711 821 Pix - Recebido		40,00
8032	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050712 821 Pix - Recebido	10,00	
8032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050712 821 Pix - Recebido		10,00
8033	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050713 821 Pix - Recebido	10,00	
8033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050713 821 Pix - Recebido		10,00
8034	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050714 821 Pix - Recebido	60,00	
8034	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050714 821 Pix - Recebido		60,00
8035	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050715 821 Pix - Recebido	20,00	
8035	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050715 821 Pix - Recebido		20,00
8036	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050716 821 Pix - Recebido	150,00	
8036	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050716 821 Pix - Recebido		150,00
8037	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050717 821 Pix - Recebido	100,00	
8037	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050717 821 Pix - Recebido		100,00
8038	253588635	2.11.01.03.00005751 LONAS BRASIL LTDA	2025050718 144 Pix - Enviado	1.000,00	
8038	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050718 144 Pix - Enviado		1.000,00
8039	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050719 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado	130,00	
8039	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050719 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado		130,00
8040	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050720 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado	150,00	
8040	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050720 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado		150,00
8041	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050721 109 Pagamento de Boleto	30,00	
8041	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050721 109 Pagamento de Boleto		30,00
8042	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050722 109 Pagamento de Boleto	123,79	
8042	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050722 109 Pagamento de Boleto		123,79
8043	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050723 109 Pagamento de Boleto	223,28	
			A TRANSPORTAR:	**6.406,61**	**6.213,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.406,61**	**6.213,33**
07/05/2025					
8043	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050723 109 Pagamento de Boleto		223,28
8044	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025050724 258 Tarifa Pix Enviado	12,66	
8044	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050724 258 Tarifa Pix Enviado		12,66
8316	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 851 YURI DE CARVALHO AMORIM	44,00	
8316	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	COMPRA CONF NF 851 YURI DE CARVALHO AMORIM		44,00
8317	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 18081 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	554,46	
8317	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18081 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		554,46
8318	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18082 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	742,33	
8318	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18082 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		742,33
8319	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32713 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	502,01	
8319	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32713 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		502,01
8320	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53677 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	88,81	
8320	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53677 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		88,81
8405	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 6162 DROGARIA PLE LTDA	768,46	
8405	222455864	2.11.01.03.00005192 DROGARIA PLE LTDA	COMPRA CONF NF 6162 DROGARIA PLE LTDA		768,46
8421	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO	1.620,00	
8421	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO		1.620,00
8422	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00	
8422	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00
8423	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM - DESPESAS DIVERSAS - OLEO PARA ROÇADEIRA	44,00	
8423	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM - DESPESAS DIVERSAS - OLEO PARA ROÇADEIRA		44,00
8451	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	355,00	
8451	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		355,00
8492	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8492	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8493	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	600,00	
8493	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		600,00
			TOTAL DO DIA - 07/05/2025	**14.052,34**	**14.052,34**
08/05/2025					
7402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050801 870 Transferência recebida	50,00	
7402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050801 870 Transferência recebida		50,00
7403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050802 821 Pix - Recebido	50,00	
7403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050802 821 Pix - Recebido		50,00
7404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050803 821 Pix - Recebido	10,00	
7404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050803 821 Pix - Recebido		10,00
7405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050804 821 Pix - Recebido	100,00	
7405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050804 821 Pix - Recebido		100,00
7406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050805 821 Pix - Recebido	20,00	
7406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050805 821 Pix - Recebido		20,00
7407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050806 821 Pix - Recebido	20,00	
7407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050806 821 Pix - Recebido		20,00
7408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050807 821 Pix - Recebido	30,00	
7408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050807 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**5.771,73**	**5.995,01**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.771,73**	**5.995,01**
08/05/2025					
7409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050808 821 Pix - Recebido	15,00	
7409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050808 821 Pix - Recebido		15,00
7410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050809 821 Pix - Recebido	15,00	
7410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050809 821 Pix - Recebido		15,00
7411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050810 821 Pix - Recebido	15,00	
7411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050810 821 Pix - Recebido		15,00
7412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050811 821 Pix - Recebido	35,00	
7412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050811 821 Pix - Recebido		35,00
7413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050812 821 Pix - Recebido	10,00	
7413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050812 821 Pix - Recebido		10,00
7414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050813 821 Pix - Recebido	250,00	
7414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050813 821 Pix - Recebido		250,00
7415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050814 821 Pix - Recebido	15,00	
7415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050814 821 Pix - Recebido		15,00
7416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050815 821 Pix - Recebido	20,00	
7416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050815 821 Pix - Recebido		20,00
7417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050816 821 Pix - Recebido	10,00	
7417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050816 821 Pix - Recebido		10,00
7418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050817 821 Pix - Recebido	7,00	
7418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050817 821 Pix - Recebido		7,00
7419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050818 821 Pix - Recebido	15,00	
7419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050818 821 Pix - Recebido		15,00
7420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050819 821 Pix - Recebido	20,00	
7420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050819 821 Pix - Recebido		20,00
7421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050820 821 Pix - Recebido	20,00	
7421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050820 821 Pix - Recebido		20,00
7422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050821 821 Pix - Recebido	10,00	
7422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050821 821 Pix - Recebido		10,00
7423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050822 821 Pix - Recebido	10,00	
7423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050822 821 Pix - Recebido		10,00
7424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050823 821 Pix - Recebido	30,00	
7424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050823 821 Pix - Recebido		30,00
7425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050824 821 Pix - Recebido	15,00	
7425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050824 821 Pix - Recebido		15,00
7426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050825 821 Pix - Recebido	10,00	
7426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050825 821 Pix - Recebido		10,00
7427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050826 821 Pix - Recebido	15,00	
7427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050826 821 Pix - Recebido		15,00
7428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050827 821 Pix - Recebido	50,00	
7428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050827 821 Pix - Recebido		50,00
7429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050828 821 Pix - Recebido	15,00	
7429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050828 821 Pix - Recebido		15,00
7430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050829 821 Pix - Recebido	17,00	
7430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050829 821 Pix - Recebido		17,00
7431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050830 821 Pix - Recebido	20,00	
7431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050830 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**639,00**	**639,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**639,00**	**639,00**
08/05/2025					
7432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050831 821 Pix - Recebido	15,00	
7432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050831 821 Pix - Recebido		15,00
7433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050832 821 Pix - Recebido	50,00	
7433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050832 821 Pix - Recebido		50,00
7434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050833 821 Pix - Recebido	40,00	
7434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050833 821 Pix - Recebido		40,00
7435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050834 821 Pix - Recebido	20,00	
7435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050834 821 Pix - Recebido		20,00
7436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050835 821 Pix - Recebido	13,00	
7436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050835 821 Pix - Recebido		13,00
7437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050836 821 Pix - Recebido	25,00	
7437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050836 821 Pix - Recebido		25,00
7438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050837 821 Pix - Recebido	12,00	
7438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050837 821 Pix - Recebido		12,00
7439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050838 821 Pix - Recebido	100,00	
7439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050838 821 Pix - Recebido		100,00
7440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050839 821 Pix - Recebido	80,00	
7440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050839 821 Pix - Recebido		80,00
7441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050840 821 Pix - Recebido	30,00	
7441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050840 821 Pix - Recebido		30,00
7442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050841 821 Pix - Recebido	15,00	
7442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050841 821 Pix - Recebido		15,00
7443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050842 821 Pix - Recebido	10,00	
7443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050842 821 Pix - Recebido		10,00
7846	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050801 TRANSF C/C BDN	2.500,00	
7846	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025050801 TRANSF C/C BDN		2.500,00
8045	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050801 870 Transferência recebida	25,00	
8045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050801 870 Transferência recebida		25,00
8046	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050802 MAQUIININHA Pix - Recebido	1.211,12	
8046	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050802 MAQUIININHA Pix - Recebido		1.211,12
8047	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050803 821 Pix - Recebido	28,14	
8047	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050803 821 Pix - Recebido		28,14
8048	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050804 821 Pix - Recebido	50,00	
8048	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050804 821 Pix - Recebido		50,00
8049	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050805 821 Pix - Recebido	60,00	
8049	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050805 821 Pix - Recebido		60,00
8050	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050806 821 Pix - Recebido	24,00	
8050	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050806 821 Pix - Recebido		24,00
8051	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050807 821 Pix - Recebido	40,00	
8051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050807 821 Pix - Recebido		40,00
8052	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050808 821 Pix - Recebido	40,00	
8052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050808 821 Pix - Recebido		40,00
8053	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050809 109 Pagamento de Boleto	921,79	
8053	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050809 109 Pagamento de Boleto		921,79
8321	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 634 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	199,92	
8321	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 634 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		199,92
8322	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 635 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	239,94	
8322	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 635 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		239,94
8323	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 636 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.448,30	
			A TRANSPORTAR:	**8.198,21**	**5.749,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**8.198,21**	**5.749,91**
08/05/2025						
8323	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 636 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.448,30
8452	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	BAZAR	285,00	
8452	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	BAZAR		285,00
8490	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8490	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8491	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8491	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
				TOTAL DO DIA - 08/05/2025	**9.522,21**	**9.522,21**
09/05/2025						
7444	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050901 870 Transferência recebida	20,00	
7444	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050901 870 Transferência recebida		20,00
7445	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050902 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
7445	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050902 830 Dep dinheiro ATM		50,00
7446	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050903 976 TED-Crédito em Conta	300,00	
7446	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050903 976 TED-Crédito em Conta		300,00
7447	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050904 874 Transferência Agendada	20,00	
7447	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050904 874 Transferência Agendada		20,00
7448	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050905 874 Transferência Agendada	30,00	
7448	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050905 874 Transferência Agendada		30,00
7449	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050906 821 Pix - Recebido	10,00	
7449	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050906 821 Pix - Recebido		10,00
7450	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050907 821 Pix - Recebido	12,00	
7450	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050907 821 Pix - Recebido		12,00
7451	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050908 821 Pix - Recebido	10,00	
7451	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050908 821 Pix - Recebido		10,00
7452	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050909 821 Pix - Recebido	20,00	
7452	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050909 821 Pix - Recebido		20,00
7453	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050910 821 Pix - Recebido	20,00	
7453	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050910 821 Pix - Recebido		20,00
7454	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050911 821 Pix - Recebido	30,00	
7454	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050911 821 Pix - Recebido		30,00
7455	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050912 821 Pix - Recebido	20,00	
7455	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050912 821 Pix - Recebido		20,00
7456	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050913 821 Pix - Recebido	20,00	
7456	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050913 821 Pix - Recebido		20,00
7457	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050914 821 Pix - Recebido	30,00	
7457	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050914 821 Pix - Recebido		30,00
7458	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050915 821 Pix - Recebido	50,00	
7458	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050915 821 Pix - Recebido		50,00
7459	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050916 821 Pix - Recebido	30,00	
7459	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050916 821 Pix - Recebido		30,00
7460	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050917 821 Pix - Recebido	20,00	
7460	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050917 821 Pix - Recebido		20,00
7461	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050918 821 Pix - Recebido	50,00	
7461	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025050918 821 Pix - Recebido		50,00
7462	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050919 821 Pix - Recebido	15,00	
				A TRANSPORTAR:	**1.162,00**	**3.595,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.162,00**	**3.595,30**
09/05/2025					
7462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050919 821 Pix - Recebido		15,00
7463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050920 821 Pix - Recebido	12,00	
7463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050920 821 Pix - Recebido		12,00
7464	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050921 821 Pix - Recebido	50,00	
7464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050921 821 Pix - Recebido		50,00
7465	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050922 821 Pix - Recebido	10,00	
7465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050922 821 Pix - Recebido		10,00
7466	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050923 821 Pix - Recebido	10,00	
7466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050923 821 Pix - Recebido		10,00
7467	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050924 821 Pix - Recebido	15,00	
7467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050924 821 Pix - Recebido		15,00
7468	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050925 821 Pix - Recebido	10,00	
7468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050925 821 Pix - Recebido		10,00
7469	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050926 821 Pix - Recebido	15,00	
7469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050926 821 Pix - Recebido		15,00
7470	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050927 821 Pix - Recebido	1.500,00	
7470	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050927 821 Pix - Recebido		1.500,00
7471	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050928 821 Pix - Recebido	30,00	
7471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050928 821 Pix - Recebido		30,00
7472	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050929 821 Pix - Recebido	20,00	
7472	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050929 821 Pix - Recebido		20,00
7473	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050930 821 Pix - Recebido	20,00	
7473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050930 821 Pix - Recebido		20,00
7474	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050931 821 Pix - Recebido	10,00	
7474	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050931 821 Pix - Recebido		10,00
7475	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050932 821 Pix - Recebido	20,00	
7475	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050932 821 Pix - Recebido		20,00
7476	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050933 821 Pix - Recebido	20,00	
7476	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050933 821 Pix - Recebido		20,00
7477	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050934 821 Pix - Recebido	20,00	
7477	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050934 821 Pix - Recebido		20,00
7478	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050935 821 Pix - Recebido	25,00	
7478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050935 821 Pix - Recebido		25,00
7479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050936 821 Pix - Recebido	20,00	
7479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050936 821 Pix - Recebido		20,00
7480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050937 821 Pix - Recebido	20,00	
7480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050937 821 Pix - Recebido		20,00
7481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050938 821 Pix - Recebido	20,00	
7481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050938 821 Pix - Recebido		20,00
7482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050939 821 Pix - Recebido	15,00	
7482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050939 821 Pix - Recebido		15,00
7483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050940 821 Pix - Recebido	30,00	
7483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050940 821 Pix - Recebido		30,00
7484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050941 821 Pix - Recebido	100,00	
7484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050941 821 Pix - Recebido		100,00
7485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050942 821 Pix - Recebido	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.002,00**	**2.007,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.002,00**	**2.007,00**
09/05/2025					
7485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050942 821 Pix - Recebido		10,00
7486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050943 821 Pix - Recebido	40,00	
7486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050943 821 Pix - Recebido		40,00
7487	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050944 821 Pix - Recebido	50,00	
7487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050944 821 Pix - Recebido		50,00
7488	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050945 821 Pix - Recebido	20,00	
7488	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050945 821 Pix - Recebido		20,00
7489	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050946 821 Pix - Recebido	10,00	
7489	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050946 821 Pix - Recebido		10,00
7490	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050947 821 Pix - Recebido	15,00	
7490	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050947 821 Pix - Recebido		15,00
7491	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050948 821 Pix - Recebido	10,00	
7491	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050948 821 Pix - Recebido		10,00
7492	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050949 821 Pix - Recebido	25,00	
7492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050949 821 Pix - Recebido		25,00
7493	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050950 821 Pix - Recebido	15,00	
7493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050950 821 Pix - Recebido		15,00
7494	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050951 821 Pix - Recebido	15,00	
7494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050951 821 Pix - Recebido		15,00
7495	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050952 821 Pix - Recebido	20,00	
7495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050952 821 Pix - Recebido		20,00
7496	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050953 821 Pix - Recebido	100,00	
7496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050953 821 Pix - Recebido		100,00
7497	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050954 821 Pix - Recebido	10,00	
7497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050954 821 Pix - Recebido		10,00
7498	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050955 821 Pix - Recebido	30,00	
7498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050955 821 Pix - Recebido		30,00
7499	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025050956 821 Pix - Recebido	30,00	
7499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050956 821 Pix - Recebido		30,00
7847	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050901 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3.187,80	
7847	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025050901 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		3.187,80
7848	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050902 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5.000,00	
7848	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025050902 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		5.000,00
7849	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050903 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3.187,80	
7849	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025050903 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		3.187,80
7931	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2025050901 144 Pix - Enviado	2.980,00	
7931	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050901 144 Pix - Enviado		2.980,00
7932	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	2025050902 POSTO BANDEIRA 7 - Pix - Enviado	1.801,53	
7932	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050902 POSTO BANDEIRA 7 - Pix - Enviado		1.801,53
8054	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050901 821 Pix - Recebido	250,00	
8054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050901 821 Pix - Recebido		250,00
8055	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050902 821 Pix - Recebido	400,00	
8055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050902 821 Pix - Recebido		400,00
8056	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050903 874 Transferência Periódica	10,00	
8056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025050903 874 Transferência Periódica		10,00
8057	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050904 LONAS BRASIL Pix - Recebido	1.000,00	
8057	253588635	2.11.01.03.00005751 LONAS BRASIL LTDA	2025050904 LONAS BRASIL Pix - Recebido		1.000,00
8058	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050905 821 Pix - Recebido	10,00	
8058	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025050905 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**18.217,13**	**18.227,13**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.217,13**	**18.227,13**
09/05/2025					
8059	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2025050906 470 Transferência enviada	3.812,92	
8059	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050906 470 Transferência enviada		3.812,92
8060	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025050907 109 Pagamento de Boleto	113,88	
8060	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050907 109 Pagamento de Boleto		113,88
8061	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025050908 109 Pagamento de Boleto	101,44	
8061	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050908 109 Pagamento de Boleto		101,44
8062	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025050909 109 Pagamento de Boleto	244,60	
8062	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050909 109 Pagamento de Boleto		244,60
8063	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	2025050910 144 Pix - Enviado	213,89	
8063	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050910 144 Pix - Enviado		213,89
8064	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050911 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado	150,00	
8064	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050911 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado		150,00
8065	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050912 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	240,00	
8065	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050912 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		240,00
8066	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050913 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado	300,00	
8066	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050913 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado		300,00
8067	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050914 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	630,00	
8067	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050914 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		630,00
8068	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050915 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	380,00	
8068	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050915 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		380,00
8069	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025050916 MARIA GENEOFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00	
8069	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050916 MARIA GENEOFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00
8070	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025050917 258 Tarifa Pix Enviado	21,26	
8070	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050917 258 Tarifa Pix Enviado		21,26
8324	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 855 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	250,00	
8324	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 855 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		250,00
8325	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 6593 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	19,50	
8325	201765950	2.11.01.03.00000785 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 6593 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA		19,50
8326	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9035 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	4.178,43	
8326	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9035 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		4.178,43
8327	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 28717 BURILLI E BURILLI LTDA	49,50	
8327	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28717 BURILLI E BURILLI LTDA		49,50
8328	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32749 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	407,90	
8328	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32749 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		407,90
8329	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43249 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48	
8329	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43249 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48
8330	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 43250 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
8330	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 43250 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
8331	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53707 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	177,36	
8331	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53707 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		177,36
			A TRANSPORTAR:	**12.774,20**	**12.774,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**12.774,20**	**12.774,20**
09/05/2025						
8424	201765950	2.11.01.03.00000785	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	VALOR REF.: DISQUE CÓPIAS - DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSÕES DE PROJETOS	19,50	
8424	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DISQUE CÓPIAS - DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSÕES DE PROJETOS		19,50
8425	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: ALINE JUREMA DE FREITAS RUIZ - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00	
8425	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALINE JUREMA DE FREITAS RUIZ - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00
8426	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CAPELETE	191,84	
8426	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CAPELETE		191,84
8488	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8488	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8489	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8489	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
				TOTAL DO DIA - 09/05/2025	**34.181,67**	**34.181,67**
10/05/2025						
8439	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	106,00	
8439	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		106,00
8444	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 90437 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.220,00	
8444	204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 90437 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.220,00
				TOTAL DO DIA - 10/05/2025	**2.326,00**	**2.326,00**
12/05/2025						
7500	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051201 870 Transferência recebida	50,00	
7500	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051201 870 Transferência recebida		50,00
7501	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051202 821 Pix - Recebido	30,00	
7501	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051202 821 Pix - Recebido		30,00
7502	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051203 821 Pix - Recebido	80,00	
7502	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051203 821 Pix - Recebido		80,00
7503	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051204 821 Pix - Recebido	50,00	
7503	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051204 821 Pix - Recebido		50,00
7504	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051205 821 Pix - Recebido	40,00	
7504	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051205 821 Pix - Recebido		40,00
7505	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051206 821 Pix - Recebido	20,00	
7505	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051206 821 Pix - Recebido		20,00
7506	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051207 821 Pix - Recebido	20,00	
7506	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051207 821 Pix - Recebido		20,00
7507	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051208 821 Pix - Recebido	20,00	
7507	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051208 821 Pix - Recebido		20,00
7508	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051209 821 Pix - Recebido	25,00	
7508	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051209 821 Pix - Recebido		25,00
7509	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051210 821 Pix - Recebido	20,00	
7509	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051210 821 Pix - Recebido		20,00
7510	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051211 821 Pix - Recebido	50,00	
7510	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051211 821 Pix - Recebido		50,00
7511	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051212 821 Pix - Recebido	50,00	
7511	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051212 821 Pix - Recebido		50,00
7512	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051213 821 Pix - Recebido	10,00	
7512	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051213 821 Pix - Recebido		10,00
				A TRANSPORTAR:	**3.222,34**	**3.222,34**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.222,34**	**3.222,34**
12/05/2025					
7513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051214 821 Pix - Recebido	20,00	
7513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051214 821 Pix - Recebido		20,00
7514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051215 821 Pix - Recebido	20,00	
7514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051215 821 Pix - Recebido		20,00
7515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051216 821 Pix - Recebido	20,00	
7515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051216 821 Pix - Recebido		20,00
7516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051217 821 Pix - Recebido	20,00	
7516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051217 821 Pix - Recebido		20,00
7517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051218 821 Pix - Recebido	60,00	
7517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051218 821 Pix - Recebido		60,00
7518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051219 821 Pix - Recebido	50,00	
7518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051219 821 Pix - Recebido		50,00
7519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051220 821 Pix - Recebido	20,00	
7519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051220 821 Pix - Recebido		20,00
7520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051221 821 Pix - Recebido	30,00	
7520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051221 821 Pix - Recebido		30,00
7521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051222 821 Pix - Recebido	50,00	
7521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051222 821 Pix - Recebido		50,00
7522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051223 821 Pix - Recebido	15,00	
7522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051223 821 Pix - Recebido		15,00
7523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051224 821 Pix - Recebido	10,00	
7523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051224 821 Pix - Recebido		10,00
7524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051225 821 Pix - Recebido	100,00	
7524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051225 821 Pix - Recebido		100,00
7525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051226 821 Pix - Recebido	15,00	
7525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051226 821 Pix - Recebido		15,00
7526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051227 821 Pix - Recebido	30,00	
7526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051227 821 Pix - Recebido		30,00
7527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051228 821 Pix - Recebido	300,00	
7527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051228 821 Pix - Recebido		300,00
7528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051229 821 Pix - Recebido	20,00	
7528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051229 821 Pix - Recebido		20,00
7529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051230 821 Pix - Recebido	15,00	
7529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051230 821 Pix - Recebido		15,00
7530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051231 821 Pix - Recebido	20,00	
7530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051231 821 Pix - Recebido		20,00
7531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051232 821 Pix - Recebido	15,00	
7531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051232 821 Pix - Recebido		15,00
7532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051233 821 Pix - Recebido	20,00	
7532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051233 821 Pix - Recebido		20,00
7533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051234 821 Pix - Recebido	100,00	
7533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051234 821 Pix - Recebido		100,00
7534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051235 821 Pix - Recebido	25,00	
7534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051235 821 Pix - Recebido		25,00
7535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051236 821 Pix - Recebido	30,00	
7535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051236 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**1.005,00**	**1.005,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.005,00**	**1.005,00**
12/05/2025					
7536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051237 821 Pix - Recebido	20,00	
7536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051237 821 Pix - Recebido		20,00
7537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051238 821 Pix - Recebido	20,00	
7537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051238 821 Pix - Recebido		20,00
7538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051239 821 Pix - Recebido	120,00	
7538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051239 821 Pix - Recebido		120,00
7539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051240 821 Pix - Recebido	25,00	
7539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051240 821 Pix - Recebido		25,00
7540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051241 821 Pix - Recebido	15,00	
7540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051241 821 Pix - Recebido		15,00
7541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051242 821 Pix - Recebido	50,00	
7541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051242 821 Pix - Recebido		50,00
7542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051243 821 Pix - Recebido	50,00	
7542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051243 821 Pix - Recebido		50,00
7543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051244 821 Pix - Recebido	7,00	
7543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051244 821 Pix - Recebido		7,00
7544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051245 821 Pix - Recebido	20,00	
7544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051245 821 Pix - Recebido		20,00
7545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051246 821 Pix - Recebido	20,00	
7545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051246 821 Pix - Recebido		20,00
7546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051247 821 Pix - Recebido	25,00	
7546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051247 821 Pix - Recebido		25,00
7547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051248 821 Pix - Recebido	10,00	
7547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051248 821 Pix - Recebido		10,00
7548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051249 821 Pix - Recebido	50,00	
7548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051249 821 Pix - Recebido		50,00
7549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051250 821 Pix - Recebido	30,00	
7549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051250 821 Pix - Recebido		30,00
7550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051251 821 Pix - Recebido	10,00	
7550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051251 821 Pix - Recebido		10,00
7551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051252 821 Pix - Recebido	15,00	
7551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051252 821 Pix - Recebido		15,00
7552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051253 821 Pix - Recebido	15,00	
7552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051253 821 Pix - Recebido		15,00
7553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051254 821 Pix - Recebido	70,00	
7553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051254 821 Pix - Recebido		70,00
7554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051255 821 Pix - Recebido	50,00	
7554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051255 821 Pix - Recebido		50,00
7555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051256 821 Pix - Recebido	10,00	
7555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051256 821 Pix - Recebido		10,00
7556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051257 821 Pix - Recebido	25,00	
7556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051257 821 Pix - Recebido		25,00
7557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051258 821 Pix - Recebido	30,00	
7557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051258 821 Pix - Recebido		30,00
7558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051259 821 Pix - Recebido	25,00	
7558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051259 821 Pix - Recebido		25,00
			A TRANSPORTAR:	**712,00**	**712,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**712,00**	**712,00**
12/05/2025					
7559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051260 821 Pix - Recebido	20,00	
7559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051260 821 Pix - Recebido		20,00
7560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051261 821 Pix - Recebido	25,00	
7560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051261 821 Pix - Recebido		25,00
7561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051262 821 Pix - Recebido	20,00	
7561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051262 821 Pix - Recebido		20,00
7562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051263 821 Pix - Recebido	15,00	
7562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051263 821 Pix - Recebido		15,00
7563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051264 821 Pix - Recebido	40,00	
7563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051264 821 Pix - Recebido		40,00
7564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051265 821 Pix - Recebido	30,00	
7564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051265 821 Pix - Recebido		30,00
7565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051266 821 Pix - Recebido	10,00	
7565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051266 821 Pix - Recebido		10,00
7566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051267 821 Pix - Recebido	30,00	
7566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051267 821 Pix - Recebido		30,00
7567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051268 821 Pix - Recebido	100,00	
7567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051268 821 Pix - Recebido		100,00
7568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051269 821 Pix - Recebido	30,00	
7568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051269 821 Pix - Recebido		30,00
7569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051270 821 Pix - Recebido	5,00	
7569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051270 821 Pix - Recebido		5,00
7570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051271 821 Pix - Recebido	30,00	
7570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051271 821 Pix - Recebido		30,00
7571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051272 821 Pix - Recebido	20,00	
7571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051272 821 Pix - Recebido		20,00
7572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051273 821 Pix - Recebido	10,00	
7572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051273 821 Pix - Recebido		10,00
7573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051274 821 Pix - Recebido	20,00	
7573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051274 821 Pix - Recebido		20,00
7574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051275 821 Pix - Recebido	15,00	
7574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051275 821 Pix - Recebido		15,00
7575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051276 874 Transferência Periódica	50,00	
7575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051276 874 Transferência Periódica		50,00
7576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051277 874 Transferência Periódica	30,00	
7576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051277 874 Transferência Periódica		30,00
7577	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025051278 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.822	128,90	
7577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051278 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.822		128,90
7867	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025051201 612 Recebimentos Diversos	960,00	
7867	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025051201 612 Recebimentos Diversos		960,00
7868	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025051202 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.976	75,40	
7868	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025051202 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.976		75,40
7933	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	2025051201 109 Pagamento de Boleto	1.000,00	
7933	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051201 109 Pagamento de Boleto		1.000,00
7934	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	2025051202 109 Pagamento de Boleto	844,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.508,30**	**2.664,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.508,30**	**2.664,30**
12/05/2025					
7934	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051202 109 Pagamento de Boleto		844,00
7935	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2025051203 109 Pagamento de Boleto	829,22	
7935	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051203 109 Pagamento de Boleto		829,22
8071	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051201 830 Dep dinheiro inter ag	850,00	
8071	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025051201 830 Dep dinheiro inter ag		850,00
8072	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051202 976 TED-Pag Fornecedores	5.220,00	
8072	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025051202 976 TED-Pag Fornecedores		5.220,00
8073	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051203 821 Pix - Recebido	400,00	
8073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051203 821 Pix - Recebido		400,00
8074	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051204 821 Pix - Recebido	30,00	
8074	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051204 821 Pix - Recebido		30,00
8075	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051205 821 Pix - Recebido	200,00	
8075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051205 821 Pix - Recebido		200,00
8076	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051206 821 Pix - Recebido	10,00	
8076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051206 821 Pix - Recebido		10,00
8077	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051207 821 Pix - Recebido	27,00	
8077	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051207 821 Pix - Recebido		27,00
8078	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051208 874 Transferência Periódica	25,00	
8078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051208 874 Transferência Periódica		25,00
8079	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051209 821 Pix - Recebido	100,00	
8079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051209 821 Pix - Recebido		100,00
8080	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051210 821 Pix - Recebido	5,00	
8080	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051210 821 Pix - Recebido		5,00
8081	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051211 MAQUININHA Pix - Recebido	2.460,96	
8081	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025051211 MAQUININHA Pix - Recebido		2.460,96
8082	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051212 821 Pix - Recebido	20,00	
8082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051212 821 Pix - Recebido		20,00
8083	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051213 821 Pix - Recebido	10,00	
8083	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051213 821 Pix - Recebido		10,00
8084	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051214 821 Pix - Recebido	10,00	
8084	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051214 821 Pix - Recebido		10,00
8085	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051215 821 Pix - Recebido	300,00	
8085	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051215 821 Pix - Recebido		300,00
8086	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051216 821 Pix - Recebido	5,00	
8086	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051216 821 Pix - Recebido		5,00
8087	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051217 874 Transferência Periódica	30,00	
8087	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051217 874 Transferência Periódica		30,00
8088	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051218 874 Transferência Periódica	10,00	
8088	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051218 874 Transferência Periódica		10,00
8089	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051219 109 Pagamento de Boleto	95,40	
8089	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051219 109 Pagamento de Boleto		95,40
8090	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2025051220 109 Pagamento de Boleto	2.220,00	
8090	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051220 109 Pagamento de Boleto		2.220,00
8091	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051221 109 Pagamento de Boleto	364,93	
8091	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051221 109 Pagamento de Boleto		364,93
8092	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2025051222 109 Pagamento de Boleto	546,40	
8092	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051222 109 Pagamento de Boleto		546,40
8093	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025051223 361 Pgto conta água	998,74	
8093	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051223 361 Pgto conta água		998,74
8332	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29455 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	511,72	
8332	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29455 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		511,72
8333	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32793 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.113,84	
8333	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32793 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.113,84
8453	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	450,00	
			A TRANSPORTAR:	**16.843,21**	**17.237,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.843,21**	**17.237,21**
12/05/2025					
8453	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		450,00
8454	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	490,00	
8454	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		490,00
8486	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8486	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8487	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8487	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 12/05/2025	**23.143,51**	**23.143,51**
13/05/2025					
7578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051301 976 TED-Crédito em Conta	55,00	
7578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051301 976 TED-Crédito em Conta		55,00
7579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051302 821 Pix - Recebido	20,00	
7579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051302 821 Pix - Recebido		20,00
7580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051303 821 Pix - Recebido	20,00	
7580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051303 821 Pix - Recebido		20,00
7581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051304 821 Pix - Recebido	150,00	
7581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051304 821 Pix - Recebido		150,00
7582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051305 821 Pix - Recebido	15,00	
7582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051305 821 Pix - Recebido		15,00
7583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051306 821 Pix - Recebido	50,00	
7583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051306 821 Pix - Recebido		50,00
7584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051307 821 Pix - Recebido	7,00	
7584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051307 821 Pix - Recebido		7,00
7585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051308 821 Pix - Recebido	20,00	
7585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051308 821 Pix - Recebido		20,00
7586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051309 821 Pix - Recebido	20,00	
7586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051309 821 Pix - Recebido		20,00
7587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051310 821 Pix - Recebido	50,00	
7587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051310 821 Pix - Recebido		50,00
7588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051311 821 Pix - Recebido	60,00	
7588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051311 821 Pix - Recebido		60,00
7589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051312 821 Pix - Recebido	50,00	
7589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051312 821 Pix - Recebido		50,00
7590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051313 821 Pix - Recebido	20,00	
7590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051313 821 Pix - Recebido		20,00
7591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051314 821 Pix - Recebido	100,00	
7591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051314 821 Pix - Recebido		100,00
7592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051315 821 Pix - Recebido	20,00	
7592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051315 821 Pix - Recebido		20,00
7593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051316 821 Pix - Recebido	20,00	
7593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051316 821 Pix - Recebido		20,00
7594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051317 821 Pix - Recebido	30,00	
7594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051317 821 Pix - Recebido		30,00
7595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051318 821 Pix - Recebido	10,00	
7595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051318 821 Pix - Recebido		10,00
7936	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025051301 470 Transferência enviada	780,62	
7936	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051301 470 Transferência enviada		780,62
			A TRANSPORTAR:	**2.107,62**	**2.557,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.107,62**	**2.557,62**
13/05/2025					
7937	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025051302 470 Transferência enviada	725,25	
7937	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051302 470 Transferência enviada		725,25
8094	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051301 870 Transferência recebida	20,00	
8094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051301 870 Transferência recebida		20,00
8095	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051302 821 Pix - Recebido	100,00	
8095	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051302 821 Pix - Recebido		100,00
8096	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051303 MAQUININHA Pix - Recebido	1.003,87	
8096	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025051303 MAQUININHA Pix - Recebido		1.003,87
8097	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051304 821 Pix - Recebido	70,00	
8097	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051304 821 Pix - Recebido		70,00
8098	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025051305 109 Pagamento de Boleto	227,76	
8098	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051305 109 Pagamento de Boleto		227,76
8099	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025051306 361 Pgto conta água	424,63	
8099	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051306 361 Pgto conta água		424,63
8100	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025051307 361 Pgto conta água	195,94	
8100	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051307 361 Pgto conta água		195,94
8334	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3066 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
8334	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3066 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
8335	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 18390 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	725,25	
8335	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18390 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		725,25
8336	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18391 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	780,62	
8336	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18391 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		780,62
8337	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32814 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	325,73	
8337	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 32814 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		325,73
8338	616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 69947 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	443,12	
8338	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69947 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		443,12
8339	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 69949 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	252,80	
8339	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 69949 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		252,80
8340	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 123755 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	80,59	
8340	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 123755 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		80,59
8427	214041821	2.11.01.03.00001165 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822	VALOR REF.: ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA - DESPESAS DIVERSAS - ADESÕES FEIJOADA	477,00	
8427	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA - DESPESAS DIVERSAS - ADESÕES FEIJOADA		477,00
8445	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 69 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822	477,00	
8445	214041821	2.11.01.03.00001165 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822	SERVICO PRESTADO CONF NF 69 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822		477,00
8485	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8485	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 13/05/2025	**8.203,18**	**8.203,18**
14/05/2025					
7596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051401 821 Pix - Recebido	20,00	
7596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051401 821 Pix - Recebido		20,00
7597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051402 821 Pix - Recebido	20,00	
7597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051402 821 Pix - Recebido		20,00
7598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051403 821 Pix - Recebido	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.775,56**	**6.745,56**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.775,56**	**6.745,56**
14/05/2025					
7598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051403 821 Pix - Recebido		30,00
7599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051404 821 Pix - Recebido	15,00	
7599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051404 821 Pix - Recebido		15,00
7600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051405 821 Pix - Recebido	14,00	
7600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051405 821 Pix - Recebido		14,00
7601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051406 821 Pix - Recebido	100,00	
7601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051406 821 Pix - Recebido		100,00
7602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051407 821 Pix - Recebido	15,00	
7602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051407 821 Pix - Recebido		15,00
7603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051408 821 Pix - Recebido	10,00	
7603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051408 821 Pix - Recebido		10,00
7604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051409 821 Pix - Recebido	15,00	
7604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051409 821 Pix - Recebido		15,00
7605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051410 821 Pix - Recebido	20,00	
7605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051410 821 Pix - Recebido		20,00
7606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051411 821 Pix - Recebido	20,00	
7606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051411 821 Pix - Recebido		20,00
7607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051412 821 Pix - Recebido	30,00	
7607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051412 821 Pix - Recebido		30,00
7608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051413 821 Pix - Recebido	20,00	
7608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051413 821 Pix - Recebido		20,00
7609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051414 821 Pix - Recebido	20,00	
7609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051414 821 Pix - Recebido		20,00
7610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051415 821 Pix - Recebido	15,00	
7610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051415 821 Pix - Recebido		15,00
7611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051416 821 Pix - Recebido	20,00	
7611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051416 821 Pix - Recebido		20,00
7612	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051417 821 Pix - Recebido	15,00	
7612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051417 821 Pix - Recebido		15,00
7613	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051418 821 Pix - Recebido	30,00	
7613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051418 821 Pix - Recebido		30,00
7614	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051419 821 Pix - Recebido	100,00	
7614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051419 821 Pix - Recebido		100,00
7615	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051420 821 Pix - Recebido	20,00	
7615	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051420 821 Pix - Recebido		20,00
7616	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051421 821 Pix - Recebido	30,00	
7616	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051421 821 Pix - Recebido		30,00
7617	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051422 821 Pix - Recebido	15,00	
7617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051422 821 Pix - Recebido		15,00
7618	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051423 821 Pix - Recebido	35,00	
7618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051423 821 Pix - Recebido		35,00
8101	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051401 870 Transferência recebida	35,00	
8101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051401 870 Transferência recebida		35,00
8102	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051402 976 TED-Crédito em Conta	200,00	
8102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051402 976 TED-Crédito em Conta		200,00
8103	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051403 821 Pix - Recebido	70,00	
8103	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051403 821 Pix - Recebido		70,00
8104	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051404 821 Pix - Recebido	200,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.064,00**	**894,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.064,00**	**894,00**
14/05/2025					
8104	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051404 821 Pix - Recebido		200,00
8105	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051405 821 Pix - Recebido	200,00	
8105	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051405 821 Pix - Recebido		200,00
8106	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051406 821 Pix - Recebido	50,00	
8106	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051406 821 Pix - Recebido		50,00
8107	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051407 821 Pix - Recebido	20,00	
8107	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051407 821 Pix - Recebido		20,00
8108	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051408 109 Pagamento de Boleto	65,41	
8108	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051408 109 Pagamento de Boleto		65,41
8109	233614445	2.11.01.03.00005292 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	2025051409 DG INFO Pagamento de Boleto	360,00	
8109	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051409 DG INFO Pagamento de Boleto		360,00
8341	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5935 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	435,00	
8341	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5935 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		435,00
8484	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8484	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 14/05/2025	**2.324,41**	**2.324,41**
15/05/2025					
7619	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051501 821 Pix - Recebido	15,00	
7619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051501 821 Pix - Recebido		15,00
7620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051502 821 Pix - Recebido	10,00	
7620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051502 821 Pix - Recebido		10,00
7621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051503 821 Pix - Recebido	40,00	
7621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051503 821 Pix - Recebido		40,00
7622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051504 821 Pix - Recebido	100,00	
7622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051504 821 Pix - Recebido		100,00
7623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051505 821 Pix - Recebido	10,00	
7623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051505 821 Pix - Recebido		10,00
7624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051506 821 Pix - Recebido	20,00	
7624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051506 821 Pix - Recebido		20,00
7625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051507 821 Pix - Recebido	50,00	
7625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051507 821 Pix - Recebido		50,00
7626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051508 821 Pix - Recebido	45,00	
7626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051508 821 Pix - Recebido		45,00
7627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051509 821 Pix - Recebido	100,00	
7627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051509 821 Pix - Recebido		100,00
7628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051510 821 Pix - Recebido	10,00	
7628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051510 821 Pix - Recebido		10,00
7629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051511 821 Pix - Recebido	50,00	
7629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051511 821 Pix - Recebido		50,00
7630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051512 821 Pix - Recebido	20,00	
7630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051512 821 Pix - Recebido		20,00
7631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051513 821 Pix - Recebido	100,00	
7631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051513 821 Pix - Recebido		100,00
7632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051514 821 Pix - Recebido	10,00	
7632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051514 821 Pix - Recebido		10,00
7633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051515 821 Pix - Recebido	20,00	
7633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051515 821 Pix - Recebido		20,00
			A TRANSPORTAR:	**1.790,41**	**1.990,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.790,41**	**1.990,41**
15/05/2025					
7634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051516 821 Pix - Recebido	20,00	
7634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051516 821 Pix - Recebido		20,00
7635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051517 821 Pix - Recebido	50,00	
7635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051517 821 Pix - Recebido		50,00
7636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051518 821 Pix - Recebido	20,00	
7636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051518 821 Pix - Recebido		20,00
7637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051519 821 Pix - Recebido	23,02	
7637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051519 821 Pix - Recebido		23,02
7638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051520 821 Pix - Recebido	300,00	
7638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051520 821 Pix - Recebido		300,00
7639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051521 821 Pix - Recebido	20,00	
7639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051521 821 Pix - Recebido		20,00
7640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051522 821 Pix - Recebido	60,00	
7640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051522 821 Pix - Recebido		60,00
7641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051523 821 Pix - Recebido	50,00	
7641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051523 821 Pix - Recebido		50,00
7642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051524 821 Pix - Recebido	20,00	
7642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051524 821 Pix - Recebido		20,00
7643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051525 821 Pix - Recebido	30,00	
7643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051525 821 Pix - Recebido		30,00
7644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051526 821 Pix - Recebido	30,00	
7644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051526 821 Pix - Recebido		30,00
7645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051527 821 Pix - Recebido	20,00	
7645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051527 821 Pix - Recebido		20,00
7646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051528 821 Pix - Recebido	10,00	
7646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051528 821 Pix - Recebido		10,00
7850	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025051501 RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,15	
7850	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2025051501 RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,15
7851	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025051502 TARIFA BANCARIA	171,70	
7851	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025051502 TARIFA BANCARIA		171,70
7938	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2025051501 109 Pagamento de Boleto	400,83	
7938	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051501 109 Pagamento de Boleto		400,83
7939	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2025051502 109 Pagamento de Boleto	622,45	
7939	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051502 109 Pagamento de Boleto		622,45
7940	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025051503 109 Pagamento de Boleto	2.000,00	
7940	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051503 109 Pagamento de Boleto		2.000,00
8110	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	1.500,00	
8110	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		1.500,00
8111	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051504 830 Dep dinheiro ATM	1.778,00	
8111	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051504 830 Dep dinheiro ATM		1.778,00
8112	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051505 830 Dep dinheiro ATM	1.030,00	
8112	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051505 830 Dep dinheiro ATM		1.030,00
8113	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051506 830 Dep dinheiro ATM	930,00	
8113	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051506 830 Dep dinheiro ATM		930,00
8114	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051507 830 Dep dinheiro ATM	1.119,00	
8114	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051507 830 Dep dinheiro ATM		1.119,00
8115	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051508 830 Dep dinheiro ATM	900,00	
8115	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051508 830 Dep dinheiro ATM		900,00
8116	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051509 830 Dep dinheiro ATM	880,00	
8116	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051509 830 Dep dinheiro ATM		880,00
			A TRANSPORTAR:	**11.985,15**	**11.985,15**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**11.985,15**	**11.985,15**
15/05/2025						
8117	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051510 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
8117	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	2025051510 830 Dep dinheiro ATM		50,00
8118	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051511 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
8118	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	2025051511 830 Dep dinheiro ATM		100,00
8119	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051512 821 Pix - Recebido	10,00	
8119	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025051512 821 Pix - Recebido		10,00
8120	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051513 821 Pix - Recebido	60,00	
8120	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025051513 821 Pix - Recebido		60,00
8121	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051514 821 Pix - Recebido	50,00	
8121	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025051514 821 Pix - Recebido		50,00
8122	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051515 MAQUININHA Pix - Recebido	1.301,84	
8122	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	2025051515 MAQUININHA Pix - Recebido		1.301,84
8123	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051516 821 Pix - Recebido	150,00	
8123	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025051516 821 Pix - Recebido		150,00
8124	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051517 821 Pix - Recebido	60,00	
8124	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2025051517 821 Pix - Recebido		60,00
8125	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051518 821 Pix - Recebido	25,00	
8125	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051518 821 Pix - Recebido		25,00
8126	592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2025051519 363 Pagto conta telefone	5,11	
8126	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051519 363 Pagto conta telefone		5,11
8127	2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051520 109 Pagamento de Boleto	85,38	
8127	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051520 109 Pagamento de Boleto		85,38
8128	203907253	2.11.01.03.00000774	S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	2025051521 109 Pagamento de Boleto	316,00	
8128	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051521 109 Pagamento de Boleto		316,00
8129	2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051522 109 Pagamento de Boleto	84,78	
8129	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051522 109 Pagamento de Boleto		84,78
8130	2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051523 109 Pagamento de Boleto	86,00	
8130	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051523 109 Pagamento de Boleto		86,00
8293	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
8293	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
8294	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
8294	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
8342	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 648 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	299,70	
8342	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 648 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		299,70
8343	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 649 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.808,84	
8343	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 649 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.808,84
8344	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 738 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	912,36	
8344	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 738 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		912,36
8345	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 739 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	665,16	
8345	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 739 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		665,16
8346	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 740 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	139,40	
8346	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 740 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		139,40
8347	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 741 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.104,50	
8347	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 741 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.104,50
8348	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 742 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	667,42	
8348	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 742 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		667,42
8349	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 863 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	500,00	
8349	271625826	2.11.01.03.00000775	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 863 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		500,00
8350	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29537 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	101,94	
				A TRANSPORTAR:	**12.583,43**	**12.481,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.583,43**	**12.481,49**
15/05/2025					
8350	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29537 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		101,94
8406	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61404 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	125,00	
8406	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61404 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		125,00
8455	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	775,00	
8455	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		775,00
8456	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	380,00	
8456	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		380,00
8483	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8483	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 15/05/2025	**26.508,58**	**26.508,58**
16/05/2025					
7647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051601 821 Pix - Recebido	25,00	
7647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051601 821 Pix - Recebido		25,00
7648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051602 821 Pix - Recebido	20,00	
7648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051602 821 Pix - Recebido		20,00
7649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051603 821 Pix - Recebido	10,00	
7649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051603 821 Pix - Recebido		10,00
7650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051604 821 Pix - Recebido	15,00	
7650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051604 821 Pix - Recebido		15,00
7651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051605 821 Pix - Recebido	20,00	
7651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051605 821 Pix - Recebido		20,00
7652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051606 821 Pix - Recebido	20,00	
7652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051606 821 Pix - Recebido		20,00
7653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051607 821 Pix - Recebido	20,00	
7653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051607 821 Pix - Recebido		20,00
7654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051608 821 Pix - Recebido	15,00	
7654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051608 821 Pix - Recebido		15,00
7655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051609 821 Pix - Recebido	15,00	
7655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051609 821 Pix - Recebido		15,00
7656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051610 821 Pix - Recebido	40,00	
7656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051610 821 Pix - Recebido		40,00
7657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051611 821 Pix - Recebido	20,00	
7657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051611 821 Pix - Recebido		20,00
7658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051612 821 Pix - Recebido	20,00	
7658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051612 821 Pix - Recebido		20,00
7659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051613 821 Pix - Recebido	150,00	
7659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051613 821 Pix - Recebido		150,00
7660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051614 821 Pix - Recebido	50,00	
7660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051614 821 Pix - Recebido		50,00
7661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051615 821 Pix - Recebido	100,00	
7661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051615 821 Pix - Recebido		100,00
7662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051616 821 Pix - Recebido	20,00	
7662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051616 821 Pix - Recebido		20,00
7663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051617 821 Pix - Recebido	40,00	
7663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051617 821 Pix - Recebido		40,00
7664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051618 821 Pix - Recebido	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.960,00**	**2.041,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.960,00**	**2.041,94**
16/05/2025					
7664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051618 821 Pix - Recebido		20,00
7941	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	2025051601 109 Pagamento de Boleto	4.178,43	
7941	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051601 109 Pagamento de Boleto		4.178,43
7942	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2025051602 109 Pagamento de Boleto	250,00	
7942	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051602 109 Pagamento de Boleto		250,00
7943	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	2025051603 109 Pagamento de Boleto	49,50	
7943	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051603 109 Pagamento de Boleto		49,50
8131	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051601 821 Pix - Recebido	50,00	
8131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051601 821 Pix - Recebido		50,00
8132	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051602 MAQUININHA Pix - Recebido	1.146,80	
8132	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025051602 MAQUININHA Pix - Recebido		1.146,80
8133	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051603 821 Pix - Recebido	120,00	
8133	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051603 821 Pix - Recebido		120,00
8134	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051604 821 Pix - Recebido	120,00	
8134	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051604 821 Pix - Recebido		120,00
8135	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051605 821 Pix - Recebido	1.603,37	
8135	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025051605 821 Pix - Recebido		1.603,37
8136	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051606 821 Pix - Recebido	1.922,69	
8136	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025051606 821 Pix - Recebido		1.922,69
8137	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051607 821 Pix - Recebido	150,00	
8137	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051607 821 Pix - Recebido		150,00
8138	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051608 821 Pix - Recebido	4.486,27	
8138	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025051608 821 Pix - Recebido		4.486,27
8139	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051609 821 Pix - Recebido	50,00	
8139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051609 821 Pix - Recebido		50,00
8140	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051610 109 Pagamento de Boleto	860,61	
8140	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051610 109 Pagamento de Boleto		860,61
8141	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051611 109 Pagamento de Boleto	147,98	
8141	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051611 109 Pagamento de Boleto		147,98
8142	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051612 109 Pagamento de Boleto	147,98	
8142	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051612 109 Pagamento de Boleto		147,98
8143	210397109	2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	2025051613 144 Pix - Enviado	120,00	
8143	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051613 144 Pix - Enviado		120,00
8144	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025051614 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	400,00	
8144	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051614 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		400,00
8145	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025051615 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00	
8145	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051615 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00
8146	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025051616 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado	750,00	
8146	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051616 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado		750,00
8147	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025051617 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	450,00	
8147	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051617 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		450,00
8148	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025051618 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	480,00	
8148	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051618 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		480,00
8149	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025051619 258 Tarifa Pix Enviado	26,21	
8149	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051619 258 Tarifa Pix Enviado		26,21
8428	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - MANTEIGA	89,34	
8428	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - MANTEIGA		89,34
			A TRANSPORTAR:	**18.049,18**	**18.069,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**18.049,18**	**18.069,18**
16/05/2025						
8446	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 92 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	3.520,00	
8446	222650033	2.11.01.03.00004646	CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	SERVICO PRESTADO CONF NF 92 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848		3.520,00
8482	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8482	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
				TOTAL DO DIA - 16/05/2025	**22.249,18**	**22.249,18**
17/05/2025						
8440	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	81,00	
8440	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		81,00
				TOTAL DO DIA - 17/05/2025	**81,00**	**81,00**
19/05/2025						
7665	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051901 821 Pix - Recebido	50,00	
7665	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051901 821 Pix - Recebido		50,00
7666	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051902 821 Pix - Recebido	20,00	
7666	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051902 821 Pix - Recebido		20,00
7667	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051903 821 Pix - Recebido	20,00	
7667	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051903 821 Pix - Recebido		20,00
7668	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051904 821 Pix - Recebido	50,00	
7668	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051904 821 Pix - Recebido		50,00
7669	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051905 821 Pix - Recebido	15,00	
7669	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051905 821 Pix - Recebido		15,00
7670	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051906 821 Pix - Recebido	20,00	
7670	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051906 821 Pix - Recebido		20,00
7671	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051907 821 Pix - Recebido	30,00	
7671	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051907 821 Pix - Recebido		30,00
7672	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051908 821 Pix - Recebido	50,00	
7672	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051908 821 Pix - Recebido		50,00
7673	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051909 821 Pix - Recebido	50,00	
7673	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051909 821 Pix - Recebido		50,00
7674	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051910 821 Pix - Recebido	50,00	
7674	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051910 821 Pix - Recebido		50,00
7675	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051911 821 Pix - Recebido	80,00	
7675	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051911 821 Pix - Recebido		80,00
7676	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051912 821 Pix - Recebido	20,00	
7676	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051912 821 Pix - Recebido		20,00
7677	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051913 821 Pix - Recebido	50,00	
7677	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051913 821 Pix - Recebido		50,00
7678	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051914 821 Pix - Recebido	15,00	
7678	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051914 821 Pix - Recebido		15,00
7679	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051915 821 Pix - Recebido	50,00	
7679	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051915 821 Pix - Recebido		50,00
7680	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051916 821 Pix - Recebido	200,00	
7680	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051916 821 Pix - Recebido		200,00
7681	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051917 821 Pix - Recebido	15,00	
7681	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051917 821 Pix - Recebido		15,00
7682	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051918 821 Pix - Recebido	30,00	
7682	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	2025051918 821 Pix - Recebido		30,00
				A TRANSPORTAR:	**4.476,00**	**4.476,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.476,00**	**4.476,00**
19/05/2025					
7683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051919 821 Pix - Recebido	20,00	
7683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051919 821 Pix - Recebido		20,00
7684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051920 821 Pix - Recebido	20,00	
7684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051920 821 Pix - Recebido		20,00
7685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051921 821 Pix - Recebido	50,00	
7685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051921 821 Pix - Recebido		50,00
7686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051922 821 Pix - Recebido	20,00	
7686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051922 821 Pix - Recebido		20,00
7687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051923 821 Pix - Recebido	70,00	
7687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051923 821 Pix - Recebido		70,00
7688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051924 821 Pix - Recebido	20,00	
7688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051924 821 Pix - Recebido		20,00
7689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051925 821 Pix - Recebido	30,00	
7689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051925 821 Pix - Recebido		30,00
7690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051926 821 Pix - Recebido	20,00	
7690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051926 821 Pix - Recebido		20,00
7691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051927 821 Pix - Recebido	50,00	
7691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051927 821 Pix - Recebido		50,00
7692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051928 821 Pix - Recebido	300,00	
7692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051928 821 Pix - Recebido		300,00
7693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051929 821 Pix - Recebido	20,00	
7693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051929 821 Pix - Recebido		20,00
7694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051930 821 Pix - Recebido	80,00	
7694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051930 821 Pix - Recebido		80,00
7695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051931 821 Pix - Recebido	20,00	
7695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051931 821 Pix - Recebido		20,00
7696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051932 821 Pix - Recebido	20,00	
7696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051932 821 Pix - Recebido		20,00
7697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051933 821 Pix - Recebido	20,00	
7697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051933 821 Pix - Recebido		20,00
7698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051934 821 Pix - Recebido	10,00	
7698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051934 821 Pix - Recebido		10,00
7699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051935 821 Pix - Recebido	10,00	
7699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051935 821 Pix - Recebido		10,00
7700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051936 821 Pix - Recebido	30,00	
7700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025051936 821 Pix - Recebido		30,00
7701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051937 470 Transferência enviada	16.333,12	
7701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025051937 470 Transferência enviada		16.333,12
7944	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025051901 362 Pagamento conta luz	4.511,90	
7944	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051901 362 Pagamento conta luz		4.511,90
8151	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051902 976 TED-Crédito em Conta	1.566,92	
8151	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2025051902 976 TED-Crédito em Conta		1.566,92
8152	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051903 821 Pix - Recebido	150,00	
8152	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051903 821 Pix - Recebido		150,00
8153	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051904 821 Pix - Recebido	60,00	
8153	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051904 821 Pix - Recebido		60,00
8154	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051905 821 Pix - Recebido	10,00	
8154	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051905 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**23.441,94**	**23.441,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.441,94**	**23.441,94**
19/05/2025					
8155	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051906 821 Pix - Recebido	80,00	
8155	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051906 821 Pix - Recebido		80,00
8156	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051907 821 Pix - Recebido	13,00	
8156	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051907 821 Pix - Recebido		13,00
8157	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051908 821 Pix - Recebido	60,00	
8157	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051908 821 Pix - Recebido		60,00
8158	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051909 821 Pix - Recebido	2.107,59	
8158	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051909 821 Pix - Recebido		2.107,59
8159	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051910 821 Pix - Recebido	20,00	
8159	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051910 821 Pix - Recebido		20,00
8160	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051911 821 Pix - Recebido	120,00	
8160	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051911 821 Pix - Recebido		120,00
8161	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025051912 110 Rebloqueio de deposito	120,00	
8161	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051912 110 Rebloqueio de deposito		120,00
8162	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051913 109 Pagamento de Boleto	119,26	
8162	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051913 109 Pagamento de Boleto		119,26
8163	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051914 109 Pagamento de Boleto	140,00	
8163	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051914 109 Pagamento de Boleto		140,00
8164	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025051915 109 Pagamento de Boleto	197,46	
8164	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051915 109 Pagamento de Boleto		197,46
8165	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2025051916 109 Pagamento de Boleto	8.884,23	
8165	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051916 109 Pagamento de Boleto		8.884,23
8166	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051917 631 Dep cheque caixa agencia	120,00	
8166	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025051917 631 Dep cheque caixa agencia		120,00
8351	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29579 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	519,72	
8351	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29579 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		519,72
8352	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29580 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	236,75	
8352	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29580 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		236,75
8353	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 43306 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.174,26	
8353	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43306 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.174,26
8457	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	755,00	
8457	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		755,00
8458	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	470,00	
8458	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		470,00
8480	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8480	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8481	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8481	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 19/05/2025	**39.514,21**	**39.514,21**
20/05/2025					
7702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052001 821 Pix - Recebido	45,00	
7702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052001 821 Pix - Recebido		45,00
7703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052002 821 Pix - Recebido	50,00	
7703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052002 821 Pix - Recebido		50,00
7704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052003 821 Pix - Recebido	100,00	
7704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052003 821 Pix - Recebido		100,00
7705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052004 821 Pix - Recebido	35,00	
7705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052004 821 Pix - Recebido		35,00
7706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052005 821 Pix - Recebido	15,00	
7706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052005 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**15.502,27**	**15.502,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.502,27**	**15.502,27**
20/05/2025					
7707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052006 821 Pix - Recebido	150,00	
7707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052006 821 Pix - Recebido		150,00
7708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052007 821 Pix - Recebido	20,00	
7708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052007 821 Pix - Recebido		20,00
7709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052008 821 Pix - Recebido	20,00	
7709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052008 821 Pix - Recebido		20,00
7710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052009 821 Pix - Recebido	15,00	
7710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052009 821 Pix - Recebido		15,00
7711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052010 821 Pix - Recebido	100,00	
7711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052010 821 Pix - Recebido		100,00
7712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052011 821 Pix - Recebido	20,00	
7712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052011 821 Pix - Recebido		20,00
7713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052012 821 Pix - Recebido	200,00	
7713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052012 821 Pix - Recebido		200,00
7714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052013 821 Pix - Recebido	50,00	
7714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052013 821 Pix - Recebido		50,00
7715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052014 821 Pix - Recebido	100,00	
7715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052014 821 Pix - Recebido		100,00
7716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052015 821 Pix - Recebido	60,00	
7716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052015 821 Pix - Recebido		60,00
7717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052016 821 Pix - Recebido	20,00	
7717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052016 821 Pix - Recebido		20,00
7718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052017 821 Pix - Recebido	10,00	
7718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052017 821 Pix - Recebido		10,00
7719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052018 821 Pix - Recebido	300,00	
7719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052018 821 Pix - Recebido		300,00
7720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052019 821 Pix - Recebido	55,00	
7720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052019 821 Pix - Recebido		55,00
7721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052020 821 Pix - Recebido	20,00	
7721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052020 821 Pix - Recebido		20,00
7722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052021 821 Pix - Recebido	10,00	
7722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052021 821 Pix - Recebido		10,00
7723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052022 821 Pix - Recebido	60,00	
7723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052022 821 Pix - Recebido		60,00
7724	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052023 821 Pix - Recebido	50,00	
7724	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052023 821 Pix - Recebido		50,00
7725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052024 821 Pix - Recebido	15,00	
7725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052024 821 Pix - Recebido		15,00
7726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052025 821 Pix - Recebido	10,00	
7726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052025 821 Pix - Recebido		10,00
7727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052026 821 Pix - Recebido	30,00	
7727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052026 821 Pix - Recebido		30,00
7869	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	2025052001 144 Pix - Enviado	3.400,00	
7869	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025052001 144 Pix - Enviado		3.400,00
7945	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052001 470 Transferência Agendada	9.900,91	
7945	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052001 470 Transferência Agendada		9.900,91
7946	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052002 470 Transferência Agendada	8.287,66	
			A TRANSPORTAR:	**22.903,57**	**14.615,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**22.903,57**	**14.615,91**
20/05/2025					
7946	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052002 470 Transferência Agendada		8.287,66
8167	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052001 830 Dep dinheiro ATM	471,00	
8167	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052001 830 Dep dinheiro ATM		471,00
8168	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052002 830 Dep dinheiro ATM	720,00	
8168	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052002 830 Dep dinheiro ATM		720,00
8169	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052003 830 Dep dinheiro ATM	465,00	
8169	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052003 830 Dep dinheiro ATM		465,00
8170	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052004 830 Dep dinheiro ATM	848,00	
8170	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052004 830 Dep dinheiro ATM		848,00
8171	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052005 830 Dep dinheiro ATM	1.320,00	
8171	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052005 830 Dep dinheiro ATM		1.320,00
8172	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052006 830 Dep dinheiro ATM	750,00	
8172	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052006 830 Dep dinheiro ATM		750,00
8173	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052007 830 Dep dinheiro ATM	705,00	
8173	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052007 830 Dep dinheiro ATM		705,00
8174	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052008 830 Dep dinheiro ATM	1.750,00	
8174	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052008 830 Dep dinheiro ATM		1.750,00
8175	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052009 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
8175	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052009 830 Dep dinheiro ATM		100,00
8176	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052010 830 Dep dinheiro ATM	622,00	
8176	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052010 830 Dep dinheiro ATM		622,00
8177	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052011 830 Dep dinheiro ATM	293,00	
8177	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052011 830 Dep dinheiro ATM		293,00
8178	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052012 976 TED-Crédito em Conta	1.988,51	
8178	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052012 976 TED-Crédito em Conta		1.988,51
8179	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052015 821 Pix - Recebido	1.086,83	
8179	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052015 821 Pix - Recebido		1.086,83
8180	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052016 821 Pix - Recebido	30,00	
8180	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052016 821 Pix - Recebido		30,00
8181	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052017 874 Transferência Periódica	50,00	
8181	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052017 874 Transferência Periódica		50,00
8182	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052018 110 Rebloqueio de deposito	120,00	
8182	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052018 110 Rebloqueio de deposito		120,00
8183	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	2025052019 PARC 2/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO	2.000,00	
8183	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052019 PARC 2/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO		2.000,00
8184	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2025052020 144 Pix - Agendamento	12.271,63	
8184	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052020 144 Pix - Agendamento		12.271,63
8185	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025052021 109 Pagamento de Boleto	210,00	
8185	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052021 109 Pagamento de Boleto		210,00
8186	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2025052022 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto	220,00	
8186	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052022 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto		220,00
8187	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	2025052023 109 Pagamento de Boleto	640,00	
8187	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052023 109 Pagamento de Boleto		640,00
8188	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	2025052024 CONS METROPOLITANO DE SJ CAMPOS Pagamento de Boleto	280,00	
8188	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052024 CONS METROPOLITANO DE SJ CAMPOS Pagamento de Boleto		280,00
8189	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	2025052025 109 Pagamento de Boleto	174,50	
8189	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052025 109 Pagamento de Boleto		174,50
8190	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	2025052026 109 Pagamento de Boleto	32.185,35	
8190	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052026 109 Pagamento de Boleto		32.185,35
8191	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos	1.682,63	
8191	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos	12.088,23	
			A TRANSPORTAR:	**73.071,68**	**67.588,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**73.071,68**	**67.588,48**
20/05/2025					
8191	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos		13.770,86
8192	243195771	2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	2025052028 144 Pix - Enviado	1.160,00	
8192	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052028 144 Pix - Enviado		1.160,00
8193	21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2025052029 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto	339,80	
8193	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052029 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		339,80
8194	222650033	2.11.01.03.00004646 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	2025052030 NEY REFRIGERAÇÃO Pix - Enviado	3.520,00	
8194	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052030 NEY REFRIGERAÇÃO Pix - Enviado		3.520,00
8195	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052031 109 Pagamento de Boleto	3.701,73	
8195	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052031 109 Pagamento de Boleto		3.701,73
8196	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025052032 258 Tarifa Pix Enviado	30,00	
8196	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052032 258 Tarifa Pix Enviado		30,00
8197	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052033 631 Dep cheque caixa agencia	120,00	
8197	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052033 631 Dep cheque caixa agencia		120,00
8354	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 130 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	832,94	
8354	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 130 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		832,94
8447	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	6.800,00	
8447	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		6.800,00
8459	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	835,00	
8459	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		835,00
8478	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8478	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8479	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8479	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 20/05/2025	**113.679,72**	**113.679,72**
21/05/2025					
7728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052101 821 Pix - Recebido	40,00	
7728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052101 821 Pix - Recebido		40,00
7729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052102 821 Pix - Recebido	30,00	
7729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052102 821 Pix - Recebido		30,00
7730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052103 821 Pix - Recebido	20,00	
7730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052103 821 Pix - Recebido		20,00
7731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052104 821 Pix - Recebido	20,00	
7731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052104 821 Pix - Recebido		20,00
7732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052105 821 Pix - Recebido	10,00	
7732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052105 821 Pix - Recebido		10,00
7733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052106 821 Pix - Recebido	15,00	
7733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052106 821 Pix - Recebido		15,00
7734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052107 821 Pix - Recebido	15,00	
7734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052107 821 Pix - Recebido		15,00
7735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052108 821 Pix - Recebido	30,00	
7735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052108 821 Pix - Recebido		30,00
7736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052109 821 Pix - Recebido	20,00	
7736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052109 821 Pix - Recebido		20,00
7737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052110 821 Pix - Recebido	30,00	
7737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052110 821 Pix - Recebido		30,00
7738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052111 821 Pix - Recebido	15,00	
7738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052111 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**17.704,47**	**31.475,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.704,47**	**31.475,33**
21/05/2025					
7739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052112 821 Pix - Recebido	15,00	
7739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052112 821 Pix - Recebido		15,00
7740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052113 821 Pix - Recebido	20,00	
7740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052113 821 Pix - Recebido		20,00
7741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052114 821 Pix - Recebido	100,00	
7741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052114 821 Pix - Recebido		100,00
7742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052115 821 Pix - Recebido	15,00	
7742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052115 821 Pix - Recebido		15,00
7743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052116 821 Pix - Recebido	10,00	
7743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052116 821 Pix - Recebido		10,00
7744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052117 821 Pix - Recebido	50,00	
7744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052117 821 Pix - Recebido		50,00
7745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052118 821 Pix - Recebido	20,00	
7745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052118 821 Pix - Recebido		20,00
7746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052119 821 Pix - Recebido	15,00	
7746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052119 821 Pix - Recebido		15,00
7747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052120 821 Pix - Recebido	46,00	
7747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052120 821 Pix - Recebido		46,00
7947	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025052101 470 Transferência enviada	689,42	
7947	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052101 470 Transferência enviada		689,42
7948	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025052102 470 Transferência enviada	2.164,71	
7948	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052102 470 Transferência enviada		2.164,71
7949	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2025052103 144 Pix - Enviado	832,94	
7949	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052103 144 Pix - Enviado		832,94
8198	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052101 830 Dep dinheiro ATM	60,00	
8198	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052101 830 Dep dinheiro ATM		60,00
8199	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052102 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
8199	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052102 830 Dep dinheiro ATM		50,00
8200	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052103 830 Dep dinheiro ATM	50,00	
8200	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052103 830 Dep dinheiro ATM		50,00
8201	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052104 830 Dep dinheiro ATM	590,00	
8201	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052104 830 Dep dinheiro ATM		590,00
8202	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052105 830 Dep dinheiro ATM	1.573,00	
8202	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052105 830 Dep dinheiro ATM		1.573,00
8203	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052106 830 Dep dinheiro ATM	92,00	
8203	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052106 830 Dep dinheiro ATM		92,00
8204	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052107 830 Dep dinheiro ATM	150,00	
8204	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052107 830 Dep dinheiro ATM		150,00
8205	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052108 830 Dep dinheiro ATM	20,00	
8205	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052108 830 Dep dinheiro ATM		20,00
8206	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052109 830 Dep dinheiro ATM	1.060,00	
8206	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052109 830 Dep dinheiro ATM		1.060,00
8207	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052110 830 Dep dinheiro ATM	1.200,00	
8207	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052110 830 Dep dinheiro ATM		1.200,00
8208	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052111 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
8208	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052111 830 Dep dinheiro ATM		100,00
8209	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052112 830 Dep dinheiro ATM	1.550,00	
8209	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052112 830 Dep dinheiro ATM		1.550,00
8210	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052113 830 Dep dinheiro ATM	900,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.373,07**	**10.473,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.373,07**	**10.473,07**
21/05/2025					
8210	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052113 830 Dep dinheiro ATM		900,00
8211	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052114 830 Dep dinheiro ATM	1.550,00	
8211	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052114 830 Dep dinheiro ATM		1.550,00
8212	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052115 830 Dep dinheiro ATM	960,00	
8212	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052115 830 Dep dinheiro ATM		960,00
8213	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052116 830 Dep dinheiro ATM	100,00	
8213	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052116 830 Dep dinheiro ATM		100,00
8214	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052117 830 Dep dinheiro ATM	1.600,00	
8214	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052117 830 Dep dinheiro ATM		1.600,00
8215	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052118 830 Dep dinheiro ATM	870,00	
8215	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052118 830 Dep dinheiro ATM		870,00
8216	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052119 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00	
8216	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052119 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00
8217	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052120 830 Dep dinheiro ATM	455,00	
8217	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052120 830 Dep dinheiro ATM		455,00
8218	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052121 830 Dep dinheiro ATM	200,00	
8218	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052121 830 Dep dinheiro ATM		200,00
8219	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052122 612 Devolução NF Paulista	2.958,55	
8219	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2025052122 612 Devolução NF Paulista		2.958,55
8220	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052123 MAQUININHA Pix - Recebido	1.142,80	
8220	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052123 MAQUININHA Pix - Recebido		1.142,80
8221	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052124 821 Pix - Recebido	60,00	
8221	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052124 821 Pix - Recebido		60,00
8222	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052125 821 Pix - Recebido	100,00	
8222	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052125 821 Pix - Recebido		100,00
8223	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	2025052126 109 Pagamento de Boleto	50,00	
8223	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052126 109 Pagamento de Boleto		50,00
8224	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025052127 109 Pagamento de Boleto	152,76	
8224	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052127 109 Pagamento de Boleto		152,76
8225	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052128 631 Dep cheque caixa agencia	120,00	
8225	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052128 631 Dep cheque caixa agencia		120,00
8226	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052129 631 Dep cheque caixa agencia	340,00	
8226	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	2025052129 631 Dep cheque caixa agencia		340,00
8355	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10289 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	439,40	
8355	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10289 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		439,40
8356	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18717 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.164,71	
8356	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18717 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.164,71
8357	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 18718 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	689,42	
8357	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18718 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		689,42
8358	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33013 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	174,40	
8358	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33013 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		174,40
8407	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10027 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	5.022,00	
8407	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 10027 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		5.022,00
8430	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO	2.000,00	
8430	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	**23.149,04**	**24.049,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.149,04**	**24.049,04**
21/05/2025					
8431	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	VALOR REF.: UNIMED SÃO CARLOS - UNIMED PARA MORADOR ANTONIO SANTIAGO	1.201,10	
8431	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIMED SÃO CARLOS - UNIMED PARA MORADOR ANTONIO SANTIAGO		1.201,10
8460	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	370,00	
8460	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		370,00
8476	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8476	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8477	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8477	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 21/05/2025	**36.458,21**	**36.458,21**
22/05/2025					
7748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052201 821 Pix - Recebido	20,00	
7748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052201 821 Pix - Recebido		20,00
7749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052202 821 Pix - Recebido	15,00	
7749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052202 821 Pix - Recebido		15,00
7750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052203 821 Pix - Recebido	20,00	
7750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052203 821 Pix - Recebido		20,00
7751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052204 821 Pix - Recebido	15,00	
7751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052204 821 Pix - Recebido		15,00
7752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052205 821 Pix - Recebido	15,00	
7752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052205 821 Pix - Recebido		15,00
7753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052206 821 Pix - Recebido	30,00	
7753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052206 821 Pix - Recebido		30,00
7754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052207 821 Pix - Recebido	20,00	
7754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052207 821 Pix - Recebido		20,00
7755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052208 821 Pix - Recebido	20,00	
7755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052208 821 Pix - Recebido		20,00
7756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052209 821 Pix - Recebido	10,00	
7756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052209 821 Pix - Recebido		10,00
7757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052210 821 Pix - Recebido	30,00	
7757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052210 821 Pix - Recebido		30,00
8227	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052201 910 Dep disponivel agencia	150,00	
8227	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052201 910 Dep disponivel agencia		150,00
8228	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052202 870 Transferência recebida	100,00	
8228	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052202 870 Transferência recebida		100,00
8229	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052203 821 Pix - Recebido	60,00	
8229	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052203 821 Pix - Recebido		60,00
8230	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052204 MAQUININHA Pix - Recebido	1.164,11	
8230	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052204 MAQUININHA Pix - Recebido		1.164,11
8231	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052205 109 Pagamento de Boleto	184,00	
8231	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052205 109 Pagamento de Boleto		184,00
8232	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052206 631 Dep cheque caixa agencia	50,00	
8232	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052206 631 Dep cheque caixa agencia		50,00
8359	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33036 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,94	
8359	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33036 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,94
8360	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33037 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,94	
8360	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33037 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,94
8361	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 124151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.039,39	
			A TRANSPORTAR:	**5.039,48**	**4.000,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.039,48**	**4.000,09**
22/05/2025					
8361	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.039,39
8408	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61643 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	147,84	
8408	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61643 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		147,84
8409	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61644 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	147,84	
8409	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61644 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		147,84
8410	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61645 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	70,00	
8410	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61645 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		70,00
8411	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61646 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	70,00	
8411	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61646 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		70,00
8412	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61647 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	140,00	
8412	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61647 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		140,00
8413	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61648 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	164,20	
8413	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61648 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		164,20
8414	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	102,42	
8414	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		102,42
8415	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61651 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	228,46	
8415	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61651 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		228,46
8416	616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 61652 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	59,20	
8416	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 61652 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		59,20
8429	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: QUERMESSE SANTA RITA DE CASSIA - PASSEIO COM OS IDOSOS NA QUERMESSE	292,00	
8429	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUERMESSE SANTA RITA DE CASSIA - PASSEIO COM OS IDOSOS NA QUERMESSE		292,00
8432	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: MARIA G. CANDIDO - DESPESAS DIVERSAS - HIGIENE PARA IDOSO WALDIR	116,79	
8432	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MARIA G. CANDIDO - DESPESAS DIVERSAS - HIGIENE PARA IDOSO WALDIR		116,79
8461	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	420,00	
8461	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		420,00
8474	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8474	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8475	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8475	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 22/05/2025	**5.427,13**	**5.427,13**
23/05/2025					
7758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052301 821 Pix - Recebido	5,00	
7758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052301 821 Pix - Recebido		5,00
7759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052302 821 Pix - Recebido	20,00	
7759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052302 821 Pix - Recebido		20,00
7760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052303 821 Pix - Recebido	20,00	
7760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052303 821 Pix - Recebido		20,00
7761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052304 821 Pix - Recebido	30,00	
7761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052304 821 Pix - Recebido		30,00
			A TRANSPORTAR:	**2.153,75**	**3.193,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.153,75**	**3.193,14**
23/05/2025					
7762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052305 821 Pix - Recebido	20,00	
7762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052305 821 Pix - Recebido		20,00
7763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052306 821 Pix - Recebido	15,00	
7763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052306 821 Pix - Recebido		15,00
7764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052307 821 Pix - Recebido	15,00	
7764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052307 821 Pix - Recebido		15,00
7765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052308 874 Transferência Periódica	170,00	
7765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052308 874 Transferência Periódica		170,00
7766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052309 821 Pix - Recebido	20,00	
7766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052309 821 Pix - Recebido		20,00
7767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052310 821 Pix - Recebido	15,00	
7767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052310 821 Pix - Recebido		15,00
7768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052311 821 Pix - Recebido	15,00	
7768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052311 821 Pix - Recebido		15,00
7769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052312 821 Pix - Recebido	30,00	
7769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052312 821 Pix - Recebido		30,00
7770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052313 821 Pix - Recebido	10,00	
7770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052313 821 Pix - Recebido		10,00
7771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052314 821 Pix - Recebido	30,00	
7771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052314 821 Pix - Recebido		30,00
7772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052315 821 Pix - Recebido	15,00	
7772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052315 821 Pix - Recebido		15,00
7773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052316 821 Pix - Recebido	150,00	
7773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052316 821 Pix - Recebido		150,00
7950	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2025052301 109 Pagamento de Boleto	500,00	
7950	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052301 109 Pagamento de Boleto		500,00
7951	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025052302 109 Pagamento de Boleto	278,38	
7951	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052302 109 Pagamento de Boleto		278,38
7952	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	2025052303 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado	2.127,18	
7952	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052303 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado		2.127,18
7953	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	2025052304 144 Pix - Enviado	141,82	
7953	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052304 144 Pix - Enviado		141,82
8233	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052301 821 Pix - Recebido	100,00	
8233	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052301 821 Pix - Recebido		100,00
8234	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052302 821 Pix - Recebido	60,00	
8234	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052302 821 Pix - Recebido		60,00
8235	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052303 821 Pix - Recebido	1.116,98	
8235	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052303 821 Pix - Recebido		1.116,98
8236	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052304 821 Pix - Recebido	200,00	
8236	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052304 821 Pix - Recebido		200,00
8237	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052305 821 Pix - Recebido	400,00	
8237	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052305 821 Pix - Recebido		400,00
8238	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052306 821 Pix - Recebido	30,00	
8238	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052306 821 Pix - Recebido		30,00
8239	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052307 109 Pagamento de Boleto	535,90	
8239	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052307 109 Pagamento de Boleto		535,90
8240	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	2025052308 109 Pagamento de Boleto	100,12	
8240	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052308 109 Pagamento de Boleto		100,12
8241	259601344	2.11.01.03.00003551 FIOCHI SERVICOS LTDA	2025052309 109 Pagamento de Boleto	800,00	
8241	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052309 109 Pagamento de Boleto		800,00
			A TRANSPORTAR:	**6.895,38**	**6.895,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.895,38**	**6.895,38**
23/05/2025					
8242	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052310 109 Pagamento de Boleto	161,36	
8242	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052310 109 Pagamento de Boleto		161,36
8243	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	2025052311 361 Pgto conta água	126,72	
8243	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052311 361 Pgto conta água		126,72
8244	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052312 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL Pix - Enviado	150,00	
8244	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052312 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL Pix - Enviado		150,00
8245	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052313 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00	
8245	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052313 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00
8246	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052314 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado	150,00	
8246	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052314 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado		150,00
8247	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052315 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	360,00	
8247	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052315 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		360,00
8248	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052316 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	112,50	
8248	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052316 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		112,50
8249	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	2025052317 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	550,00	
8249	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052317 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		550,00
8250	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025052318 258 Tarifa Pix Enviado	16,04	
8250	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052318 258 Tarifa Pix Enviado		16,04
8362	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33068 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	111,62	
8362	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33068 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		111,62
8433	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: MARCIA APARECIDA DE PAULO - CUIDADORA COM MORADOR MANOEL	150,00	
8433	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MARCIA APARECIDA DE PAULO - CUIDADORA COM MORADOR MANOEL		150,00
8434	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: EDUARDO CONSTANTINO PEREZ - RETIRADA DE VESPEIRO	150,00	
8434	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: EDUARDO CONSTANTINO PEREZ - RETIRADA DE VESPEIRO		150,00
8473	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8473	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 23/05/2025	**9.518,62**	**9.518,62**
24/05/2025					
8363	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 66326 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	410,00	
8363	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 66326 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		410,00
8441	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	85,50	
8441	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		85,50
8472	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8472	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 24/05/2025	**555,50**	**555,50**
26/05/2025					
7774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052601 870 Transferência recebida	100,00	
7774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052601 870 Transferência recebida		100,00
7775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052602 821 Pix - Recebido	20,00	
7775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052602 821 Pix - Recebido		20,00
7776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052603 821 Pix - Recebido	10,00	
7776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052603 821 Pix - Recebido		10,00
			A TRANSPORTAR:	**3.233,74**	**3.233,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.233,74**	**3.233,74**
26/05/2025					
7777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052604 821 Pix - Recebido	33,00	
7777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052604 821 Pix - Recebido		33,00
7778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052605 821 Pix - Recebido	20,00	
7778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052605 821 Pix - Recebido		20,00
7779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052606 821 Pix - Recebido	20,00	
7779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052606 821 Pix - Recebido		20,00
7780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052607 821 Pix - Recebido	15,00	
7780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052607 821 Pix - Recebido		15,00
7781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052608 821 Pix - Recebido	50,00	
7781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052608 821 Pix - Recebido		50,00
7782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052609 821 Pix - Recebido	50,00	
7782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052609 821 Pix - Recebido		50,00
7783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052610 821 Pix - Recebido	50,00	
7783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052610 821 Pix - Recebido		50,00
7784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052611 821 Pix - Recebido	100,00	
7784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052611 821 Pix - Recebido		100,00
7785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052612 821 Pix - Recebido	10,00	
7785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052612 821 Pix - Recebido		10,00
7786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052613 821 Pix - Recebido	50,00	
7786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052613 821 Pix - Recebido		50,00
7787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052614 821 Pix - Recebido	15,00	
7787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052614 821 Pix - Recebido		15,00
7788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052615 821 Pix - Recebido	10,00	
7788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052615 821 Pix - Recebido		10,00
7789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052616 821 Pix - Recebido	15,00	
7789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052616 821 Pix - Recebido		15,00
7790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052617 821 Pix - Recebido	10,00	
7790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052617 821 Pix - Recebido		10,00
7791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052618 821 Pix - Recebido	800,00	
7791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052618 821 Pix - Recebido		800,00
7792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052619 821 Pix - Recebido	150,00	
7792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052619 821 Pix - Recebido		150,00
7793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052620 821 Pix - Recebido	30,00	
7793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052620 821 Pix - Recebido		30,00
7794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052621 821 Pix - Recebido	50,00	
7794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052621 821 Pix - Recebido		50,00
7795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052622 821 Pix - Recebido	100,00	
7795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052622 821 Pix - Recebido		100,00
7796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052623 821 Pix - Recebido	15,00	
7796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052623 821 Pix - Recebido		15,00
7797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052624 821 Pix - Recebido	13,00	
7797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052624 821 Pix - Recebido		13,00
7798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052625 821 Pix - Recebido	20,00	
7798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052625 821 Pix - Recebido		20,00
7799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052626 821 Pix - Recebido	60,00	
7799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052626 821 Pix - Recebido		60,00
			A TRANSPORTAR:	**1.686,00**	**1.686,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.686,00**	**1.686,00**
26/05/2025					
7852	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052601 TRANSF C/C BDN	1.800,00	
7852	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052601 TRANSF C/C BDN		1.800,00
7853	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052602 TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7853	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052602 TRANSF C/C BDN		1.000,00
7854	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052603 TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7854	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052603 TRANSF C/C BDN		1.000,00
7855	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052604 TRANSF C/C BDN	1.000,00	
7855	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052604 TRANSF C/C BDN		1.000,00
7856	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052605 TRANSF C/C BDN	1.060,00	
7856	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052605 TRANSF C/C BDN		1.060,00
7857	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052606 TRANSF C/C BDN	510,00	
7857	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052606 TRANSF C/C BDN		510,00
7858	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052607 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.800,00	
7858	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052607 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.800,00
7859	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052608 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00	
7859	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052608 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00
7860	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052609 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00	
7860	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052609 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00
7861	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052610 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00	
7861	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052610 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00
7862	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052611 DEPOSIT TRANSFER BDN	510,00	
7862	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052611 DEPOSIT TRANSFER BDN		510,00
7863	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052612 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.060,00	
7863	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052612 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.060,00
7954	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025052601 470 Transferência enviada	563,92	
7954	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052601 470 Transferência enviada		563,92
7955	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	2025052602 109 Pagamento de Boleto	558,20	
7955	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052602 109 Pagamento de Boleto		558,20
7956	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025052603 109 Pagamento de Boleto	167,88	
7956	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052603 109 Pagamento de Boleto		167,88
7957	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	2025052604 109 Pagamento de Boleto	420,00	
7957	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052604 109 Pagamento de Boleto		420,00
8251	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052601 870 Transferência recebida	1.060,00	
8251	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025052601 870 Transferência recebida		1.060,00
8252	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052602 821 Pix - Recebido	120,00	
8252	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052602 821 Pix - Recebido		120,00
8253	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052603 821 Pix - Recebido	20,00	
8253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052603 821 Pix - Recebido		20,00
8254	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052604 821 Pix - Recebido	80,00	
8254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052604 821 Pix - Recebido		80,00
8255	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052605 821 Pix - Recebido	20,00	
8255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052605 821 Pix - Recebido		20,00
8256	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052606 821 Pix - Recebido	15,00	
8256	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052606 821 Pix - Recebido		15,00
8257	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052607 821 Pix - Recebido	120,00	
8257	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052607 821 Pix - Recebido		120,00
8258	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052608 821 Pix - Recebido	60,00	
8258	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052608 821 Pix - Recebido		60,00
8259	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052609 821 Pix - Recebido	60,00	
8259	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052609 821 Pix - Recebido		60,00
8260	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052610 MAQUININHA Pix - Recebido	1.676,95	
			A TRANSPORTAR:	**17.681,95**	**16.005,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.681,95**	**16.005,00**
26/05/2025					
8260	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052610 MAQUININHA Pix - Recebido		1.676,95
8261	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052611 821 Pix - Recebido	60,00	
8261	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052611 821 Pix - Recebido		60,00
8262	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2025052612 CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto	204,29	
8262	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052612 CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto		204,29
8263	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025052613 PAGSEGURO Pagamento de Boleto	129,90	
8263	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052613 PAGSEGURO Pagamento de Boleto		129,90
8264	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	2025052614 109 Pagamento de Boleto	61,52	
8264	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052614 109 Pagamento de Boleto		61,52
8265	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025052615 PAGSEGURO Pagamento de Boleto	99,90	
8265	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052615 PAGSEGURO Pagamento de Boleto		99,90
8266	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052616 109 Pagamento de Boleto	1.166,97	
8266	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052616 109 Pagamento de Boleto		1.166,97
8267	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	2025052617 109 Pagamento de Boleto	508,69	
8267	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052617 109 Pagamento de Boleto		508,69
8268	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	2025052618 109 Pagamento de Boleto	2.268,00	
8268	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052618 109 Pagamento de Boleto		2.268,00
8269	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2025052619 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.461.103.602.830	128,90	
8269	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052619 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.461.103.602.830		128,90
8364	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 18926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	563,92	
8364	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		563,92
8365	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	480,51	
8365	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		480,51
8366	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33133 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.897,52	
8366	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33133 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.897,52
8367	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.481,43	
8367	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.481,43
8368	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 70168 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	243,20	
8368	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70168 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		243,20
8369	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70169 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52	
8369	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70169 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52
8370	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29704 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94	
8370	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29704 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94
8435	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO - DESPESAS DIVERSAS - FERMENTO PARA BOLO	24,90	
8435	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO - DESPESAS DIVERSAS - FERMENTO PARA BOLO		24,90
8462	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	500,00	
8462	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		500,00
8463	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	605,00	
8463	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		605,00
8470	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8470	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8471	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8471	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 26/05/2025	**32.610,06**	**32.610,06**
			A TRANSPORTAR:	**13.112,11**	**14.789,06**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.112,11**	**14.789,06**
27/05/2025					
7800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052701 821 Pix - Recebido	100,00	
7800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052701 821 Pix - Recebido		100,00
7801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052702 821 Pix - Recebido	50,00	
7801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052702 821 Pix - Recebido		50,00
7802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052703 821 Pix - Recebido	20,00	
7802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052703 821 Pix - Recebido		20,00
7803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052704 821 Pix - Recebido	15,00	
7803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052704 821 Pix - Recebido		15,00
7804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052705 821 Pix - Recebido	20,00	
7804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052705 821 Pix - Recebido		20,00
7805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052706 821 Pix - Recebido	15,00	
7805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052706 821 Pix - Recebido		15,00
7806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052707 821 Pix - Recebido	30,00	
7806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052707 821 Pix - Recebido		30,00
7807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052708 821 Pix - Recebido	10,00	
7807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052708 821 Pix - Recebido		10,00
7808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052709 821 Pix - Recebido	15,00	
7808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052709 821 Pix - Recebido		15,00
7809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052710 821 Pix - Recebido	13,00	
7809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052710 821 Pix - Recebido		13,00
7810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052711 821 Pix - Recebido	20,00	
7810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052711 821 Pix - Recebido		20,00
7811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052712 821 Pix - Recebido	30,00	
7811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052712 821 Pix - Recebido		30,00
7812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052713 821 Pix - Recebido	50,00	
7812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052713 821 Pix - Recebido		50,00
7813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052714 821 Pix - Recebido	40,00	
7813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052714 821 Pix - Recebido		40,00
7814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052715 821 Pix - Recebido	20,00	
7814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052715 821 Pix - Recebido		20,00
7815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052716 821 Pix - Recebido	20,00	
7815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052716 821 Pix - Recebido		20,00
7816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052717 821 Pix - Recebido	10,00	
7816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052717 821 Pix - Recebido		10,00
7958	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2025052701 470 Transferência enviada	1.167,70	
7958	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052701 470 Transferência enviada		1.167,70
7959	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025052702 109 Pagamento de Boleto	204,50	
7959	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052702 109 Pagamento de Boleto		204,50
7960	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025052703 109 Pagamento de Boleto	275,40	
7960	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052703 109 Pagamento de Boleto		275,40
7961	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	2025052704 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	509,94	
7961	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052704 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		509,94
7962	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2025052705 109 Pagamento de Boleto	186,72	
7962	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052705 109 Pagamento de Boleto		186,72
7963	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	2025052706 144 Pix - Enviado	3.912,80	
			A TRANSPORTAR:	**6.735,06**	**2.822,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.735,06**	**2.822,26**
27/05/2025					
7963	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052706 144 Pix - Enviado		3.912,80
8270	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052701 821 Pix - Recebido	60,00	
8270	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052701 821 Pix - Recebido		60,00
8271	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052702 821 Pix - Recebido	100,00	
8271	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052702 821 Pix - Recebido		100,00
8272	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052703 821 Pix - Recebido	60,00	
8272	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052703 821 Pix - Recebido		60,00
8273	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052704 MAQUININHA Pix - Recebido	1.160,38	
8273	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052704 MAQUININHA Pix - Recebido		1.160,38
8274	210397109	2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	2025052705 ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA Pagamento de Boleto	390,00	
8274	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052705 ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA Pagamento de Boleto		390,00
8371	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 198 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	4.000,00	
8371	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 198 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		3.912,80
8371	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 198 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		87,20
8372	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.166,89	
8372	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 18964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.166,89
8373	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 90182 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.265,69	
8373	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	COMPRA CONF NF 90182 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.265,69
8374	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124309 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	96,86	
8374	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124309 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		96,86
8464	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	BAZAR	650,00	
8464	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	BAZAR		650,00
8468	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8468	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8469	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8469	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 27/05/2025	**16.804,88**	**16.804,88**
28/05/2025					
7817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052801 821 Pix - Recebido	15,00	
7817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052801 821 Pix - Recebido		15,00
7818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052802 821 Pix - Recebido	20,00	
7818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052802 821 Pix - Recebido		20,00
7819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052803 821 Pix - Recebido	15,00	
7819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052803 821 Pix - Recebido		15,00
7820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052804 821 Pix - Recebido	50,00	
7820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052804 821 Pix - Recebido		50,00
7821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052805 821 Pix - Recebido	10,00	
7821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052805 821 Pix - Recebido		10,00
7822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052806 821 Pix - Recebido	15,00	
7822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052806 821 Pix - Recebido		15,00
7823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052807 821 Pix - Recebido	30,00	
7823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052807 821 Pix - Recebido		30,00
7824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052808 821 Pix - Recebido	15,00	
7824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052808 821 Pix - Recebido		15,00
			A TRANSPORTAR:	**10.239,82**	**14.152,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.239,82**	**14.152,62**
28/05/2025					
7825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052809 821 Pix - Recebido	20,00	
7825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052809 821 Pix - Recebido		20,00
7964	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025052801 109 Pagamento de Boleto	93,34	
7964	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052801 109 Pagamento de Boleto		93,34
7965	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2025052802 109 Pagamento de Boleto	364,50	
7965	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052802 109 Pagamento de Boleto		364,50
8275	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052801 870 Transferência recebida	25,00	
8275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052801 870 Transferência recebida		25,00
8276	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052802 870 Transferência recebida	30,00	
8276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052802 870 Transferência recebida		30,00
8277	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052803 109 Pagamento de Boleto	920,00	
8277	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052803 109 Pagamento de Boleto		920,00
8278	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025052804 109 Pagamento de Boleto	379,88	
8278	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052804 109 Pagamento de Boleto		379,88
8279	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	2025052805 109 Pagamento de Boleto	418,00	
8279	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052805 109 Pagamento de Boleto		418,00
8375	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2983 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	240,79	
8375	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 2983 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		240,79
8376	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2984 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	473,18	
8376	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 2984 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		473,18
8377	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33173 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.311,13	
8377	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33173 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.311,13
8378	616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 70201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,65	
8378	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,65
8379	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 124359 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	174,65	
8379	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124359 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		174,65
8380	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 124361 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	723,87	
8380	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124361 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		723,87
8381	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 639149 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	59,10	
8381	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 639149 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		59,10
8382	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33185 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
8382	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33185 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
8436	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: HORA PARK ESTAPAR - AREA AZUL KOMBI (CAROL)	1,00	
8436	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: HORA PARK ESTAPAR - AREA AZUL KOMBI (CAROL)		1,00
8437	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FEIJÃO PRETO	39,95	
8437	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FEIJÃO PRETO		39,95
8466	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8466	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
8467	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
8467	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 28/05/2025	**7.413,04**	**7.413,04**
29/05/2025					
			A TRANSPORTAR:	**7.243,04**	**7.243,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.243,04**	**7.243,04**
29/05/2025					
7826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052901 821 Pix - Recebido	20,00	
7826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052901 821 Pix - Recebido		20,00
7827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052902 821 Pix - Recebido	60,00	
7827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052902 821 Pix - Recebido		60,00
7828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052903 821 Pix - Recebido	10,00	
7828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052903 821 Pix - Recebido		10,00
7829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052904 821 Pix - Recebido	15,00	
7829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052904 821 Pix - Recebido		15,00
7830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052905 821 Pix - Recebido	20,00	
7830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052905 821 Pix - Recebido		20,00
7831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052906 821 Pix - Recebido	100,00	
7831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052906 821 Pix - Recebido		100,00
7832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052907 821 Pix - Recebido	10,00	
7832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052907 821 Pix - Recebido		10,00
7833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025052908 821 Pix - Recebido	30,00	
7833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025052908 821 Pix - Recebido		30,00
8280	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052901 MAQUININHA Pix - Recebido	1.739,83	
8280	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025052901 MAQUININHA Pix - Recebido		1.739,83
8281	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052902 821 Pix - Recebido	5,50	
8281	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025052902 821 Pix - Recebido		5,50
8282	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052903 821 Pix - Recebido	7,50	
8282	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2025052903 821 Pix - Recebido		7,50
8283	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052904 821 Pix - Recebido	100,00	
8283	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025052904 821 Pix - Recebido		100,00
8383	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6800 COMERCIAL ASSY LTDA	92,28	
8383	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6800 COMERCIAL ASSY LTDA		92,28
8384	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 15762 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	886,67	
8384	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 15762 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		886,67
8385	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29790 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	203,88	
8385	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29790 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		203,88
8386	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29791 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40	
8386	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29791 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40
8387	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	227,10	
8387	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		227,10
8388	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	228,96	
8388	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 53859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		228,96
8389	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 639281 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.183,88	
8389	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 639281 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		1.183,88
8465	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	REF 29 E 30/05 - BAZAR	1.465,00	
8465	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	REF 29 E 30/05 - BAZAR		1.465,00
			TOTAL DO DIA - 29/05/2025	**6.681,00**	**6.681,00**
30/05/2025					
7834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053001 821 Pix - Recebido	50,00	
7834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053001 821 Pix - Recebido		50,00
7835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053002 821 Pix - Recebido	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.746,00**	**6.731,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.746,00**	**6.731,00**
30/05/2025					
7835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053002 821 Pix - Recebido		15,00
7836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053003 821 Pix - Recebido	25,00	
7836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053003 821 Pix - Recebido		25,00
7837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053004 821 Pix - Recebido	20,00	
7837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053004 821 Pix - Recebido		20,00
7838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053005 821 Pix - Recebido	20,00	
7838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053005 821 Pix - Recebido		20,00
7839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053006 821 Pix - Recebido	10,00	
7839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053006 821 Pix - Recebido		10,00
7840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053007 821 Pix - Recebido	20,00	
7840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053007 821 Pix - Recebido		20,00
7841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053008 821 Pix - Recebido	30,00	
7841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053008 821 Pix - Recebido		30,00
7842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053009 821 Pix - Recebido	10,00	
7842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053009 821 Pix - Recebido		10,00
7843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053010 821 Pix - Recebido	15,00	
7843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053010 821 Pix - Recebido		15,00
7844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053011 821 Pix - Recebido	15,00	
7844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053011 821 Pix - Recebido		15,00
7845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	2025053012 821 Pix - Recebido	20,00	
7845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053012 821 Pix - Recebido		20,00
7864	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053001 TRANSF C/C BDN	1.060,00	
7864	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025053001 TRANSF C/C BDN		1.060,00
7865	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053002 TRANSF C/C BDN	1.800,00	
7865	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025053002 TRANSF C/C BDN		1.800,00
7866	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053003 TRANSF C/C BDN	510,00	
7866	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	2025053003 TRANSF C/C BDN		510,00
7966	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	2025053001 109 Pagamento de Boleto	559,05	
7966	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025053001 109 Pagamento de Boleto		559,05
7967	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025053002 SILVIA LEAL DOS SANTOS Transferência Agendada	2.432,65	
7967	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025053002 SILVIA LEAL DOS SANTOS Transferência Agendada		2.432,65
8284	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053001 821 Pix - Recebido	150,00	
8284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053001 821 Pix - Recebido		150,00
8285	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053002 MAQUININHA Pix - Recebido	679,30	
8285	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	2025053002 MAQUININHA Pix - Recebido		679,30
8286	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053003 821 Pix - Recebido	100,00	
8286	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025053003 821 Pix - Recebido		100,00
8287	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053004 821 Pix - Recebido	25,00	
8287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	2025053004 821 Pix - Recebido		25,00
8288	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053005 821 Pix - Recebido	30,00	
8288	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025053005 821 Pix - Recebido		30,00
8289	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053006 821 Pix - Recebido	300,00	
8289	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2025053006 821 Pix - Recebido		300,00
8290	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025053007 109 Pagamento de Boleto	430,43	
8290	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053007 109 Pagamento de Boleto		430,43
8291	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025053008 109 Pagamento de Boleto	71,12	
8291	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053008 109 Pagamento de Boleto		71,12
8292	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	2025053009 109 Pagamento de Boleto	1.107,00	
8292	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053009 109 Pagamento de Boleto		1.107,00
			A TRANSPORTAR:	**9.439,55**	**9.454,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.439,55**	**9.454,55**
30/05/2025					
8297	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL	1,74	
8297	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		1,74
8298	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL	1,78	
8298	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	IR DE APL		1,78
8390	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1561 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA	233,15	
8390	237931150	2.11.01.03.00000739 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LDTA	COMPRA CONF NF 1561 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA		233,15
8391	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 2657 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	485,00	
8391	268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 2657 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		485,00
8392	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3007 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	77,70	
8392	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 3007 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		77,70
8393	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 6193 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	85,00	
8393	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 6193 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		85,00
8394	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 18636 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	120,00	
8394	210397109	2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	COMPRA CONF NF 18636 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		120,00
8395	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29799 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	109,90	
8395	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29799 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		109,90
8396	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43478 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,04	
8396	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43478 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,04
8397	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 43479 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
8397	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 43479 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
8398	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124450 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	139,48	
8398	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124450 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		139,48
			TOTAL DO DIA - 30/05/2025	**11.386,86**	**11.386,86**
31/05/2025					
8295	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	REDIMENTO DE APL	0,33	
8295	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REDIMENTO DE APL		0,33
8296	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL	0,33	
8296	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	IR DE APL		0,33
8399	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2672 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.600,11	
8399	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2672 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.600,11
8400	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 184075 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	52,43	
8400	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 184075 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		52,43
8448	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS (1458 RECIBOS)	25.997,00	
8448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS (1458 RECIBOS)		25.997,00
8556	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 05/2025	129.115,46	
8556	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 05/2025		129.115,46
8557	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 05/2025	2.214,40	
8557	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 05/2025		2.214,40
			A TRANSPORTAR:	**160.862,37**	**160.862,37**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**160.862,37**	**160.862,37**
31/05/2025					
8558	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 05/2025	1.106,20	
8558	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 05/2025		1.106,20
8559	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 05/2025	507,00	
8559	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 05/2025		507,00
8560	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 05/2025	345,30	
8560	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 05/2025		345,30
8561	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 05/2025	10.798,04	
8561	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 05/2025		10.798,04
8562	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 05/2025	1.998,29	
8562	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 05/2025		1.998,29
8563	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 05/2025	3.838,69	
8563	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 05/2025		3.838,69
8564	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 05/2025	12.826,58	
8564	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 05/2025		12.826,58
8565	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 05/2025	715,02	
8565	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 05/2025		715,02
8566	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 05/2025	13.126,46	
8566	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 05/2025		13.126,46
8567	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 05/2025	157,50	
8567	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 05/2025		157,50
8568	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 05/2025	1.051,92	
8568	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 05/2025		1.051,92
8569	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 05/2025	200,00	
8569	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 05/2025		200,00
8570	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 05/2025	928,89	
8570	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 05/2025		928,89
8571	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 05/2025	2.633,21	
8571	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 05/2025		2.633,21
8572	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 05/2025	3.986,13	
8572	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 05/2025		3.986,13
8573	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 05/2025	60,18	
8573	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 05/2025		60,18
8574	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 05/2025	60,18	
8574	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 05/2025		60,18
8575	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 05/2025	2.606,12	
8575	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 05/2025		2.606,12
			A TRANSPORTAR:	**56.945,71**	**56.945,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**56.945,71**	**56.945,71**
31/05/2025						
8576	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID - Ref.: 05/2025	1.805,39	
8576	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID - Ref.: 05/2025		1.805,39
8577	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 05/2025	1.158,58	
8577	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 05/2025		1.158,58
8578	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025	3.057,71	
8578	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025		3.057,71
8579	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 05/2025	95,96	
8579	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 05/2025		95,96
8580	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025	2.045,30	
8580	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025		2.045,30
8581	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025	681,76	
8581	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025		681,76
8582	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	1.840,13	
8582	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		1.840,13
8583	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025	1.334,47	
8583	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025		1.334,47
8584	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 05/2025	179,39	
8584	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 05/2025		179,39
8585	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 05/2025	1.703,33	
8585	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 05/2025		1.703,33
8586	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 05/2025	10.742,42	
8586	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 05/2025		10.742,42
8587	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 05/2025	34,48	
8587	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 05/2025		34,48
8588	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	178,64	
8588	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		178,64
8589	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	59,55	
8589	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		59,55
8590	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 05/2025	800,00	
8590	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 05/2025		800,00
8591	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	7.381,62	
8591	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		7.381,62
8592	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	2.460,54	
8592	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		2.460,54
8593	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	1.124,45	
8593	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		1.124,45
				A TRANSPORTAR:	**36.683,72**	**36.683,72**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**36.683,72**	**36.683,72**
31/05/2025					
8594	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	374,81	
8594	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		374,81
8595	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025	1.679,12	
8595	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025		1.679,12
8596	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	559,71	
8596	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		559,71
8597	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025	8.922,46	
8597	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025		8.922,46
8598	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025	1.386,83	
8598	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025		1.386,83
8599	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 05/2025	686,00	
8599	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 05/2025		686,00
8600	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025	2.238,83	
8600	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025		2.238,83
8601	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025	823,37	
8601	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025		823,37
8602	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025	112,43	
8602	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025		112,43
8603	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 05/2025	766,57	
8603	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 05/2025		766,57
8604	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 05/2025	425,85	
8604	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 05/2025		425,85
8605	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 05/2025	259,92	
8605	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 05/2025		259,92
8606	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 05/2025	113,53	
8606	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 05/2025		113,53
8607	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 05/2025	521,22	
8607	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 05/2025		521,22
8608	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 05/2025	1.158,58	
8608	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 05/2025		1.158,58
8609	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	514,50	
8609	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		514,50
8610	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	171,50	
8610	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		171,50
8611	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 05/2025	96,33	
8611	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 05/2025		96,33
8612	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 05/2025	109,05	
8612	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 05/2025		109,05
			A TRANSPORTAR:	**20.920,61**	**20.920,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**20.920,61**	**20.920,61**
31/05/2025					
8613	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 05/2025	384,28	
8613	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 05/2025		384,28
8614	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	26.208,85	
8614	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		26.208,85
8615	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	2.096,68	
8615	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		2.096,68
8616	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	4.285,31	
8616	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		4.285,31
8617	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	342,82	
8617	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		342,82
8618	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.313,71	
8618	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.313,71
8619	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.715,69	
8619	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.715,69
8620	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.950,97	
8620	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.950,97
8621	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.313,71	
8621	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.313,71
8622	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.715,69	
8622	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.715,69
8623	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.950,97	
8623	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.950,97
8624	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
8624	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
8625	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
8625	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
8626	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	692,65	
8626	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		692,65
8627	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.207,51	
8627	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.207,51
8628	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.513,18	
8628	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.513,18
8629	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	265,43	
8629	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		265,43
8630	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	5.956,33	
8630	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		5.956,33
8631	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	677,23	
8631	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		677,23
8632	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.274,29	
8632	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.274,29
8633	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.532,88	
8633	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.532,88
8634	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	810,45	
8634	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		810,45
8636	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	202.494,39	
8636	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		202.494,39
8637	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.273,08	
			A TRANSPORTAR:	**349.885,20**	**346.612,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**349.885,20**	**346.612,12**
31/05/2025					
8637	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.273,08
			TOTAL DO DIA - 31/05/2025	**623.415,30**	**623.415,30**
			TOTAIS DO MÊS:	**1.699.109,62**	**1.699.109,62**
01/06/2025					
9364	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 721 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
9364	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 721 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
9365	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 602 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
9365	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 602 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
9991	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	MENSAGEIROS -1516 RECIBOS	27.408,00	
9991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	MENSAGEIROS -1516 RECIBOS		27.408,00
10081	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA REF 31/05/2025	45,00	
10081	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA REF 31/05/2025		45,00
10096	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 2 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	3.800,00	
10096	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 2 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		3.800,00
			TOTAL DO DIA - 01/06/2025	**34.253,00**	**34.253,00**
02/06/2025					
8638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 05:32 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
8638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 05:32 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
8639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 09:38 00002659923892 JOSELI APAR	10,00	
8639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 09:38 00002659923892 JOSELI APAR		10,00
8640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 14:38 00098196880863 ANTENOR NOE	10,00	
8640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 14:38 00098196880863 ANTENOR NOE		10,00
8641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 20:53 00071787429849 NATAL CORRE	25,00	
8641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 20:53 00071787429849 NATAL CORRE		25,00
8642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:31 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
8642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:31 00018647287878 LEILA APARE		20,00
8643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:22 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
8643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:22 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
8644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:31 00042947996844 NATALIA RIG	10,00	
8644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:31 00042947996844 NATALIA RIG		10,00
8645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 13:06 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
8645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 13:06 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
8646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:22 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
8646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:22 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
8647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:24 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
8647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:24 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
8648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:06 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00	
8648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:06 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00
8649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:28 00016706069884 FABIANA APA	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**34.488,00**	**37.731,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**34.488,00**	**37.731,08**
02/06/2025					
8649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:28 00016706069884 FABIANA APA		30,00
8650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:32 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00	
8650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:32 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00
8651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:23 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
8651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:23 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
8652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:09 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
8652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:09 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
8653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:34 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00	
8653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:34 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00
8654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:24 00003649377853 JACI T SOAR	250,00	
8654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:24 00003649377853 JACI T SOAR		250,00
8655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:26 00013112410866 JEFFERSON F	50,00	
8655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:26 00013112410866 JEFFERSON F		50,00
8656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 12:10 00002659923892 JOSELI APAR	10,00	
8656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 12:10 00002659923892 JOSELI APAR		10,00
8657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 14:31 00007731935884 JOAO HENRIQ	10,00	
8657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 14:31 00007731935884 JOAO HENRIQ		10,00
8658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 15:27 00036895511881 DOMENICA CR	10,00	
8658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 15:27 00036895511881 DOMENICA CR		10,00
8659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 17:36 11480799000187 LADISLAU CU	100,00	
8659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 17:36 11480799000187 LADISLAU CU		100,00
8660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 09:59 25992961453 JOSE MARIA DOS	50,00	
8660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 09:59 25992961453 JOSE MARIA DOS		50,00
8661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:27 21914437888 EVANDRO FALCON	50,00	
8661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:27 21914437888 EVANDRO FALCON		50,00
8662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 13:36 21452400806 ANDERSON CEZAR	20,00	
8662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 13:36 21452400806 ANDERSON CEZAR		20,00
8663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 17:02 22592073833 CRISTIE TEIXEI	20,00	
8663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 17:02 22592073833 CRISTIE TEIXEI		20,00
8664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 08:27 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
8664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 08:27 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
8665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:01 09201641885 MARIA HELENA D	40,00	
8665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:01 09201641885 MARIA HELENA D		40,00
8666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:23 07566821857 Luís Eduardo S	40,00	
8666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:23 07566821857 Luís Eduardo S		40,00
8667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:25 04741289893 PAULO R O LASS	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**805,00**	**805,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**805,00**	**805,00**
02/06/2025					
8667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:25 04741289893 PAULO R O LASS		30,00
8668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 12:48 25129332881 DAVID NACRUR	15,00	
8668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 12:48 25129332881 DAVID NACRUR		15,00
8669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:15 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00	
8669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:15 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00
8670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:17 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
8670	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:17 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
8671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00	
8671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00
8672	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:26 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00	
8672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:26 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00
8673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:41 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00	
8673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:41 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00
8674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 22:56 10915878844 ELGITA ANTONIA	10,00	
8674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 22:56 10915878844 ELGITA ANTONIA		10,00
9247	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	4.211,83	
9247	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		4.211,83
9248	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	189,66	
9248	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		189,66
9249	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	11.212,24	
9249	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		11.212,24
9250	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	1.091,53	
9250	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		1.091,53
9251	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 02/06 14:47 ANA MARIA DE LIMA	2.322,63	
9251	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 ANA MARIA DE LIMA		2.322,63
9252	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 02/06 14:47 CANTINHO F D M JACINTA	54,10	
9252	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 CANTINHO F D M JACINTA		54,10
9253	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 02/06 14:47 WMS S BRASIL LTDA	1.436,24	
9253	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 WMS S BRASIL LTDA		1.436,24
9254	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	431,76	
9254	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		431,76
9325	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00	
9325	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00
9326	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: FUNILARIA E PINTURA SPIN - PAULO ROBERTO MARCHI	2.350,00	
9326	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FUNILARIA E PINTURA SPIN - PAULO ROBERTO MARCHI		2.350,00
9357	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: 02/06 14:48 Edmara Silveria Langhi	2.280,00	
9357	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 02/06 14:48 Edmara Silveria Langhi		2.280,00
9361	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	300,29	
9361	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		300,29
			A TRANSPORTAR:	**27.680,28**	**27.710,28**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.680,28**	**27.710,28**
02/06/2025					
9366	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14463 POSTO BANDEIRA 7	1.507,06	
9366	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14463 POSTO BANDEIRA 7		1.507,06
9367	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 19204 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.436,24	
9367	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 19204 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.436,24
9368	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	60161 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	446,14	
9368	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60161 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		446,14
9369	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	60162 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	415,49	
9369	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60162 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		415,49
9370	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	60163 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	89,80	
9370	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60163 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		89,80
9372	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 825437 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
9372	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 825437 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
9372	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 825437 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
9373	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5939 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	430,00	
9373	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5939 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		430,00
9484	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 13928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	501,13	
9484	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 13928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		501,13
9485	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	COMPRA CONF NF 47185 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	713,35	
9485	226361858	2.11.01.03.00005891 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 47185 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		713,35
9495	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 16:54 ALESSANDRA RACHID	85,00	
9495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:54 ALESSANDRA RACHID		85,00
9496	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:31 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00	
9496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:31 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00
9497	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:16 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
9497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:16 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
9498	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/06 16:32 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
9498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 16:32 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
9499	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 13:32 WILSON A MARCHESIN	300,00	
9499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 13:32 WILSON A MARCHESIN		300,00
9500	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:22 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00	
9500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:22 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00
9501	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 10:42 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.167,51**	**7.117,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.167,51**	**7.117,51**
02/06/2025					
9501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:42 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
9502	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 16:49 00011808069803 SILVANA AUR	25,00	
9502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:49 00011808069803 SILVANA AUR		25,00
9503	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 09:29 09891054829 SHIRLEI PEREIR	15,00	
9503	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/05 09:29 09891054829 SHIRLEI PEREIR		15,00
9504	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 20:16 22056561808 ALESSANDRO PER	10,00	
9504	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/05 20:16 22056561808 ALESSANDRO PER		10,00
9505	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:01 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.540,44	
9505	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 02/06 09:01 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.540,44
9506	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 13:17 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00	
9506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 13:17 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00
9507	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:42 16209316808 ANA PAULA C RO	25,00	
9507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:42 16209316808 ANA PAULA C RO		25,00
9508	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:16 02043825801 JOAO DONIZETE	200,00	
9508	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/06 15:16 02043825801 JOAO DONIZETE		200,00
9509	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:21 10375890840 Izabel Cristin	60,00	
9509	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/06 15:21 10375890840 Izabel Cristin		60,00
9510	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 02/06 14:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	690,00	
9510	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		690,00
9511	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 02/06 14:45 Maria Genoefa Candido	120,00	
9511	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 Maria Genoefa Candido		120,00
9512	226361858	2.11.01.03.00005891 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	713,35	
9512	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		713,35
9513	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	8,01	
9513	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		8,01
10019	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	182,00	
10019	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		182,00
10062	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10062	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10092	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 539 PAULO ROBERTO MARCHI	2.350,00	
10092	229437454	2.11.01.03.00005933 PAULO ROBERTO MARCHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 539 PAULO ROBERTO MARCHI		2.350,00
			TOTAL DO DIA - 02/06/2025	**41.956,59**	**41.956,59**
03/06/2025					
8675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 03:06 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00	
8675	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 03:06 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00
8676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
8676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
8677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:37 00035817681862 LUCAS BINHA	60,00	
8677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:37 00035817681862 LUCAS BINHA		60,00
			A TRANSPORTAR:	**6.148,80**	**6.198,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.148,80**	**6.198,80**
03/06/2025					
8678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:55 00008297422801 DORIS LOMBA	20,00	
8678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:55 00008297422801 DORIS LOMBA		20,00
8679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:02 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
8679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:02 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
8680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:56 00035021882899 ALINE DE OL	15,00	
8680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:56 00035021882899 ALINE DE OL		15,00
8681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:58 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00	
8681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:58 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00
8682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:30 00085108235887 VAGNER L FA	300,00	
8682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:30 00085108235887 VAGNER L FA		300,00
8683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 11:12 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
8683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 11:12 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
8684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:22 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
8684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:22 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
8685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:50 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00	
8685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:50 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00
8686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:40 00021584170808 ISARA L CRU	15,00	
8686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:40 00021584170808 ISARA L CRU		15,00
8687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:44 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00	
8687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:44 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00
8688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:07 00002642209865 MARA R P N	300,00	
8688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:07 00002642209865 MARA R P N		300,00
8689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:45 00021765537800 RICARDO O B	30,00	
8689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:45 00021765537800 RICARDO O B		30,00
8690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 16:32 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
8690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 16:32 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
8691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 17:00 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00	
8691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 17:00 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00
8692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:05 00027146928853 MANUEL GABR	100,00	
8692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:05 00027146928853 MANUEL GABR		100,00
8693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:31 00019043462861 WANDERLEI S	100,00	
8693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:31 00019043462861 WANDERLEI S		100,00
8694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:05 17222408819 PAULO ROBERTO	40,00	
8694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:05 17222408819 PAULO ROBERTO		40,00
8695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:06 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00	
8695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:06 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00
			A TRANSPORTAR:	**1.190,00**	**1.190,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.190,00**	**1.190,00**
03/06/2025					
8696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:10 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00	
8696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:10 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00
8697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:35 64284654853 MARIA ANGELA D	30,00	
8697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:35 64284654853 MARIA ANGELA D		30,00
8698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:55 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00	
8698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:55 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00
8699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:14 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00	
8699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:14 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00
8700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:31 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00	
8700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:31 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00
8701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:10 03904820800 DIVINO OLIVEIR	15,00	
8701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:10 03904820800 DIVINO OLIVEIR		15,00
8702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:12 14442263809 SANDRA REGINA	20,00	
8702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:12 14442263809 SANDRA REGINA		20,00
8703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:22 04895319890 SOLANGE MORAS	20,00	
8703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:22 04895319890 SOLANGE MORAS		20,00
8704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 19:08 01618007858 JOAO AUGUSTO A	50,00	
8704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 19:08 01618007858 JOAO AUGUSTO A		50,00
8705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:41 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00	
8705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:41 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00
8706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:27 46835122897 Natalia Vieira	50,00	
8706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:27 46835122897 Natalia Vieira		50,00
8707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:29 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00	
8707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:29 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00
9327	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	11,65	
9327	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		11,65
9328	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BALÃO DOURADO - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	13,98	
9328	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BALÃO DOURADO - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		13,98
9374	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1462 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
9374	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1462 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
9375	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3024 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	508,36	
9375	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 3024 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		508,36
9376	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 3137 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
9376	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3137 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
9377	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6831 COMERCIAL ASSY LTDA	87,20	
			A TRANSPORTAR:	**1.683,02**	**1.595,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.683,02**	**1.595,82**
03/06/2025					
9377	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6831 COMERCIAL ASSY LTDA		87,20
9378	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6832 COMERCIAL ASSY LTDA	123,04	
9378	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6832 COMERCIAL ASSY LTDA		123,04
9379	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9144 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	6.221,86	
9379	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9144 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		6.221,86
9380	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10301 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.978,35	
9380	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10301 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.978,35
9381	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29891 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50	
9381	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29891 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50
9382	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29892 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	934,30	
9382	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29892 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		934,30
9383	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70312 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	221,32	
9383	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70312 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		221,32
9384	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 70313 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.021,61	
9384	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70313 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.021,61
9385	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124531 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	138,17	
9385	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124531 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		138,17
9386	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 29890 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94	
9386	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 29890 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94
9514	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
9514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
9515	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 20:22 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00	
9515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:22 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00
9516	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 14:12 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
9516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 14:12 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
9517	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.985,00	
9517	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.985,00
9518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	700,00	
9518	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		700,00
9519	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	430,00	
9519	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		430,00
9520	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.061,00	
9520	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.061,00
9521	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 09:15 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
9521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:15 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
9522	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:04 00004614131832 CRISTINA T	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**19.299,09**	**19.366,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.299,09**	**19.366,29**
03/06/2025					
9522	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 15:04 00004614131832 CRISTINA T		20,00
9523	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:18 00007148924839 MARCIA APAR	2,70	
9523	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 15:18 00007148924839 MARCIA APAR		2,70
9524	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
9524	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
9525	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 10:06 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.113,70	
9525	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/06 10:06 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.113,70
9526	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 16:19 09900904850 CASSIA ISABEL	100,00	
9526	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 16:19 09900904850 CASSIA ISABEL		100,00
9527	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 17:28 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00	
9527	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 17:28 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00
9528	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 LUCI MARA BERT	150,00	
9528	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 LUCI MARA BERT		150,00
9529	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 EDISON MARIANO	45,00	
9529	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 EDISON MARIANO		45,00
9530	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	471,66	
9530	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		471,66
9531	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	123,04	
9531	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		123,04
9532	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 03/06 16:12 Sônia Cristina Rossi	180,00	
9532	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 16:12 Sônia Cristina Rossi		180,00
9533	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	189,95	
9533	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO SP		189,95
9534	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1,78	
9534	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		1,78
10020	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	190,00	
10020	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		190,00
10061	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10061	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 03/06/2025	**24.944,94**	**24.944,94**
04/06/2025					
8708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:49 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
8708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:49 00004898845800 NILSONIA RO		10,00
8709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:21 00007453742803 CELIA MASSO	15,00	
8709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:21 00007453742803 CELIA MASSO		15,00
8710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:29 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
8710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:29 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
8711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:57 00017143189820 ROSARIA DI	20,00	
8711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:57 00017143189820 ROSARIA DI		20,00
8712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:01 19566498000182 ACERTE CORR	20,00	
8712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:01 19566498000182 ACERTE CORR		20,00
8713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:35 00026002249800 DANIELA CRI	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.812,83**	**2.802,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.812,83**	**2.802,83**
04/06/2025					
8713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:35 00026002249800 DANIELA CRI		30,00
8714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:38 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00	
8714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:38 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00
8715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 55620060900 JOSE ROBERTO D	15,00	
8715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 55620060900 JOSE ROBERTO D		15,00
8716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00	
8716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00
8717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00	
8717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00
8718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:12 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
8718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:12 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
8719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 10:59 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
8719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 10:59 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
8720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:41 01980928819 Regina apareci	30,00	
8720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:41 01980928819 Regina apareci		30,00
8721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:26 45532252807 MIQUELINA CAND	70,00	
8721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:26 45532252807 MIQUELINA CAND		70,00
8722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:31 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
8722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:31 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
8723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 20:15 13973149666 DEVAILTON MORE	25,00	
8723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 20:15 13973149666 DEVAILTON MORE		25,00
9330	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM E BEB EIRELI	388,74	
9330	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM E BEB EIRELI		388,74
9387	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3031 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,20	
9387	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 3031 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,20
9388	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6216 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	629,50	
9388	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6216 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		629,50
9389	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33290 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	244,63	
9389	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33290 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		244,63
9390	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 1362409 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	2.691,00	
9390	201611823	2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	COMPRA CONF NF 1362409 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP		2.691,00
9391	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
9391	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
9535	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 14:43 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
9535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 14:43 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
			A TRANSPORTAR:	**7.617,07**	**7.647,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**7.617,07**	**7.647,07**
04/06/2025						
9536	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 14:14 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
9536	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 14:14 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
9537	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.400,00	
9537	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.400,00
9538	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9538	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9539	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.200,00	
9539	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.200,00
9540	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00	
9540	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00
9542	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
9542	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
9543	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00	
9543	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00
9544	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
9544	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
9545	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00	
9545	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00
9546	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.200,00	
9546	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.200,00
9547	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00	
9547	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00
9548	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
9548	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
9549	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.150,00	
9549	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.150,00
9550	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.300,00	
9550	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.300,00
9551	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
9551	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
9552	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
9552	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
9553	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9553	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9554	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00	
9554	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00
				A TRANSPORTAR:	**21.330,00**	**21.330,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**21.330,00**	**21.330,00**
04/06/2025						
9555	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00	
9555	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00
9556	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9556	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9557	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00	
9557	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00
9558	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:14 00000681626186 KLEBER JOSE	60,00	
9558	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:14 00000681626186 KLEBER JOSE		60,00
9559	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:23 00085299235100 VIVIANE RIB	60,00	
9559	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:23 00085299235100 VIVIANE RIB		60,00
9560	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:33 00032100122886 TIAGO DE GO	60,00	
9560	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:33 00032100122886 TIAGO DE GO		60,00
9561	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:42 00024133930304 ALEXANDRA M	60,00	
9561	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:42 00024133930304 ALEXANDRA M		60,00
9562	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 11:37 00008150967800 M CARMO FER	100,00	
9562	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 11:37 00008150967800 M CARMO FER		100,00
9563	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 13:14 00034331565815 MARIA CECIL	60,00	
9563	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 13:14 00034331565815 MARIA CECIL		60,00
9564	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:09 00026790799818 RENATO QUAT	100,00	
9564	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 16:09 00026790799818 RENATO QUAT		100,00
9565	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 17:44 00074432397853 NEUSA APARE	40,00	
9565	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 17:44 00074432397853 NEUSA APARE		40,00
9566	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00	
9566	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00
9567	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido	30,00	
9567	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido		30,00
9568	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento	10,00	
9568	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Folha de Pagamento		10,00
9569	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil	50,00	
9569	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil		50,00
9570	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00	
9570	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00
9571	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil	50,00	
9571	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil		50,00
9572	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	60,00	
9572	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		60,00
9573	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	88,81	
9573	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		88,81
9992	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	70% IDOSOS	5.600,00	
9992	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	70% IDOSOS		5.600,00
9993	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.550,00	
9993	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.550,00
9994	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEPOSITO	1.550,00	
9994	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEPOSITO		1.550,00
				A TRANSPORTAR:	**13.618,81**	**13.618,81**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**13.618,81**	**13.618,81**
04/06/2025						
9995	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	70% IDOSOS	1.200,00	
9995	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	70% IDOSOS		1.200,00
9996	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.800,00	
9996	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.800,00
9997	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00	
9997	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00
9998	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00	
9998	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00
9999	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00	
9999	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00
10000	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00	
10000	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00
10001	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.800,00	
10001	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.800,00
10002	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	70% IDOSOS	2.000,00	
10002	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	70% IDOSOS		2.000,00
10003	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.000,00	
10003	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.000,00
10004	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.250,00	
10004	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.250,00
10005	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.250,00	
10005	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.250,00
10006	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	50,00	
10006	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		50,00
10007	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.150,00	
10007	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.150,00
10008	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.300,00	
10008	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.300,00
10009	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00	
10009	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00
10010	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	800,00	
10010	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		800,00
10021	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	680,00	
10021	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		680,00
10059	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10059	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10060	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10060	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10082	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00	
10082	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00
10097	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 5 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	28.935,70	
10097	206163722	2.11.01.03.00003309	TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 5 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		28.935,70
				TOTAL DO DIA - 04/06/2025	**92.701,58**	**92.701,58**
05/06/2025						
8724	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 06:44 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
8724	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 06:44 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
				A TRANSPORTAR:	**50.065,70**	**50.065,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**50.065,70**	**50.065,70**
05/06/2025					
8725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:48 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
8725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:48 SONIA REGINA D BORGES		20,00
8726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:04 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00	
8726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:04 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00
8727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:25 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
8727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:25 00005346379819 ELIANE B F		20,00
8728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:15 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
8728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:15 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
8729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:30 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00	
8729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:30 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00
8730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:57 00031585765899 TACILA FERN	10,00	
8730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:57 00031585765899 TACILA FERN		10,00
8731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:58 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00	
8731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:58 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00
8732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:12 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
8732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:12 00002054925845 MARISTELA B		100,00
8733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:18 00004296462830 MARCIA R G	150,00	
8733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:18 00004296462830 MARCIA R G		150,00
8734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:30 00032028155809 MAGDA APARE	15,00	
8734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:30 00032028155809 MAGDA APARE		15,00
8735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:45 00032447133863 CLAUDETE CR	15,00	
8735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:45 00032447133863 CLAUDETE CR		15,00
8736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:09 00020269978704 NATERCIA ME	40,00	
8736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:09 00020269978704 NATERCIA ME		40,00
8737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00	
8737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00
8738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:25 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00	
8738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:25 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00
8739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:52 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00	
8739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:52 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00
8740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:58 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
8740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:58 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
8741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:50 00075030047972 SIRLEI BELE	10,00	
8741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:50 00075030047972 SIRLEI BELE		10,00
8742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:16 00003628433843 MARINES DA	10,00	
8742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:16 00003628433843 MARINES DA		10,00
			A TRANSPORTAR:	**695,00**	**695,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**695,00**	**695,00**
05/06/2025					
8743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:54 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00	
8743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:54 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00
8744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:01 00007172935802 ANA CRISTIN	20,00	
8744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:01 00007172935802 ANA CRISTIN		20,00
8745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:29 00039184308800 LINKON JOSE	20,00	
8745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:29 00039184308800 LINKON JOSE		20,00
8746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 20:12 00009219796813 NEEMIAS BUE	10,00	
8746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 20:12 00009219796813 NEEMIAS BUE		10,00
8747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:07 00025172446850 JANAINA APA	10,00	
8747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:07 00025172446850 JANAINA APA		10,00
8748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:39 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
8748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:39 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
8749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 RENATO GUIDO G	30,00	
8749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 RENATO GUIDO G		30,00
8750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 05:51 31083105850 MARIANA DERIGI	40,00	
8750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 05:51 31083105850 MARIANA DERIGI		40,00
8751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:15 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00	
8751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:15 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00
8752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:04 09890852870 JOAO DE JESUS	20,00	
8752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:04 09890852870 JOAO DE JESUS		20,00
8753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:11 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00	
8753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:11 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00
8754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:19 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00	
8754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:19 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00
8755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 09:48 07422442883 SERGIO HERMANN	20,00	
8755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 09:48 07422442883 SERGIO HERMANN		20,00
8756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:09 86340590810 MARINA CELIA M	15,00	
8756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:09 86340590810 MARINA CELIA M		15,00
8757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:20 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
8757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:20 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
8758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:45 00577817884 THOMAS FRIEDRI	150,00	
8758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:45 00577817884 THOMAS FRIEDRI		150,00
8759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:07 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
8759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:07 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
8760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:53 13531846841 PATRICIA GRAPE	100,00	
8760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:53 13531846841 PATRICIA GRAPE		100,00
8761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:55 02024456820 NILZA CORDEIRO	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**812,00**	**712,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**812,00**	**712,00**
05/06/2025					
8761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:55 02024456820 NILZA CORDEIRO		100,00
8762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:32 08610775801 LIGIA H C LOPE	100,00	
8762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:32 08610775801 LIGIA H C LOPE		100,00
8763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:38 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00	
8763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:38 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00
8764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:18 09365821894 RONALDO E SANT	30,00	
8764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:18 09365821894 RONALDO E SANT		30,00
8765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:26 05391217890 DAMARIS TARTAR	30,00	
8765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:26 05391217890 DAMARIS TARTAR		30,00
8766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:09 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
8766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:09 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
8767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:35 26650538884 Fernando Simoe	17,00	
8767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:35 26650538884 Fernando Simoe		17,00
8768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 17:43 34258188808 ANDERSON JOSE	60,00	
8768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 17:43 34258188808 ANDERSON JOSE		60,00
8769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:12 31584066830 LUIS GUSTAVO D	30,00	
8769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:12 31584066830 LUIS GUSTAVO D		30,00
8770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:33 02108316930 NELSON ANACLET	20,00	
8770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:33 02108316930 NELSON ANACLET		20,00
8771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:38 28004353800 GERIA M M FRAN	200,00	
8771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:38 28004353800 GERIA M M FRAN		200,00
8772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:47 04354970813 CARLOS A RUGGI	300,00	
8772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:47 04354970813 CARLOS A RUGGI		300,00
9255	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 05/06 15:13 WMS S BRASIL LTDA	3.570,88	
9255	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/06 15:13 WMS S BRASIL LTDA		3.570,88
9256	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.446,55	
9256	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.446,55
9257	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.448,30	
9257	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.448,30
9258	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	359,55	
9258	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		359,55
9259	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	239,94	
9259	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		239,94
9260	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99	
9260	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99
9331	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP	597,06	
9331	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP		597,06
9332	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00	
9332	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00
9333	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP	66,42	
			A TRANSPORTAR:	**27.739,69**	**27.773,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.739,69**	**27.773,27**
05/06/2025					
9333	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP		66,42
9392	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 19328 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.570,22	
9392	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 19328 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.570,22
9393	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	COMPRA CONF NF 28908 BURILLI E BURILLI LTDA	884,55	
9393	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28908 BURILLI E BURILLI LTDA		884,55
9394	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33303 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	361,08	
9394	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33303 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		361,08
9395	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43585 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,84	
9395	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43585 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,84
9574	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 08:21 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
9574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:21 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
9575	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 09:15 00037819766883 RODRIGO NOG	30,00	
9575	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 09:15 00037819766883 RODRIGO NOG		30,00
9576	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 09:26 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
9576	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 09:26 00003941294822 HELOISA A C		20,00
9577	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 10:19 00031855554810 EMERSON BAR	60,00	
9577	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 10:19 00031855554810 EMERSON BAR		60,00
9578	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 13:31 00001612350690 CAIRO LUCAS	40,00	
9578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:31 00001612350690 CAIRO LUCAS		40,00
9579	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 14:25 00044534257830 NATHALIA CR	50,00	
9579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:25 00044534257830 NATHALIA CR		50,00
9580	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 14:39 00021727274822 MICHELLE FE	60,00	
9580	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 14:39 00021727274822 MICHELLE FE		60,00
9581	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 17:08 00043634242817 FERNANDA GA	12,50	
9581	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 17:08 00043634242817 FERNANDA GA		12,50
9582	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 18:03 51996853000166 LUZINETE SA	150,00	
9582	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 18:03 51996853000166 LUZINETE SA		150,00
9583	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 18:34 00027756229843 JULIANA MER	150,00	
9583	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 18:34 00027756229843 JULIANA MER		150,00
9584	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 20:19 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
9584	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 20:19 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
9585	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 SILVANA PERSEG	10,00	
9585	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 SILVANA PERSEG		10,00
9586	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 07:23 07137027881 GLAUCO ANTONIO	120,00	
9586	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 07:23 07137027881 GLAUCO ANTONIO		120,00
9587	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 08:33 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.696,06	
9587	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 08:33 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.696,06
			A TRANSPORTAR:	**7.985,25**	**8.051,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.985,25**	**8.051,67**
05/06/2025					
9588	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 12:07 57401535904 LUIZ CARLOS TH	60,00	
9588	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 12:07 57401535904 LUIZ CARLOS TH		60,00
9589	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 19:04 26389097859 LIVIA MARIA BI	60,00	
9589	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 19:04 26389097859 LIVIA MARIA BI		60,00
9590	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52	
9590	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52
9591	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	414,65	
9591	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		414,65
9592	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	3.897,52	
9592	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		3.897,52
9593	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	199,92	
9593	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		199,92
9594	21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	2.149,00	
9594	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		2.149,00
10022	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	345,00	
10022	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		345,00
10054	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10054	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10055	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10055	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 05/06/2025	**48.334,55**	**48.334,55**
06/06/2025					
8773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 06:07 00091603471804 ALVARO MACE	60,00	
8773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 06:07 00091603471804 ALVARO MACE		60,00
8774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:27 00033772343813 ADELITA RIC	15,00	
8774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:27 00033772343813 ADELITA RIC		15,00
8775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:42 00018368786800 MARIA SOELI	20,00	
8775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:42 00018368786800 MARIA SOELI		20,00
8776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:45 00033323040899 ANTONIO SER	50,00	
8776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:45 00033323040899 ANTONIO SER		50,00
8777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:27 00008530404866 SILVIO MONT	20,00	
8777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:27 00008530404866 SILVIO MONT		20,00
8778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:59 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00	
8778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:59 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00
8779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:58 00020148493823 APARECIDA E	25,00	
8779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:58 00020148493823 APARECIDA E		25,00
8780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:32 00082295824672 MARILUCE CO	35,00	
8780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:32 00082295824672 MARILUCE CO		35,00
8781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:08 00021544296886 FABIO LUIZ	30,00	
8781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:08 00021544296886 FABIO LUIZ		30,00
			A TRANSPORTAR:	**11.322,61**	**11.322,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.322,61**	**11.322,61**
06/06/2025					
8782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:18 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00	
8782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:18 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00
8783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:54 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00	
8783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:54 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00
8784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
8784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00
8785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:47 00013332140817 CARLOS FRAN	70,00	
8785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:47 00013332140817 CARLOS FRAN		70,00
8786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:29 00010259689807 ANA MARIA V	15,00	
8786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:29 00010259689807 ANA MARIA V		15,00
8787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:21 00011620324806 ADILSON ANT	15,00	
8787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:21 00011620324806 ADILSON ANT		15,00
8788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 22:21 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
8788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 22:21 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
8789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 23:21 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00	
8789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 23:21 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00
8790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:20 03150071844 KATYA CONCEICA	20,00	
8790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:20 03150071844 KATYA CONCEICA		20,00
8791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:16 16391707820 SILVIA RENATA	10,00	
8791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:16 16391707820 SILVIA RENATA		10,00
8792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:18 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00	
8792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:18 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00
8793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:02 02635895872 ROSEMBERG PEDR	100,00	
8793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:02 02635895872 ROSEMBERG PEDR		100,00
8794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:11 16322335847 Ana Paula Fern	15,00	
8794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:11 16322335847 Ana Paula Fern		15,00
8795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:03 12886502804 APARECIDA C HE	20,00	
8795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:03 12886502804 APARECIDA C HE		20,00
8796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:34 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00	
8796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:34 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00
8797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:14 01730609864 MARIA A N F CE	15,00	
8797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:14 01730609864 MARIA A N F CE		15,00
8798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:43 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00	
8798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:43 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00
8799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:18 21410162826 José Dimas Jun	20,00	
8799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:18 21410162826 José Dimas Jun		20,00
			A TRANSPORTAR:	**520,00**	**520,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**520,00**	**520,00**
06/06/2025					
8800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:41 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00	
8800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:41 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00
8801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:25 47647724851 Kelly Karoline	15,00	
8801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:25 47647724851 Kelly Karoline		15,00
8802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 16:00 14102034846 APARECIDA DANE	13,00	
8802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 16:00 14102034846 APARECIDA DANE		13,00
8803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:37 28461201884 GIOVANA ESCOBA	100,00	
8803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:37 28461201884 GIOVANA ESCOBA		100,00
8804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:50 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
8804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:50 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
8805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:15 42685256881 BRUNO RODRIGUE	35,00	
8805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:15 42685256881 BRUNO RODRIGUE		35,00
8806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:32 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00	
8806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:32 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00
8807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 20:23 10890309833 VALNICE COMETT	20,00	
8807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 20:23 10890309833 VALNICE COMETT		20,00
9261	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 18:47 C F DONA MARIA JACINTA	1.242,69	
9261	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 C F DONA MARIA JACINTA		1.242,69
9262	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento	101.112,81	
9262	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento		101.112,81
9263	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	177,36	
9263	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		177,36
9264	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
9264	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
9265	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48	
9265	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48
9266	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 06/06 05:33 BARBARAH IZABEL DE FREITAS	1.066,55	
9266	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 05:33 BARBARAH IZABEL DE FREITAS		1.066,55
9267	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: 06/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	959,38	
9267	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		959,38
9268	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 05/06 PRISCILA A ALEXMOVITZ	8.615,24	
9268	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/06 PRISCILA A ALEXMOVITZ		8.615,24
9334	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: AJUDA DE CUSTO (CURSO) - AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	200,00	
9334	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AJUDA DE CUSTO (CURSO) - AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES		200,00
9335	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR MANOEL - CELIANE N. SILVA	75,00	
9335	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR MANOEL - CELIANE N. SILVA		75,00
9396	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7850 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	872,00	
9396	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA CONF NF 7850 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		872,00
9397	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33340 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
			A TRANSPORTAR:	**116.719,55**	**115.612,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**116.719,55**	**115.612,55**
06/06/2025					
9397	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33340 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
9398	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 124693 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	288,25	
9398	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124693 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		288,25
9399	1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	COMPRA CONF NF 316426 IMPRESSORA - HP L5590 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.990,00	
9399	239466699	2.11.01.03.00005410 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA CONF NF 316426 IMPRESSORA - HP L5590 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.990,00
9400	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 938839 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52	
9400	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 938839 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52
9401	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 946111 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.446,55	
9401	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 946111 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.446,55
9595	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 13:10 WALTER JOSE ROSSI	25,00	
9595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 13:10 WALTER JOSE ROSSI		25,00
9596	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 07:04 00004568715865 EUNICE APAR	15,00	
9596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:04 00004568715865 EUNICE APAR		15,00
9597	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 09:02 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.320,06	
9597	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/06 09:02 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.320,06
9598	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 10:46 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
9598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:46 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
9599	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 15:08 00017760415850 LUCILENE AP	200,00	
9599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:08 00017760415850 LUCILENE AP		200,00
9600	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 17:53 00002044924838 LUIS ERNEST	60,00	
9600	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/06 17:53 00002044924838 LUIS ERNEST		60,00
9601	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 23:56 00029805492826 EDNALDO DUA	40,00	
9601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 23:56 00029805492826 EDNALDO DUA		40,00
9602	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 10:47 41229508805 Thaissa da Sil	10,00	
9602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:47 41229508805 Thaissa da Sil		10,00
9603	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento	30.665,22	
9603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento		30.665,22
9604	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	502,01	
9604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		502,01
9605	239466699	2.11.01.03.00005410 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.955,46	
9605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		1.955,46
9606	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 06/06 18:47 Ana Maria Ferreira De Souz	2.084,90	
9606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 Ana Maria Ferreira De Souz		2.084,90
9607	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 06/06 18:47 CAROLINA DE OLIVEIRA ARAUJ	100,00	
9607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 CAROLINA DE OLIVEIRA ARAUJ		100,00
9608	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 06/06 18:47 Fernanda Muniz da Silva	100,00	
9608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 Fernanda Muniz da Silva		100,00
9609	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 06/06/2025	42,00	
			A TRANSPORTAR:	**60.750,97**	**61.815,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**60.750,97**	**61.815,97**
06/06/2025					
9609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 06/06/2025		42,00
9610	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	11,00	
9610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		11,00
10052	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10052	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10053	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10053	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 06/06/2025	**178.391,52**	**178.391,52**
07/06/2025					
10077	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	193,00	
10077	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		193,00
			TOTAL DO DIA - 07/06/2025	**193,00**	**193,00**
09/06/2025					
8808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:57 GERSON PETRONILHO	30,00	
8808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:57 GERSON PETRONILHO		30,00
8809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
8809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
8810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 05:43 00015616618802 NELSON CICE	50,00	
8810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 05:43 00015616618802 NELSON CICE		50,00
8811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:02 00086242342804 REGINA HELE	50,00	
8811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:02 00086242342804 REGINA HELE		50,00
8812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00095011854868 CARLOS ALBE	150,00	
8812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00095011854868 CARLOS ALBE		150,00
8813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00044196565816 IGOR GUILHE	7,00	
8813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00044196565816 IGOR GUILHE		7,00
8814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 10:47 00045144286801 FELIPE LUIS	30,00	
8814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 10:47 00045144286801 FELIPE LUIS		30,00
8815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 13:55 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
8815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 13:55 00015071627825 GILBERTO J		15,00
8816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:32 00025567762852 SUZI FARIA	20,00	
8816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:32 00025567762852 SUZI FARIA		20,00
8817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:08 00004182781805 MARIA A P S	100,00	
8817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:08 00004182781805 MARIA A P S		100,00
8818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:12 00022493459881 DANIELE ROM	20,00	
8818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:12 00022493459881 DANIELE ROM		20,00
8819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 17:11 00016396078899 ELISABETE F	20,00	
8819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 17:11 00016396078899 ELISABETE F		20,00
8820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 08:24 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00	
8820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 08:24 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00
			A TRANSPORTAR:	**1.126,00**	**1.168,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.126,00**	**1.168,00**
09/06/2025					
8821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:00 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00	
8821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:00 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00
8822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:39 00015082386859 FLAVIA A N	25,00	
8822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:39 00015082386859 FLAVIA A N		25,00
8823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:43 00002545551872 ABRAHAO BUR	10,00	
8823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:43 00002545551872 ABRAHAO BUR		10,00
8824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:55 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
8824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:55 00004762983853 MARIA L A D		150,00
8825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:00 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00	
8825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:00 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00
8826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:51 00086440004891 APARECIDA D	20,00	
8826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:51 00086440004891 APARECIDA D		20,00
8827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00	
8827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00
8828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:50 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00	
8828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:50 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00
8829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:55 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00	
8829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:55 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00
8830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:57 00009999740847 ELIANA APAR	20,00	
8830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:57 00009999740847 ELIANA APAR		20,00
8831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:04 00008151184817 ANA CECILIA	50,00	
8831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:04 00008151184817 ANA CECILIA		50,00
8832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 15:12 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
8832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 15:12 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
8833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:18 00037077714829 LUCAS FUKUH	100,00	
8833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:18 00037077714829 LUCAS FUKUH		100,00
8834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:22 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00	
8834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:22 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00
8835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:02 00035583368870 THAILA ROBE	15,00	
8835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:02 00035583368870 THAILA ROBE		15,00
8836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 08:09 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00	
8836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 08:09 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00
8837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:30 34471941895 MICHELE DOS SA	20,00	
8837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:30 34471941895 MICHELE DOS SA		20,00
8838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 11:22 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00	
8838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 11:22 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00
			A TRANSPORTAR:	**570,00**	**570,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**570,00**	**570,00**
09/06/2025					
8839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 20:32 34135940870 NATALIA O BROG	20,00	
8839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 20:32 34135940870 NATALIA O BROG		20,00
8840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:03 03324288851 INES DE FATIMA	30,00	
8840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:03 03324288851 INES DE FATIMA		30,00
8841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:59 50002829819 Otavio de Paiv	160,00	
8841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:59 50002829819 Otavio de Paiv		160,00
8842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:13 15617104829 ADAO HENRIQUE	12,00	
8842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:13 15617104829 ADAO HENRIQUE		12,00
8843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:31 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00	
8843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:31 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00
8844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:07 02660144885 DONATO CARVALH	20,00	
8844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:07 02660144885 DONATO CARVALH		20,00
8845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:29 95816810782 CESAR AUGUSTO	30,00	
8845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:29 95816810782 CESAR AUGUSTO		30,00
8846	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:38 09246360842 CLAUDIA BORGHE	15,00	
8846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:38 09246360842 CLAUDIA BORGHE		15,00
8847	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:00 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00	
8847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:00 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00
8848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00	
8848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00
8849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:40 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
8849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:40 01999767837 MAURO APARECID		20,00
8850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 17:31 33504038837 Diego Tomazini	15,00	
8850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 17:31 33504038837 Diego Tomazini		15,00
8851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 09874809876 JOSMAR HENRIQU	30,00	
8851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 09874809876 JOSMAR HENRIQU		30,00
8852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00	
8852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00
8853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:44 45903182968 WALDIR APARECI	20,00	
8853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:44 45903182968 WALDIR APARECI		20,00
8854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:48 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00	
8854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:48 30479813884 FABIO HENRIQUE		25,00
8855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:46 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00	
8855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:46 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00
8856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:51 31373268859 DAIANA CRISTIN	10,00	
8856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:51 31373268859 DAIANA CRISTIN		10,00
			A TRANSPORTAR:	**2.127,00**	**2.127,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.127,00**	**2.127,00**
09/06/2025					
8857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 22:31 08970241841 CRISTINA D L P	30,00	
8857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 22:31 08970241841 CRISTINA D L P		30,00
9269	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	511,72	
9269	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		511,72
9270	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	169,99	
9270	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		169,99
9402	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30004 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	219,80	
9402	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30004 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		219,80
9403	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30005 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	143,94	
9403	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30005 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		143,94
9404	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30006 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	807,08	
9404	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30006 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		807,08
9486	2495	3.11.02.01.00000120 DESPESA C/ LAVANDERIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 39565 SOL LAVANDERIA LTDA	346,00	
9486	205128057	2.11.01.03.00005892 SOL LAVANDERIA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 39565 SOL LAVANDERIA LTDA		346,00
9611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
9611	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
9612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
9612	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
9613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 11:39 00043634242817 FERNANDA GA	9,00	
9613	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/06 11:39 00043634242817 FERNANDA GA		9,00
9614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 14:01 00010916149897 EDERALDO A	120,00	
9614	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 07/06 14:01 00010916149897 EDERALDO A		120,00
9615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 09:22 00014588401823 ADRIANA GAR	120,00	
9615	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/06 09:22 00014588401823 ADRIANA GAR		120,00
9616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 13:13 00007058148821 VALDEMAR DE	60,00	
9616	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/06 13:13 00007058148821 VALDEMAR DE		60,00
9617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 15:18 00037297582840 RAFAEL GOTA	15,00	
9617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 15:18 00037297582840 RAFAEL GOTA		15,00
9618	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 06:07 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
9618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 06:07 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
9619	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 08:48 00001980497818 EUNICE DA S	60,00	
9619	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 08:48 00001980497818 EUNICE DA S		60,00
9620	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 08:50 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	2.322,95	
9620	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 08:50 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		2.322,95
9621	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 18:40 00039283464826 GILSELEN AP	120,00	
9621	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 18:40 00039283464826 GILSELEN AP		120,00
9622	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 VANESSA A OLIV	10,00	
9622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 VANESSA A OLIV		10,00
			A TRANSPORTAR:	**5.270,48**	**5.270,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.270,48**	**5.270,48**
09/06/2025					
9623	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 17:41 03291024605 RENATA DA S ME	30,00	
9623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 17:41 03291024605 RENATA DA S ME		30,00
9624	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:14 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00	
9624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:14 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00
9625	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 11:04 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00	
9625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:04 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00
9626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 14:10 55358250859 VERA LUCIA MEL	60,00	
9626	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 14:10 55358250859 VERA LUCIA MEL		60,00
9627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 17:24 03405980852 VALMIR ELEUTER	600,00	
9627	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 17:24 03405980852 VALMIR ELEUTER		600,00
9628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 17:25 04888973865 Nila Gonzaga d	60,00	
9628	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 17:25 04888973865 Nila Gonzaga d		60,00
9629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 21:27 36746461882 Isaías de Oliv	60,00	
9629	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 21:27 36746461882 Isaías de Oliv		60,00
9630	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	407,90	
9630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		407,90
10023	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	295,00	
10023	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		295,00
10025	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	455,00	
10025	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		455,00
10063	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10063	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10064	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10064	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10083	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.455,99	
10083	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.455,99
			TOTAL DO DIA - 09/06/2025	**12.358,37**	**12.358,37**
10/06/2025					
8858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 NILZA N NORDI	20,00	
8858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 NILZA N NORDI		20,00
8859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:05 00031327980886 DANIEL PICO	30,00	
8859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:05 00031327980886 DANIEL PICO		30,00
8860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:26 00097398527853 SAULO DE CA	80,00	
8860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:26 00097398527853 SAULO DE CA		80,00
8861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00004995632808 MARCO ANTON	40,00	
8861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00004995632808 MARCO ANTON		40,00
8862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00003057810810 ANTONIO SAS	50,00	
8862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00003057810810 ANTONIO SAS		50,00
8863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:01 00007607406824 ADILSON J A	20,00	
8863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:01 00007607406824 ADILSON J A		20,00
			A TRANSPORTAR:	**3.828,89**	**3.828,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.828,89**	**3.828,89**
10/06/2025					
8864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:06 00061945021691 ALFEU FERRE	20,00	
8864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:06 00061945021691 ALFEU FERRE		20,00
8865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:19 00002039210890 ROSEMEIRE M	20,00	
8865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:19 00002039210890 ROSEMEIRE M		20,00
8866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:26 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
8866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:26 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
8867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 13:57 00033656901821 NATALY JOSE	30,00	
8867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 13:57 00033656901821 NATALY JOSE		30,00
8868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:21 00033363329822 MAYCON TADE	20,00	
8868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:21 00033363329822 MAYCON TADE		20,00
8869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:55 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
8869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:55 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
8870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:14 00007298830864 DIRCE DE LO	20,00	
8870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:14 00007298830864 DIRCE DE LO		20,00
8871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:20 00022266590804 GLEISON CES	30,00	
8871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:20 00022266590804 GLEISON CES		30,00
8872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:02 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
8872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:02 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
8873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:45 00002054308803 JUVENAL ANT	20,00	
8873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:45 00002054308803 JUVENAL ANT		20,00
8874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 17:26 00016208696836 MIRIAN JESU	12,00	
8874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 17:26 00016208696836 MIRIAN JESU		12,00
8875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 18:36 00059495480191 TELMA FERRE	100,00	
8875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 18:36 00059495480191 TELMA FERRE		100,00
8876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:05 00002039596801 VALQUIRIA F	10,00	
8876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:05 00002039596801 VALQUIRIA F		10,00
8877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:50 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
8877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:50 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
8878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 22:12 00004883819833 JANE LOPES	20,00	
8878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 22:12 00004883819833 JANE LOPES		20,00
8879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 DANIEL SOUZA C	50,00	
8879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 DANIEL SOUZA C		50,00
8880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:47 39804462800 CAMILA RODRIGU	20,00	
8880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:47 39804462800 CAMILA RODRIGU		20,00
8881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 09:31 97997218815 SONIA APARECID	50,00	
8881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 09:31 97997218815 SONIA APARECID		50,00
8882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 10:21 98277430825 ALICE CANALI	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**512,00**	**492,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**512,00**	**492,00**
10/06/2025					
8882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 10:21 98277430825 ALICE CANALI		20,00
8883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:13 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00	
8883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:13 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00
8884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:20 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00	
8884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:20 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00
8885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 12:44 87497697668 ANA BEATRIZ DA	30,00	
8885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 12:44 87497697668 ANA BEATRIZ DA		30,00
8886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:24 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00	
8886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:24 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00
8887	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:45 03875706838 WAGNER MARQUES	100,00	
8887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:45 03875706838 WAGNER MARQUES		100,00
8888	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:56 43474904884 BRUNO GUALTIER	60,00	
8888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:56 43474904884 BRUNO GUALTIER		60,00
8889	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:12 37577257869 RODRIGO DANIEL	7,00	
8889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:12 37577257869 RODRIGO DANIEL		7,00
8890	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:18 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00	
8890	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:18 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00
8891	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 19:30 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00	
8891	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 19:30 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00
8892	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:25 06608106890 Luis Henrique	20,00	
8892	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:25 06608106890 Luis Henrique		20,00
8893	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:52 74580507800 FRANCISCO ALBE	30,00	
8893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:52 74580507800 FRANCISCO ALBE		30,00
8894	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 21:19 29600775800 Liliane Fernan	20,00	
8894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 21:19 29600775800 Liliane Fernan		20,00
8895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 23:25 74420836849 BENE PEDRINO	10,00	
8895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 23:25 74420836849 BENE PEDRINO		10,00
8896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 MARIA NADIR MI	30,00	
8896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 MARIA NADIR MI		30,00
8897	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025	128,90	
8897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025		128,90
9271	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA	161,25	
9271	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA		161,25
9272	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA	100,33	
9272	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA		100,33
9273	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 10/06 12:28 POSTO BIQUINHA	1.507,06	
9273	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:28 POSTO BIQUINHA		1.507,06
			A TRANSPORTAR:	**2.414,54**	**2.434,54**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.414,54**	**2.434,54**
10/06/2025					
9274	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: 10/06 12:28 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00	
9274	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:28 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00
9275	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	665,16	
9275	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		665,16
9276	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	2.265,69	
9276	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		2.265,69
9277	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	1.104,50	
9277	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		1.104,50
9278	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
9278	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
9279	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	667,42	
9279	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		667,42
9280	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	912,36	
9280	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		912,36
9281	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	80,59	
9281	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		80,59
9282	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	139,40	
9282	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		139,40
9358	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025	75,40	
9358	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025		75,40
9405	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 676 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.464,71	
9405	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 676 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.464,71
9406	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 677 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	449,00	
9406	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 677 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		449,00
9407	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 678 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90	
9407	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 678 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90
9408	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 679 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90	
9408	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 679 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90
9409	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 680 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	129,90	
9409	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 680 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		129,90
9410	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 681 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.298,90	
9410	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 681 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.298,90
9411	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70435 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,70	
9411	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70435 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,70
9633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 5281 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
9633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 5281 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
9634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
9634	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
			A TRANSPORTAR:	**20.308,53**	**20.308,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**20.308,53**	**20.308,53**
10/06/2025					
9635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 06:03 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
9635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:03 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
9636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 08:01 00014447829835 LUCIANO DE	400,00	
9636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 08:01 00014447829835 LUCIANO DE		400,00
9637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 08:21 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.390,51	
9637	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 08:21 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.390,51
9638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 09:09 00027458852860 CRISTIANO H	545,00	
9638	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 10/06 09:09 00027458852860 CRISTIANO H		545,00
9639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:58 00036746461882 ISAIAS DE O	60,00	
9639	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 11:58 00036746461882 ISAIAS DE O		60,00
9640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:14 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
9640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 12:14 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
9641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 DANIEL RODRIGO	25,00	
9641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 DANIEL RODRIGO		25,00
9642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 VANDERLEI R GR	35,00	
9642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 VANDERLEI R GR		35,00
9643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 09:59 12232501809 Emanuel Carril	60,00	
9643	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 09:59 12232501809 Emanuel Carril		60,00
9644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 10:46 11690125829 MARIA CLAUDIA	120,00	
9644	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 10:46 11690125829 MARIA CLAUDIA		120,00
9645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 10:53 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
9645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 10:53 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
9646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:14 55195431868 FRANCISCO A S	10,00	
9646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:14 55195431868 FRANCISCO A S		10,00
9647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:21 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00	
9647	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 11:21 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00
9648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:06 09424061846 DENISE APARECI	60,00	
9648	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 12:06 09424061846 DENISE APARECI		60,00
9649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 13:35 86405829804 NEUZA APARECID	100,00	
9649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 13:35 86405829804 NEUZA APARECID		100,00
9650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 17:23 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00	
9650	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 17:23 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00
9651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 17:34 36746461882 Isaías de Oliv	300,00	
9651	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 17:34 36746461882 Isaías de Oliv		300,00
9652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 19:16 07702597828 ARMANDO PAULO	100,00	
9652	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/06 19:16 07702597828 ARMANDO PAULO		100,00
9653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 21:32 36746461882 Isaías de Oliv	60,00	
9653	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 21:32 36746461882 Isaías de Oliv		60,00
			A TRANSPORTAR:	**4.095,51**	**4.095,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.095,51**	**4.095,51**
10/06/2025					
9654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 PAULO SERGIO R	30,00	
9654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 PAULO SERGIO R		30,00
9655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ALISSON RAFAEL	10,00	
9655	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/06 ALISSON RAFAEL		10,00
9656	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 10/06 12:26 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00	
9656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:26 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		100,00
9657	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	443,12	
9657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		443,12
9658	232061292	2.11.01.03.00004085 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.442,00	
9658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.442,00
9659	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	252,80	
9659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		252,80
9660	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI	546,40	
9660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI		546,40
9661	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74	
9661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74
10024	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	350,00	
10024	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		350,00
10065	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10065	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10066	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10066	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10098	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 3 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	200,00	
10098	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 3 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		200,00
10099	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	SERVICO PRESTADO CONF NF 95848 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.442,00	
10099	232061292	2.11.01.03.00004085 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 95848 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.442,00
			TOTAL DO DIA - 10/06/2025	**35.505,64**	**35.505,64**
11/06/2025					
8898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00	
8898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00
8899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 06:45 00019511511866 APARECIDA I	10,00	
8899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 06:45 00019511511866 APARECIDA I		10,00
8900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 09:39 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00	
8900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 09:39 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00
8901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:46 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00	
8901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:46 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00
8902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:50 00028599833847 CAREM CRIST	15,00	
8902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:50 00028599833847 CAREM CRIST		15,00
8903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 13:19 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
8903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 13:19 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
8904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 17171639000132 MARIA ALICE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**8.112,06**	**8.097,06**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.112,06**	**8.097,06**
11/06/2025					
8904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 17171639000132 MARIA ALICE		15,00
8905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 00036661943890 ISADORA PER	50,00	
8905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 00036661943890 ISADORA PER		50,00
8906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:04 00041433688972 MERCEDES PA	50,00	
8906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:04 00041433688972 MERCEDES PA		50,00
8907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:26 00002628943867 CECILIA GRA	15,00	
8907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:26 00002628943867 CECILIA GRA		15,00
8908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:28 00036774834841 CAMILA IAND	10,00	
8908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:28 00036774834841 CAMILA IAND		10,00
8909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:45 57680858000161 57.680.858	40,00	
8909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:45 57680858000161 57.680.858		40,00
8910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 19:44 00006262025820 CESAR EDUAR	20,00	
8910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 19:44 00006262025820 CESAR EDUAR		20,00
8911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 08:57 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00	
8911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 08:57 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00
8912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:04 01980568855 NEUZA MARIA ZE	20,00	
8912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:04 01980568855 NEUZA MARIA ZE		20,00
8913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:20 10890531854 ROSELENA MONTA	20,00	
8913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:20 10890531854 ROSELENA MONTA		20,00
8914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:55 40912444835 Gabriel Alves	20,00	
8914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:55 40912444835 Gabriel Alves		20,00
8915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:30 00280043880 EDMIR MARCHIZE	10,00	
8915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:30 00280043880 EDMIR MARCHIZE		10,00
8916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:31 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00	
8916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:31 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00
8917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:34 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
8917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:34 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
8918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:21 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00	
8918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:21 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00
8919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:38 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00	
8919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:38 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00
8920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:36 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00	
8920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:36 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00
8921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 16:38 48890717840 MARCIO JUNIOR	15,00	
8921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 16:38 48890717840 MARCIO JUNIOR		15,00
8922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:11 21812765878 ADILSON G FERR	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**490,00**	**485,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**490,00**	**485,00**
11/06/2025					
8922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:11 21812765878 ADILSON G FERR		20,00
8923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:29 05904817894 CARLOS BARRETO	20,00	
8923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:29 05904817894 CARLOS BARRETO		20,00
8924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 18:40 32724847873 Adriano Fernan	10,00	
8924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 18:40 32724847873 Adriano Fernan		10,00
8925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 20:36 19954133801 BEATRIZ DE CAS	50,00	
8925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 20:36 19954133801 BEATRIZ DE CAS		50,00
9359	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.181,67	
9359	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.181,67
9412	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124843 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	115,08	
9412	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 124843 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		115,08
9413	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 220613 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	439,80	
9413	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 220613 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		439,80
9487	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 60033 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK	36,57	
9487	215496729	2.11.01.03.00005893 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK	COMPRA CONF NF 60033 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK		36,57
9662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:02 JANICE R PERUSSI	35,00	
9662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 16:02 JANICE R PERUSSI		35,00
9663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 15:16 00008872893801 ANGELA RODR	60,00	
9663	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 15:16 00008872893801 ANGELA RODR		60,00
9664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 17:32 00036746461882 ISAIAS DE O	60,00	
9664	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 17:32 00036746461882 ISAIAS DE O		60,00
9665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 19:44 00041345171846 PAMELA BONI	5,00	
9665	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/06 19:44 00041345171846 PAMELA BONI		5,00
9666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 08:51 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.006,47	
9666	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 08:51 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.006,47
9667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 10:50 03708512855 VITOR JOSE OLI	60,00	
9667	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 10:50 03708512855 VITOR JOSE OLI		60,00
9668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 15:26 16224119864 Marcelo Fernan	120,00	
9668	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 15:26 16224119864 Marcelo Fernan		120,00
9669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:03 43634242817 Fernanda Gabri	12,00	
9669	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/06 16:03 43634242817 Fernanda Gabri		12,00
9670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:17 10622444867 JOAQUIM DOMING	60,00	
9670	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 16:17 10622444867 JOAQUIM DOMING		60,00
9671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 17:01 12714129854 DARIO ATILIO B	60,00	
9671	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 17:01 12714129854 DARIO ATILIO B		60,00
9672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 20:11 02834498881 ANGELA DE L B	120,00	
9672	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 20:11 02834498881 ANGELA DE L B		120,00
			A TRANSPORTAR:	**3.451,59**	**3.471,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.451,59**	**3.471,59**
11/06/2025					
9673	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: 11/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.724,05	
9673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.724,05
9674	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.113,84	
9674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.113,84
9675	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 10/06 ANA MARIA CARLINO COSTA	4.386,80	
9675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ANA MARIA CARLINO COSTA		4.386,80
10026	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	260,00	
10026	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		260,00
10067	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10067	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10068	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10068	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 11/06/2025	**11.723,28**	**11.723,28**
12/06/2025					
8926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:30 SWAMI M VILLELA	50,00	
8926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:30 SWAMI M VILLELA		50,00
8927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 05:39 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
8927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 05:39 00039073950856 THAIS APARE		20,00
8928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:50 00013331652857 SANDRA CRIS	20,00	
8928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:50 00013331652857 SANDRA CRIS		20,00
8929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:14 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00	
8929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:14 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00
8930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:47 00028410208865 VANESSA DA	10,00	
8930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:47 00028410208865 VANESSA DA		10,00
8931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:57 00017222446826 DERCI APARE	15,00	
8931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:57 00017222446826 DERCI APARE		15,00
8932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:17 00019510617806 LOURDES DE	66,00	
8932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:17 00019510617806 LOURDES DE		66,00
8933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:06 00032091772879 LUIZ EDUARD	15,00	
8933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:06 00032091772879 LUIZ EDUARD		15,00
8934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:19 00016718494852 MARIA ALICE	40,00	
8934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:19 00016718494852 MARIA ALICE		40,00
8935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:24 00035120336876 BRUNO HENRI	25,00	
8935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:24 00035120336876 BRUNO HENRI		25,00
8936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:32 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
8936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:32 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
8937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:35 00091619203553 APARECIDO D	15,00	
8937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:35 00091619203553 APARECIDO D		15,00
8938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:45 00021979306800 KARINA FRAI	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.955,69**	**7.940,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.955,69**	**7.940,69**
12/06/2025					
8938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:45 00021979306800 KARINA FRAI		15,00
8939	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:15 00028657012987 MAURO OSWIN	15,00	
8939	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:15 00028657012987 MAURO OSWIN		15,00
8940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:57 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00	
8940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:57 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00
8941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:06 00024726301829 EDNALVA ALV	15,00	
8941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:06 00024726301829 EDNALVA ALV		15,00
8942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:13 00010035434805 CLAUDIA CRI	30,00	
8942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:13 00010035434805 CLAUDIA CRI		30,00
8943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:20 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00	
8943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:20 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00
8944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:24 00010059740809 APARECIDA C	30,00	
8944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:24 00010059740809 APARECIDA C		30,00
8945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:21 00002044934809 WANDERLY CA	20,00	
8945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:21 00002044934809 WANDERLY CA		20,00
8946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:31 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
8946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:31 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
8947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:43 00033848879808 ELEN JULIAN	50,00	
8947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:43 00033848879808 ELEN JULIAN		50,00
8948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:47 00012232168883 FATIMA APAR	20,00	
8948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:47 00012232168883 FATIMA APAR		20,00
8949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:14 00074579703804 LEONIDAS LU	30,00	
8949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:14 00074579703804 LEONIDAS LU		30,00
8950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 17:40 00003408346410 JOSE MOREIR	50,00	
8950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 17:40 00003408346410 JOSE MOREIR		50,00
8951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 18:02 00022140125835 HENRIQUE LO	10,00	
8951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 18:02 00022140125835 HENRIQUE LO		10,00
8952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:25 31392307000109 THIAGO CARD	50,00	
8952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:25 31392307000109 THIAGO CARD		50,00
8953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:16 59280672000140 NATHALIE RE	50,00	
8953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:16 59280672000140 NATHALIE RE		50,00
8954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:37 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00	
8954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:37 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00
8955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 20:11 29657646820 SARA LUCIANA M	25,00	
8955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 20:11 29657646820 SARA LUCIANA M		25,00
8956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:26 Otavio de Paiva Pinheiro N	160,00	
			A TRANSPORTAR:	**620,00**	**475,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**620,00**	**475,00**
12/06/2025					
8956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:26 Otavio de Paiva Pinheiro N		160,00
8957	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	1,58	
8957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		1,58
9283	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:28 C F DONA MARIA JACINTA	829,22	
9283	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/06 15:28 C F DONA MARIA JACINTA		829,22
9284	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	101,94	
9284	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		101,94
9285	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	299,70	
9285	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		299,70
9286	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.808,84	
9286	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.808,84
9336	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - ESTRELA DA MANHÃ	15,38	
9336	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - ESTRELA DA MANHÃ		15,38
9337	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO CARTORIO (GABRIEL)	2,00	
9337	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO CARTORIO (GABRIEL)		2,00
9414	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 685 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90	
9414	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 685 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90
9415	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 686 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.529,82	
9415	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 686 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.529,82
9416	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 750 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	780,75	
9416	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 750 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		780,75
9417	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 751 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.015,32	
9417	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 751 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.015,32
9418	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 752 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	71,92	
9418	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 752 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		71,92
9419	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 753 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	87,60	
9419	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 753 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		87,60
9420	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 754 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	916,07	
9420	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 754 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		916,07
9421	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 755 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	74,60	
9421	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 755 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		74,60
9422	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 756 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	417,88	
9422	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 756 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		417,88
9423	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 757 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	130,00	
9423	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 757 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		130,00
9424	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6884 COMERCIAL ASSY LTDA	229,36	
9424	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6884 COMERCIAL ASSY LTDA		229,36
9425	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43663 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58	
			A TRANSPORTAR:	**9.081,46**	**8.581,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.081,46**	**8.581,88**
12/06/2025					
9425	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43663 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58
9426	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 132328 Supermercados Jau Serve Ltda	43,18	
9426	203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	COMPRA CONF NF 132328 Supermercados Jau Serve Ltda		43,18
9427	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 179542 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	38,03	
9427	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	COMPRA CONF NF 179542 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		38,03
9428	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 179543 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	76,06	
9428	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	COMPRA CONF NF 179543 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		76,06
9677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS	1.530,00	
9677	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS		1.530,00
9678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
9678	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
9679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
9679	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
9680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
9680	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
9681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:54 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
9681	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:54 SOP-SAO CARLOS		2.000,00
9682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS	74,00	
9682	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS		74,00
9683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS	150,00	
9683	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS		150,00
9684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS	690,00	
9684	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS		690,00
9685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS	1.030,00	
9685	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS		1.030,00
9686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:58 SOP-SAO CARLOS	20,00	
9686	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:58 SOP-SAO CARLOS		20,00
9687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 07:07 00002750570891 RONALDO ROD	200,00	
9687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 07:07 00002750570891 RONALDO ROD		200,00
9688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:34 00009623120885 CLARISSE DA	120,00	
9688	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:34 00009623120885 CLARISSE DA		120,00
9689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:37 00008343792874 JOAO ROBERT	60,00	
9689	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:37 00008343792874 JOAO ROBERT		60,00
9690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:38 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	967,26	
9690	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:38 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		967,26
9691	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:39 00019509322814 MONICA ANGE	60,00	
9691	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:39 00019509322814 MONICA ANGE		60,00
9692	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 09:03 00028662168817 ROBERTA PED	60,00	
9692	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 09:03 00028662168817 ROBERTA PED		60,00
9693	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 09:57 00020272469831 JOSIMAR F S	240,00	
9693	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 09:57 00020272469831 JOSIMAR F S		240,00
9694	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 10:05 00028255036814 ADRIANA DE	120,00	
9694	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 10:05 00028255036814 ADRIANA DE		120,00
			A TRANSPORTAR:	**13.478,53**	**14.138,11**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.478,53**	**14.138,11**
12/06/2025					
9695	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 12:04 00030828296863 ROSANGELA F	60,00	
9695	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 12:04 00030828296863 ROSANGELA F		60,00
9696	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 13:49 00010888976810 CARLOS OGAS	240,00	
9696	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 13:49 00010888976810 CARLOS OGAS		240,00
9697	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 14:41 00032502129893 GABRIEL CAP	100,00	
9697	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/06 14:41 00032502129893 GABRIEL CAP		100,00
9698	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 16:12 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00	
9698	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 16:12 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00
9699	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 16:14 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00	
9699	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 16:14 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00
9700	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO - 12/06 16:17 51794287000100 CARTORIO DE	81,02	
9700	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO - 12/06 16:17 51794287000100 CARTORIO DE		81,02
9701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 17:01 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00	
9701	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 17:01 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00
9702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 17:47 00030444030816 VANESSA GAL - 100% ENEIDA	2.277,00	
9702	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 12/06 17:47 00030444030816 VANESSA GAL - 100% ENEIDA		2.277,00
9703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:16 00048755036872 NILSO JOSE	60,00	
9703	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:16 00048755036872 NILSO JOSE		60,00
9704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:26 00017548422830 ADERSON FER	180,00	
9704	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:26 00017548422830 ADERSON FER		180,00
9705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 06:10 39467287820 ANTONIO ANGELO	240,00	
9705	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 06:10 39467287820 ANTONIO ANGELO		240,00
9706	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 07:08 03488935825 ANTONIO FRANCI	120,00	
9706	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 07:08 03488935825 ANTONIO FRANCI		120,00
9707	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:18 74376527815 ANTONIO CARLOS	60,00	
9707	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:18 74376527815 ANTONIO CARLOS		60,00
9708	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	325,73	
9708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		325,73
9709	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	846,34	
9709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		846,34
10027	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	660,00	
10027	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		660,00
10050	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10050	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10051	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,01	
10051	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,01
10084	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.000,00	
10084	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	**6.550,10**	**6.550,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.550,10**	**6.550,10**
12/06/2025					
10085	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
10085	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
10086	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10086	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10087	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00	
10087	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00
			TOTAL DO DIA - 12/06/2025	**32.631,09**	**32.631,09**
13/06/2025					
8958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 00035709427837 FELLIPE WEN	20,00	
8958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 00035709427837 FELLIPE WEN		20,00
8959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:10 00013112437802 ADRIANA DO	70,00	
8959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:10 00013112437802 ADRIANA DO		70,00
8960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:43 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00	
8960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:43 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00
8961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:20 00014441903855 EDNALDO BRI	20,00	
8961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:20 00014441903855 EDNALDO BRI		20,00
8962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:29 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00	
8962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:29 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00
8963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:23 00083298029815 PAULO DIONI	30,00	
8963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:23 00083298029815 PAULO DIONI		30,00
8964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:26 00002820473873 CELIO PEREI	30,00	
8964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:26 00002820473873 CELIO PEREI		30,00
8965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:56 00033262350893 THIAGO ANTO	21,78	
8965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:56 00033262350893 THIAGO ANTO		21,78
8966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:36 00014946454837 RONALDO JOS	250,00	
8966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:36 00014946454837 RONALDO JOS		250,00
8967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:48 59876482000190 J.B. LIFE C	15,00	
8967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:48 59876482000190 J.B. LIFE C		15,00
8968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:46 00004182862805 IVANOR BATI	20,00	
8968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:46 00004182862805 IVANOR BATI		20,00
8969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 17:55 00005524096850 ODETE BAES	50,00	
8969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 17:55 00005524096850 ODETE BAES		50,00
8970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:22 00013047557896 DARCI E EST	70,00	
8970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:22 00013047557896 DARCI E EST		70,00
8971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:58 00040330156802 THALLES VIC	30,00	
8971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:58 00040330156802 THALLES VIC		30,00
8972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 35069997882 ROBSON GABRIEL	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.251,78**	**3.236,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.251,78**	**3.236,78**
13/06/2025					
8972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 35069997882 ROBSON GABRIEL		15,00
8973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 09:52 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00	
8973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 09:52 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00
8974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:32 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00	
8974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:32 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00
8975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:02 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00	
8975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:02 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00
8976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:35 04365257803 Mauro Dourado	30,00	
8976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:35 04365257803 Mauro Dourado		30,00
8977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:12 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00	
8977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:12 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00
8978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:26 55062164834 IVO APARECIDO	50,00	
8978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:26 55062164834 IVO APARECIDO		50,00
8979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:22 03662658810 MARIA CELIA GR	15,00	
8979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:22 03662658810 MARIA CELIA GR		15,00
8980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:42 38309509855 Dair Jose de S	10,00	
8980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:42 38309509855 Dair Jose de S		10,00
8981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:38 14957514810 Wilder Rogério	13,00	
8981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:38 14957514810 Wilder Rogério		13,00
9287	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	435,00	
9287	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		435,00
9288	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	VALOR REF.: 13/06 18:24 LIGHT BOX	3.425,10	
9288	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/06 18:24 LIGHT BOX		3.425,10
9338	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	59,96	
9338	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		59,96
9429	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 205 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	3.500,00	
9429	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 205 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		3.425,10
9429	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 205 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		74,90
9430	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 245 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00	
9430	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 245 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00
9431	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 872 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	868,00	
9431	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 872 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		868,00
9432	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30106 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	86,94	
9432	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30106 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		86,94
9433	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30107 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	95,98	
9433	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30107 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		95,98
			A TRANSPORTAR:	**9.328,98**	**9.343,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.328,98**	**9.343,98**
13/06/2025					
9434	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33442 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	227,46	
9434	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33442 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		227,46
9435	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62283 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	537,32	
9435	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 62283 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		537,32
9488	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14012 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	373,41	
9488	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14012 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		373,41
9710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	800,00	
9710	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		800,00
9711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 07:47 00022167530846 LISLAINE CR	60,00	
9711	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 07:47 00022167530846 LISLAINE CR		60,00
9712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 08:31 00005742517823 MARIA ROSA	1.593,90	
9712	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 13/06 08:31 00005742517823 MARIA ROSA		1.593,90
9713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:21 00016719537890 ADRIANA DE	60,00	
9713	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 09:21 00016719537890 ADRIANA DE		60,00
9714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:22 00016719537890 ADRIANA DE	50,00	
9714	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 09:22 00016719537890 ADRIANA DE		50,00
9715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:22 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00	
9715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:22 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00
9716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:28 00000359444806 JOSE CARLOS	1.654,19	
9716	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 13/06 10:28 00000359444806 JOSE CARLOS		1.654,19
9717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:37 00007750683810 SANDRA MARI	1.310,00	
9717	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 13/06 10:37 00007750683810 SANDRA MARI		1.310,00
9718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 12:20 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
9718	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 12:20 00028571336857 RENATA APAR		100,00
9719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 14:15 00022301736857 SIMONE CARL	61,00	
9719	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 14:15 00022301736857 SIMONE CARL		61,00
9720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:00 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.719,13	
9720	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 09:00 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.719,13
9721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:08 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.344,40	
9721	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 13/06 10:08 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.344,40
9722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:20 10916324800 CLAUDIA S M DE	120,00	
9722	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 10:20 10916324800 CLAUDIA S M DE		120,00
9723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:48 20047368870 APARECIDA DONI	1.062,60	
9723	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 13/06 10:48 20047368870 APARECIDA DONI		1.062,60
9724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 11:26 25382303819 ALICE RANGEL N	60,00	
9724	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 11:26 25382303819 ALICE RANGEL N		60,00
			A TRANSPORTAR:	**11.148,41**	**11.148,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.148,41**	**11.148,41**
13/06/2025					
9725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 13:46 08151062894 MARIA C F DE O	100,00	
9725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:46 08151062894 MARIA C F DE O		100,00
9726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 13:52 07148924839 MARCIA APARECI	6,70	
9726	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 13:52 07148924839 MARCIA APARECI		6,70
9727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 14:13 22301736857 SIMONE CARLOVI	60,00	
9727	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 14:13 22301736857 SIMONE CARLOVI		60,00
9728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 15:58 00032446870 BALTAZAR DA CR	120,00	
9728	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 15:58 00032446870 BALTAZAR DA CR		120,00
9729	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
9729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
9730	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
9730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
9731	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 10/06 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	3.910,48	
9731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		3.910,48
9732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	150,00	
9732	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		150,00
10069	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10069	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10070	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10070	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10076	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO SILMARA	20,00	
10076	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	DOAÇÃO SILMARA		20,00
10088	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,23	
10088	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,23
10089	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05	
10089	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05
			TOTAL DO DIA - 13/06/2025	**26.464,20**	**26.464,20**
14/06/2025					
10078	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	102,50	
10078	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		102,50
			TOTAL DO DIA - 14/06/2025	**102,50**	**102,50**
16/06/2025					
8982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:25 NIVALDO NORDI	30,00	
8982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:25 NIVALDO NORDI		30,00
8983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 05:37 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00	
8983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 05:37 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00
8984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 06:04 00036375763843 PABLO RENAN	20,00	
8984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 06:04 00036375763843 PABLO RENAN		20,00
8985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 10:24 00037714226803 FELIPE CORR	50,00	
8985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 10:24 00037714226803 FELIPE CORR		50,00
8986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:14 00044236955881 LEONARDO AP	30,00	
8986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:14 00044236955881 LEONARDO AP		30,00
			A TRANSPORTAR:	**5.537,53**	**5.537,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.537,53**	**5.537,53**
16/06/2025					
8987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:01 00015329175895 MARIA APARE	20,00	
8987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:01 00015329175895 MARIA APARE		20,00
8988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:57 00028613276857 HELENA DE M	30,00	
8988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:57 00028613276857 HELENA DE M		30,00
8989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:35 00006255020860 APARECIDO D	15,00	
8989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:35 00006255020860 APARECIDO D		15,00
8990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 05:31 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
8990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 05:31 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
8991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 06:13 00014550509899 VICENTE REA	100,00	
8991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 06:13 00014550509899 VICENTE REA		100,00
8992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 13:46 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00	
8992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 13:46 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00
8993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 14:05 00019510200816 JANAINA DE	100,00	
8993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 14:05 00019510200816 JANAINA DE		100,00
8994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 15:09 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00	
8994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 15:09 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00
8995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 07:50 00031854829807 FERNANDES J	20,00	
8995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 07:50 00031854829807 FERNANDES J		20,00
8996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:06 00041873094892 HUGO VINICI	50,00	
8996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:06 00041873094892 HUGO VINICI		50,00
8997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:59 00092210198887 IZABEL DE F	30,00	
8997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:59 00092210198887 IZABEL DE F		30,00
8998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 11:07 00017539873850 ANTONIO JOA	26,00	
8998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 11:07 00017539873850 ANTONIO JOA		26,00
8999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 13:51 00003957859875 FRANCISCO J	10,00	
8999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 13:51 00003957859875 FRANCISCO J		10,00
9000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:09 00007143730874 MARIA AUGUS	50,00	
9000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:09 00007143730874 MARIA AUGUS		50,00
9001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:36 00043055292898 VITOR MACHA	50,00	
9001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:36 00043055292898 VITOR MACHA		50,00
9002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:21 00027091527895 ANDREIA CRI	13,00	
9002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:21 00027091527895 ANDREIA CRI		13,00
9003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:28 57230862000128 MARILIA GAB	100,00	
9003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:28 57230862000128 MARILIA GAB		100,00
9004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:41 00008147464894 MARCOS VAND	20,00	
9004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:41 00008147464894 MARCOS VAND		20,00
			A TRANSPORTAR:	**729,00**	**729,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**729,00**	**729,00**
16/06/2025					
9005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:35 00037188544816 JONES SALES	20,00	
9005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:35 00037188544816 JONES SALES		20,00
9006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:00 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
9006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:00 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
9007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:28 00021988853877 RODRIGO MAR	5,00	
9007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:28 00021988853877 RODRIGO MAR		5,00
9008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 00074523104891 HELOISA SAN	50,00	
9008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 00074523104891 HELOISA SAN		50,00
9009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:59 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00	
9009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:59 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00
9010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:52 00029530264879 ANA MARIA G	10,00	
9010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:52 00029530264879 ANA MARIA G		10,00
9011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 09:45 30820078808 ANDERSON WISNE	20,00	
9011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 09:45 30820078808 ANDERSON WISNE		20,00
9012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:22 02011400805 BEATRIZ HELENA	10,00	
9012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:22 02011400805 BEATRIZ HELENA		10,00
9013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:46 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00	
9013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:46 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00
9014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:23 41633640809 Yan Periotto G	10,00	
9014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:23 41633640809 Yan Periotto G		10,00
9015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 16:30 04235626906 Maria Da Conce	20,00	
9015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 16:30 04235626906 Maria Da Conce		20,00
9016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:02 09183585826 MARISA CESARIN	14,00	
9016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:02 09183585826 MARISA CESARIN		14,00
9017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:36 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00	
9017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:36 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00
9018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:46 13852106800 RENATO APARECI	10,00	
9018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:46 13852106800 RENATO APARECI		10,00
9019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:57 18859029805 Liliane Trovó	30,00	
9019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:57 18859029805 Liliane Trovó		30,00
9020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:42 25414734860 VIVIANE DE CAS	20,00	
9020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:42 25414734860 VIVIANE DE CAS		20,00
9021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:56 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00	
9021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:56 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00
9022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:09 17540264861 Junior Cesar C	20,00	
9022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:09 17540264861 Junior Cesar C		20,00
			A TRANSPORTAR:	**334,00**	**334,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**334,00**	**334,00**
16/06/2025					
9023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:33 97996564868 EDSON LOPES	30,00	
9023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:33 97996564868 EDSON LOPES		30,00
9024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:11 15939489800 MARIA JULIA GO	20,00	
9024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:11 15939489800 MARIA JULIA GO		20,00
9025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 36090103802 TIAGO FRANCISC	30,00	
9025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 36090103802 TIAGO FRANCISC		30,00
9026	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:39 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00	
9026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:39 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00
9027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:26 28157569869 MARCIO ROGERIO	100,00	
9027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:26 28157569869 MARCIO ROGERIO		100,00
9028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:37 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00	
9028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:37 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00
9029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:50 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
9029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:50 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
9030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 22:52 26291351870 Rosangela Domi	30,00	
9030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 22:52 26291351870 Rosangela Domi		30,00
9289	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 16/06 16:46 WMS S BRASIL LTDA	1.122,01	
9289	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 16/06 16:46 WMS S BRASIL LTDA		1.122,01
9290	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	519,72	
9290	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		519,72
9291	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
9291	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
9292	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.174,26	
9292	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.174,26
9293	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
9293	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
9294	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	236,75	
9294	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		236,75
9339	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.170,00	
9339	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.170,00
9340	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA EVANDRO E GABRIEL - SECRETARIA DA CIDADANIA	6,54	
9340	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA EVANDRO E GABRIEL - SECRETARIA DA CIDADANIA		6,54
9341	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DESBLOQUEIOS CELULARES - LPGAMES - CELULARES E INFORMATICA	450,00	
9341	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DESBLOQUEIOS CELULARES - LPGAMES - CELULARES E INFORMATICA		450,00
9436	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33486 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	100,00	
9436	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33486 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		100,00
9437	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	60391 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	509,57	
			A TRANSPORTAR:	**8.989,68**	**8.480,11**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.989,68**	**8.480,11**
16/06/2025					
9437	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60391 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		509,57
9438	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70573 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60	
9438	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70573 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60
9439	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 70574 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	651,40	
9439	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70574 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		651,40
9440	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 641324 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86,63	
9440	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 641324 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		86,63
9441	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 945102 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	10.254,12	
9441	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 945102 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		10.254,12
9733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 11:07 SEVERINO TAVARES DE MELO	10,00	
9733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 11:07 SEVERINO TAVARES DE MELO		10,00
9734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
9734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
9735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/06 12:46 00015991836841 ELAINE CRIS	60,00	
9735	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/06 12:46 00015991836841 ELAINE CRIS		60,00
9736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/06 15:37 00007153139834 PLACIDO ZOE	120,00	
9736	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/06 15:37 00007153139834 PLACIDO ZOE		120,00
9737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/06 15:57 00002759195872 CARMEN MARI	120,00	
9737	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/06 15:57 00002759195872 CARMEN MARI		120,00
9738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 07:51 00037501868808 JESSICA M A	240,00	
9738	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 07:51 00037501868808 JESSICA M A		240,00
9739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 09:43 00013519634813 CLAUDIA NAS	120,00	
9739	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 09:43 00013519634813 CLAUDIA NAS		120,00
9740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 10:23 00027818343865 THAIS CERED	120,00	
9740	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 10:23 00027818343865 THAIS CERED		120,00
9741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 15:07 00009623120885 CLARISSE DA	120,00	
9741	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 15:07 00009623120885 CLARISSE DA		120,00
9742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 15:08 00009623120885 CLARISSE DA	60,00	
9742	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 15:08 00009623120885 CLARISSE DA		60,00
9743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 20:40 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00	
9743	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 20:40 00036746461882 ISAIAS DE O		600,00
9744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/06 15:49 36746461882 Isaías de Oliv	600,00	
9744	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/06 15:49 36746461882 Isaías de Oliv		600,00
9745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.605,32	
9745	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.605,32
9746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 18:32 39074672809 MARIANE AISSA	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**15.418,07**	**15.877,64**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**15.418,07**	**15.877,64**
16/06/2025						
9746	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/06 18:32 39074672809 MARIANE AISSA		50,00
9747	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 16/06 16:46 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.622,25	
9747	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:46 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.622,25
9748	203907253	2.11.01.03.00000774	S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
9748	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
9749	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	125,00	
9749	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		125,00
9750	260673532	2.11.01.03.00005753	60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: 16/06 16:45 Edmara Silveria Langhi	200,00	
9750	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 Edmara Silveria Langhi		200,00
9751	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 16/06 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	720,00	
9751	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		720,00
9752	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 16/06 16:45 Maria Jose Candido	120,00	
9752	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 Maria Jose Candido		120,00
9753	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	10,28	
9753	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		10,28
10028	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	335,00	
10028	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		335,00
10071	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10071	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10072	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10072	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
				TOTAL DO DIA - 16/06/2025	**31.189,28**	**31.189,28**
17/06/2025						
9031	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:56 00027482337865 LISANDRA RA	40,00	
9031	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:56 00027482337865 LISANDRA RA		40,00
9032	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:29 00007583717809 OSMARINA SE	100,00	
9032	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:29 00007583717809 OSMARINA SE		100,00
9033	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:38 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00	
9033	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:38 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00
9034	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:54 00021401004687 THERESINHA	30,00	
9034	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:54 00021401004687 THERESINHA		30,00
9035	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:55 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
9035	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:55 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
9036	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:22 00008749530810 MARCOS ANTO	30,00	
9036	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:22 00008749530810 MARCOS ANTO		30,00
9037	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:11 00015071607808 JOSE ROBERT	20,00	
9037	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:11 00015071607808 JOSE ROBERT		20,00
9038	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:35 00036424265813 EVERTON ADR	50,00	
9038	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:35 00036424265813 EVERTON ADR		50,00
				A TRANSPORTAR:	**5.878,53**	**5.928,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.878,53**	**5.928,53**
17/06/2025					
9039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 13:36 00003304459871 MARIA DO CA	10,00	
9039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 13:36 00003304459871 MARIA DO CA		10,00
9040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:43 00004154306820 MARIA DO CA	20,00	
9040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:43 00004154306820 MARIA DO CA		20,00
9041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 04:52 31640503803 JANAINA DA CON	20,00	
9041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 04:52 31640503803 JANAINA DA CON		20,00
9042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:40 84012102834 Mirtes Sanches	20,00	
9042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:40 84012102834 Mirtes Sanches		20,00
9043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:57 02967238430 LUCILIA DE FRE	15,00	
9043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:57 02967238430 LUCILIA DE FRE		15,00
9044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:30 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00	
9044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:30 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00
9045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:59 08298396820 REGILENE C TER	30,00	
9045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:59 08298396820 REGILENE C TER		30,00
9046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:19 21911574833 PRISCILA FERES	10,00	
9046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:19 21911574833 PRISCILA FERES		10,00
9047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:48 15082231812 ROSELI APARECI	15,00	
9047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:48 15082231812 ROSELI APARECI		15,00
9048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 14:01 14958327835 Bettina Herrma	35,00	
9048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 14:01 14958327835 Bettina Herrma		35,00
9049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 15:06 05735218832 Luci Tenello B	15,00	
9049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 15:06 05735218832 Luci Tenello B		15,00
9050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:06 26656376851 MEIRE APARECID	20,00	
9050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:06 26656376851 MEIRE APARECID		20,00
9295	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA	729,40	
9295	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA		729,40
9296	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA	5.000,00	
9296	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA		5.000,00
9342	204479302	2.11.01.03.00004504 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	95,00	
9342	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME		95,00
9343	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	VALOR REF.: UNIMED MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED - SÃO CARLOS	1.199,54	
9343	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIMED MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED - SÃO CARLOS		1.199,54
9344	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE LTDA	31,98	
9344	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE LTDA		31,98
9442	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1670 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	95,00	
9442	204479302	2.11.01.03.00004504 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	COMPRA CONF NF 1670 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME		95,00
			A TRANSPORTAR:	**7.380,92**	**7.380,92**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.380,92**	**7.380,92**
17/06/2025					
9443	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22	
9443	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22
9444	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 19879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.121,20	
9444	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 19879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.121,20
9445	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 125016 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	117,64	
9445	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 125016 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		117,64
9489	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14047 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	954,62	
9489	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14047 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		954,62
9754	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 07:45 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.060,00	
9754	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 17/06 07:45 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.060,00
9755	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:03 C F D M JACINTA MOVIMENT	22.242,30	
9755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 16:03 C F D M JACINTA MOVIMENT		22.242,30
9758	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	470,00	
9758	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		470,00
9759	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9759	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9760	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9760	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9761	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00	
9761	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00
9762	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9762	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9763	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	900,00	
9763	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		900,00
9764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.645,00	
9764	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.645,00
9765	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9765	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9766	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9766	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9767	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9767	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9768	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
9768	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9769	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**46.839,98**	**44.839,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**46.839,98**	**44.839,98**
17/06/2025						
9769	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
9770	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.570,00	
9770	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.570,00
9771	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00	
9771	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00
9772	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.297,00	
9772	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.297,00
9773	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	722,00	
9773	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		722,00
9774	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.040,00	
9774	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.040,00
9775	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	111,00	
9775	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		111,00
9776	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 08:04 00047221406855 AMANDA DE T	300,00	
9776	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 08:04 00047221406855 AMANDA DE T		300,00
9777	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 14:44 00004154441876 ROSANGELA A	60,00	
9777	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 14:44 00004154441876 ROSANGELA A		60,00
9778	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 15:32 00031685606857 PAULO AUGUS	600,00	
9778	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 15:32 00031685606857 PAULO AUGUS		600,00
9779	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 21:49 17548422830 Aderson Fernan	60,00	
9779	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 21:49 17548422830 Aderson Fernan		60,00
9780	200302021	2.11.01.03.00003523	BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME	884,55	
9780	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME		884,55
9781	491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.292,81	
9781	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.292,81
10011	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.550,00	
10011	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.550,00
10012	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	900,00	
10012	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		900,00
10013	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.570,00	
10013	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.570,00
10014	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	470,00	
10014	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		470,00
10015	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00	
10015	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00
10016	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00	
10016	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00
10017	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.645,00	
10017	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.645,00
10018	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS	15.145,00	
10018	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 70% IDOSOS		15.145,00
				A TRANSPORTAR:	**40.767,36**	**42.767,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**40.767,36**	**42.767,36**
17/06/2025					
10073	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10073	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10074	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10074	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10101	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	17,12	
10101	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		17,12
			TOTAL DO DIA - 17/06/2025	**95.435,38**	**95.435,38**
18/06/2025					
9052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 06:06 00032660795827 JOSE JORGE	20,00	
9052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 06:06 00032660795827 JOSE JORGE		20,00
9053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:26 43400028000129 DEPOSITO DE	20,00	
9053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:26 43400028000129 DEPOSITO DE		20,00
9054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:46 00003058719868 OTAVIO TANC	50,00	
9054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:46 00003058719868 OTAVIO TANC		50,00
9055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 11:36 00010436640848 JOAO LUIS D	20,00	
9055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 11:36 00010436640848 JOAO LUIS D		20,00
9056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:24 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00	
9056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:24 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00
9057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:02 00007143856894 APARECIDA M	50,00	
9057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:02 00007143856894 APARECIDA M		50,00
9058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:06 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
9058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:06 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
9059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:15 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00	
9059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:15 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00
9060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 00007243396631 LUIZ ROGERI	45,00	
9060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 00007243396631 LUIZ ROGERI		45,00
9061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:40 00029030231823 MARCOS ANTO	23,84	
9061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:40 00029030231823 MARCOS ANTO		23,84
9062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:48 08898370000108 CENTRO DE F	20,00	
9062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:48 08898370000108 CENTRO DE F		20,00
9063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:24 00015082169831 ANDREA GARC	20,00	
9063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:24 00015082169831 ANDREA GARC		20,00
9064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:42 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00	
9064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:42 00029033186896 OSMAR FREIR		20,00
9065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:55 00013852076803 SILVIA APAR	20,00	
9065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:55 00013852076803 SILVIA APAR		20,00
9066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:27 00029097997860 VALDILSON D	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**585,96**	**575,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**585,96**	**575,96**
18/06/2025					
9066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:27 00029097997860 VALDILSON D		10,00
9067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:32 00003732791831 SILVIA ISAB	20,00	
9067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:32 00003732791831 SILVIA ISAB		20,00
9068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:57 00004666613803 NEIRE APARE	100,00	
9068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:57 00004666613803 NEIRE APARE		100,00
9069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:27 00059411228887 FLORIVAL FE	10,00	
9069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:27 00059411228887 FLORIVAL FE		10,00
9070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:33 00057512655304 ROBERTO ROD	30,00	
9070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:33 00057512655304 ROBERTO ROD		30,00
9071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:51 00014447182823 LUIZ ANTONI	20,00	
9071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:51 00014447182823 LUIZ ANTONI		20,00
9072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 07:46 09891204812 Nilza Pereira	20,00	
9072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 07:46 09891204812 Nilza Pereira		20,00
9073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 08:07 26440161857 ALAN AUGUSTO D	30,00	
9073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 08:07 26440161857 ALAN AUGUSTO D		30,00
9074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:00 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00	
9074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:00 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00
9075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:34 04411039877 ELIANA E STAFF	40,00	
9075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:34 04411039877 ELIANA E STAFF		40,00
9076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:07 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00	
9076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:07 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00
9077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:23 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00	
9077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:23 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00
9078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00	
9078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00
9079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:50 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00	
9079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:50 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00
9080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:51 05648086873 IVAN DE JESUS	10,00	
9080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:51 05648086873 IVAN DE JESUS		10,00
9081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:16 36624529873 FERNANDO LUIZ	30,00	
9081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:16 36624529873 FERNANDO LUIZ		30,00
9082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:29 42942833866 ALCIDES MAURIC	20,00	
9082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:29 42942833866 ALCIDES MAURIC		20,00
9083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:39 39992096829 MURILLO FERNAN	40,00	
9083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:39 39992096829 MURILLO FERNAN		40,00
9084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 19:03 15621038819 Emerson Robert	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**495,00**	**485,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**495,00**	**485,00**
18/06/2025					
9084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 19:03 15621038819 Emerson Robert		20,00
9297	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 18/06 10:21 WMS S BRASIL LTDA	4.851,99	
9297	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 18/06 10:21 WMS S BRASIL LTDA		4.851,99
9298	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA	10.131,53	
9298	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA		10.131,53
9299	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA	9.317,58	
9299	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA		9.317,58
9345	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - MARLI DE CAMPOS GONÇALVES	84,00	
9345	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - MARLI DE CAMPOS GONÇALVES		84,00
9346	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - VERONESE LTDA	3,00	
9346	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - VERONESE LTDA		3,00
9446	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 19948 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.851,96	
9446	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 19948 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		4.851,96
9447	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30163 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50	
9447	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30163 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50
9448	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30164 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	149,90	
9448	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30164 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		149,90
9449	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	145,19	
9449	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		145,19
9490	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14052 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	125,25	
9490	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14052 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		125,25
9491	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14053 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	99,24	
9491	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14053 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		99,24
9784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 08:24 00026256443896 DANIELA DAV	60,00	
9784	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/06 08:24 00026256443896 DANIELA DAV		60,00
9785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 09:32 00003406283837 CLARICE ROD	10,00	
9785	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/06 09:32 00003406283837 CLARICE ROD		10,00
9786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 13:35 00037480737807 DEBORA JORG	120,00	
9786	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/06 13:35 00037480737807 DEBORA JORG		120,00
9787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 15:33 00040204748852 ANDREY DE O	100,00	
9787	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/06 15:33 00040204748852 ANDREY DE O		100,00
9788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 15:14 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92	
9788	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 18/06 15:14 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92
9789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 17:32 05725552888 GILSON SILVEST	200,00	
9789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:32 05725552888 GILSON SILVEST		200,00
9790	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,72	
9790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.520,72
9791	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.432,93	
			A TRANSPORTAR:	**48.974,71**	**33.561,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**48.974,71**	**33.561,78**
18/06/2025						
9791	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.432,93
9792	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.150,05	
9792	663	2.11.01.05.00000013	PCC	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90	
9792	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	962,60	
9792	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		15.129,55
9793	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 17/06 LUCIANE CRISTINA PINATTI	4.781,06	
9793	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 LUCIANE CRISTINA PINATTI		4.781,06
10034	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10034	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10048	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10048	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10049	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10049	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10090	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA	1.800,00	
10090	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA		1.800,00
10091	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10091	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10094	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	326,74	
10094	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	VALOR REF.:		326,74
				TOTAL DO DIA - 18/06/2025	**72.645,90**	**72.645,90**
19/06/2025						
9450	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 758 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	879,04	
9450	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 758 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		879,04
				TOTAL DO DIA - 19/06/2025	**879,04**	**879,04**
20/06/2025						
9085	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 05:48 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
9085	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 05:48 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
9086	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:40 00020470339853 ANA MARIA H	30,00	
9086	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:40 00020470339853 ANA MARIA H		30,00
9087	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 14:02 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00	
9087	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 14:02 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00
9088	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 20:35 00003040074806 KEILA EVEN	20,00	
9088	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 20:35 00003040074806 KEILA EVEN		20,00
9089	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
9089	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
9090	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00009669718848 JANETE CREM	50,00	
9090	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00009669718848 JANETE CREM		50,00
9091	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:33 00029159788836 GISELE DE S	20,00	
9091	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:33 00029159788836 GISELE DE S		20,00
9092	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:48 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
9092	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:48 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
				A TRANSPORTAR:	**24.046,39**	**39.479,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**24.046,39**	**39.479,32**
20/06/2025					
9093	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:31 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
9093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:31 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
9094	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:38 00004614154883 SUELI APARE	15,00	
9094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:38 00004614154883 SUELI APARE		15,00
9095	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 12:02 00002034348893 NILSON DONI	300,00	
9095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 12:02 00002034348893 NILSON DONI		300,00
9096	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:32 00025522951850 SONIA MARIA	10,00	
9096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:32 00025522951850 SONIA MARIA		10,00
9097	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:06 00006000227906 CAROLLINE Z	15,00	
9097	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:06 00006000227906 CAROLLINE Z		15,00
9098	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:10 00004612269870 NIVALDO FER	50,00	
9098	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:10 00004612269870 NIVALDO FER		50,00
9099	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:33 00006434311877 SERGIO HERM	5,00	
9099	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:33 00006434311877 SERGIO HERM		5,00
9100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:16 29349154000175 MARIA CLAIR	30,00	
9100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:16 29349154000175 MARIA CLAIR		30,00
9101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:32 00005506927541 WEDSON ARAU	10,00	
9101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:32 00005506927541 WEDSON ARAU		10,00
9102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:58 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00	
9102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:58 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00
9103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:23 00002024246850 ANTONIA APA	20,00	
9103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:23 00002024246850 ANTONIA APA		20,00
9104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:25 00093032625815 DONIZETTI A	10,00	
9104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:25 00093032625815 DONIZETTI A		10,00
9105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:34 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00	
9105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:34 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00
9106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 20:21 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00	
9106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 20:21 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00
9107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:20 16718726818 MARIO SERGIO L	20,00	
9107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:20 16718726818 MARIO SERGIO L		20,00
9108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:27 02640346865 JOAO LUIZ VILC	50,00	
9108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:27 02640346865 JOAO LUIZ VILC		50,00
9109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 21:50 48698730876 TOBIAS BOCCHI	15,00	
9109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 21:50 48698730876 TOBIAS BOCCHI		15,00
9110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 07:35 03965405543 RENATA DE CASS	40,00	
9110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 07:35 03965405543 RENATA DE CASS		40,00
			A TRANSPORTAR:	**800,00**	**800,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**800,00**	**800,00**
20/06/2025					
9111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:05 49752927000177 ADM DISTRIB	50,00	
9111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:05 49752927000177 ADM DISTRIB		50,00
9112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:21 28946116846 FERNANDO SCHIA	25,00	
9112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:21 28946116846 FERNANDO SCHIA		25,00
9113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:52 36551948898 Andressa Estev	15,00	
9113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:52 36551948898 Andressa Estev		15,00
9114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:53 32670919855 ELAINE DA SILV	15,00	
9114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:53 32670919855 ELAINE DA SILV		15,00
9115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:05 95219773534 GENIVAN GOMES	10,00	
9115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:05 95219773534 GENIVAN GOMES		10,00
9116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:24 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00	
9116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:24 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00
9117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:25 09219956870 DEMERVAL DONIS	15,00	
9117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:25 09219956870 DEMERVAL DONIS		15,00
9118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:31 07594928830 Roseli Soares	10,00	
9118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:31 07594928830 Roseli Soares		10,00
9119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:44 28214930880 Care Anielle P	15,00	
9119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:44 28214930880 Care Anielle P		15,00
9120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:05 13800773000102 Connect Vei	20,00	
9120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:05 13800773000102 Connect Vei		20,00
9121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:06 30764812823 CRISTINA ELISA	50,00	
9121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:06 30764812823 CRISTINA ELISA		50,00
9122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:34 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
9122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:34 43809267000137 LIBERATO C		15,00
9123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:43 32725739845 ANDERSON L S O	20,00	
9123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:43 32725739845 ANDERSON L S O		20,00
9124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:28 18654216859 VALDEREZ APARE	15,00	
9124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:28 18654216859 VALDEREZ APARE		15,00
9125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:56 29850162821 REGIMARA GREGI	50,00	
9125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:56 29850162821 REGIMARA GREGI		50,00
9126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 21:20 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
9126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 21:20 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
9127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 22:04 38858866851 ANA CAROLINA Z	50,00	
9127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 22:04 38858866851 ANA CAROLINA Z		50,00
9300	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	439,40	
9300	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		439,40
			A TRANSPORTAR:	**839,40**	**839,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**839,40**	**839,40**
20/06/2025					
9301	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	5.022,00	
9301	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		5.022,00
9302	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.039,39	
9302	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.039,39
9451	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43740 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48	
9451	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43740 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48
9794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/06 13:52 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
9794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 13:52 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
9795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/06 20:21 00009183596860 RENATA MARI	120,00	
9795	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/06 20:21 00009183596860 RENATA MARI		120,00
9796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
9796	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
9797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 SEBASTIAO JOAO	50,00	
9797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 SEBASTIAO JOAO		50,00
9798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 11:26 02217123807 SANDRA MARIA G	60,00	
9798	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 11:26 02217123807 SANDRA MARIA G		60,00
9799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
9799	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
9800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 15:50 34438309867 AMANDA LUCA M	60,00	
9800	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 15:50 34438309867 AMANDA LUCA M		60,00
9801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 20:36 51769961895 Kamilly Vitori	240,00	
9801	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 20:36 51769961895 Kamilly Vitori		240,00
9802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 20:52 04568715865 EUNICE APARECI	30,00	
9802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 20:52 04568715865 EUNICE APARECI		30,00
9803	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	28.935,70	
9803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		28.935,70
9804	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	228,46	
9804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		228,46
9805	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	59,20	
9805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		59,20
9806	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	174,40	
9806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		174,40
9807	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	410,00	
9807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		410,00
9808	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
9808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
9809	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	102,42	
9809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		102,42
			A TRANSPORTAR:	**41.394,76**	**41.394,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**41.394,76**	**41.394,76**
20/06/2025						
9810	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	300,00	
9810	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		300,00
10035	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10035	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10075	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10075	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
				TOTAL DO DIA - 20/06/2025	**43.894,16**	**43.894,16**
21/06/2025						
10079	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	127,00	
10079	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		127,00
				TOTAL DO DIA - 21/06/2025	**127,00**	**127,00**
22/06/2025						
9347	809	3.11.02.01.00000078	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	6,74	
9347	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		6,74
				TOTAL DO DIA - 22/06/2025	**6,74**	**6,74**
23/06/2025						
9128	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 06:46 00014551921807 ADY PYLES P	15,00	
9128	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 06:46 00014551921807 ADY PYLES P		15,00
9129	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:28 00021830248871 SANDRA OLIV	50,00	
9129	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:28 00021830248871 SANDRA OLIV		50,00
9130	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:33 00032497438870 DENISE TOLE	20,00	
9130	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:33 00032497438870 DENISE TOLE		20,00
9131	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 13:27 00015625774846 MARLI JESUS	10,00	
9131	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 13:27 00015625774846 MARLI JESUS		10,00
9132	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:21 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
9132	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:21 29380907000105 GHS COMERC		40,00
9133	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:23 00028246112864 ANDREA GOME	15,00	
9133	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:23 00028246112864 ANDREA GOME		15,00
9134	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:33 00069354812449 MARIA A M S	30,00	
9134	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:33 00069354812449 MARIA A M S		30,00
9135	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 11:32 00060978074815 MARI LICIA	30,00	
9135	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 11:32 00060978074815 MARI LICIA		30,00
9136	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 12:13 00016391707820 SILVIA RENA	60,00	
9136	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 12:13 00016391707820 SILVIA RENA		60,00
9137	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:02 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
9137	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:02 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
9138	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:08 00013112192850 VALDELI GOM	30,00	
9138	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:08 00013112192850 VALDELI GOM		30,00
9139	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:53 00007251872633 ISABEL NICA	40,00	
9139	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:53 00007251872633 ISABEL NICA		40,00
				A TRANSPORTAR:	**993,74**	**993,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**993,74**	**993,74**
23/06/2025					
9140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 18:17 00007583665825 MARA VALERI	20,00	
9140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 18:17 00007583665825 MARA VALERI		20,00
9141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 20:03 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
9141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 20:03 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
9142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 LUCIA H M RINO	170,00	
9142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 LUCIA H M RINO		170,00
9143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 08:58 08641175822 VANDERCI APARE	15,00	
9143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 08:58 08641175822 VANDERCI APARE		15,00
9144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:05 29736576876 ISABEL TRIPER	20,00	
9144	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:05 29736576876 ISABEL TRIPER		20,00
9145	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:48 86938983534 Simone Bonfim	20,00	
9145	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:48 86938983534 Simone Bonfim		20,00
9146	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 11:30 24799960857 CLAUDEMIR PERE	15,00	
9146	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 11:30 24799960857 CLAUDEMIR PERE		15,00
9147	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 12:58 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00	
9147	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 12:58 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00
9148	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:44 14181905861 JOSIEL ELIAS E	10,00	
9148	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:44 14181905861 JOSIEL ELIAS E		10,00
9149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:52 06503266871 SILVIA HELENA	20,00	
9149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:52 06503266871 SILVIA HELENA		20,00
9150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:34 43634900806 Yasmin Antunes	25,00	
9150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:34 43634900806 Yasmin Antunes		25,00
9151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 17:21 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00	
9151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 17:21 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00
9303	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	480,51	
9303	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		480,51
9304	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	119,94	
9304	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		119,94
9305	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: 23/06 12:59 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE	6.221,86	
9305	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 23/06 12:59 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE		6.221,86
9306	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.464,71	
9306	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.464,71
9307	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	243,20	
9307	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		243,20
9308	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	447,52	
9308	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		447,52
9360	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: 23/06 12:56 Edmara Silveria Langhi	3.400,00	
9360	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 23/06 12:56 Edmara Silveria Langhi		3.400,00
9452	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10318 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84	
			A TRANSPORTAR:	**18.118,58**	**13.767,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.118,58**	**13.767,74**
23/06/2025					
9452	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10318 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84
9453	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10319 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84	
9453	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10319 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84
9454	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10320 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84	
9454	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10320 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84
9455	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33691 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	119,05	
9455	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33691 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		119,05
9456	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 66933 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	695,60	
9456	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 66933 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		695,60
9457	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 125155 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	112,43	
9457	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 125155 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		112,43
9811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 07:40 00011918116890 SILVANA T B	100,00	
9811	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/06 07:40 00011918116890 SILVANA T B		100,00
9812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 08:57 00017548422830 ADERSON FER	60,00	
9812	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 08:57 00017548422830 ADERSON FER		60,00
9813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 13:09 00033621083855 DAIANY CARO	1.020,00	
9813	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 13:09 00033621083855 DAIANY CARO		1.020,00
9814	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 20:49 00047114922833 AMANDA OLIV	60,00	
9814	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 20:49 00047114922833 AMANDA OLIV		60,00
9815	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 21:07 00000026614979 MARI ROMAN	60,00	
9815	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 21:07 00000026614979 MARI ROMAN		60,00
9816	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 12:17 00005492580868 HELIO GIACO	120,00	
9816	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 12:17 00005492580868 HELIO GIACO		120,00
9817	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 16:11 13015283000197 13.015.283	60,00	
9817	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 16:11 13015283000197 13.015.283		60,00
9818	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 16:11 00009704660804 AILTON LUIZ	60,00	
9818	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 16:11 00009704660804 AILTON LUIZ		60,00
9819	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 07:26 00031843809800 FELIPE SEGN	60,00	
9819	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 07:26 00031843809800 FELIPE SEGN		60,00
9820	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:13 00041428043837 VITORIA FUR	60,00	
9820	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:13 00041428043837 VITORIA FUR		60,00
9821	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:15 00015067510838 LUIZ ALBERT	60,00	
9821	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:15 00015067510838 LUIZ ALBERT		60,00
9822	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 13:33 00016123596802 MARIA JERBI	300,00	
9822	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 13:33 00016123596802 MARIA JERBI		300,00
9823	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 16:03 00007491617875 ANA PAULA N	180,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.828,76**	**15.999,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.828,76**	**15.999,60**
23/06/2025					
9823	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 16:03 00007491617875 ANA PAULA N		180,00
9824	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 17:10 00048797831883 GABRIEL IGN - MAQUININHA	86,65	
9824	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 17:10 00048797831883 GABRIEL IGN - MAQUININHA		86,65
9825	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 19:07 00042498388893 TATIANA TRA	60,00	
9825	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 19:07 00042498388893 TATIANA TRA		60,00
9826	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 20:22 51996853000166 LUZINETE SA	200,00	
9826	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/06 20:22 51996853000166 LUZINETE SA		200,00
9827	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 22:19 00027458852860 CRISTIANO H	120,00	
9827	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 22:19 00027458852860 CRISTIANO H		120,00
9828	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 08:54 07420580421 LETICIA CRISTI	60,00	
9828	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 08:54 07420580421 LETICIA CRISTI		60,00
9829	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 09:24 11526550865 EDA MARIA FURL	60,00	
9829	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 09:24 11526550865 EDA MARIA FURL		60,00
9830	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 11:46 21640845860 ANGELICA E G V	60,00	
9830	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 11:46 21640845860 ANGELICA E G V		60,00
9831	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 11:57 13331936880 FRANCISCO C BE	180,00	
9831	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 11:57 13331936880 FRANCISCO C BE		180,00
9832	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 12:24 02652485822 JOSE PAULO DA	60,00	
9832	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 12:24 02652485822 JOSE PAULO DA		60,00
9833	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 10:23 28525433896 JULIO CESAR VI	60,00	
9833	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 10:23 28525433896 JULIO CESAR VI		60,00
9834	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 13:04 11430445840 MARIA CILENE R	120,00	
9834	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 13:04 11430445840 MARIA CILENE R		120,00
9835	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:49 05757600799 MAYLLA RAGE DE	60,00	
9835	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:49 05757600799 MAYLLA RAGE DE		60,00
9836	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:02 04706138825 MARIA DO CARMO	60,00	
9836	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 12:02 04706138825 MARIA DO CARMO		60,00
9837	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:57 11016415842 CARLOS ALBERTO	50,00	
9837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 12:57 11016415842 CARLOS ALBERTO		50,00
9838	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 17:02 08137659862 CLEIDE CLAUDET	60,00	
9838	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 17:02 08137659862 CLEIDE CLAUDET		60,00
9839	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 21:02 03159250865 MARLY INES CAN	120,00	
9839	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 21:02 03159250865 MARLY INES CAN		120,00
9840	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	70,00	
9840	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		70,00
9841	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	164,20	
			A TRANSPORTAR:	**1.650,85**	**1.666,65**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.650,85**	**1.666,65**
23/06/2025					
9841	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		164,20
9842	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	202,94	
9842	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		202,94
9843	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	70,00	
9843	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		70,00
9844	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	111,62	
9844	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		111,62
9845	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	147,84	
9845	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		147,84
9846	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	202,94	
9846	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		202,94
9847	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	140,00	
9847	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		140,00
9848	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	147,84	
9848	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		147,84
9849	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM	224,61	
9849	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM		224,61
9850	201480048	2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VALOR REF.: 23/06 12:57 RTB - DISTRIBUIDORA DE MAT	650,22	
9850	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:57 RTB - DISTRIBUIDORA DE MAT		650,22
9851	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	172,13	
9851	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		172,13
10029	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	1.210,00	
10029	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		1.210,00
10036	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10036	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10037	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10037	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10093	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 32 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	480,00	
10093	222244476	2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	SERVICO PRESTADO CONF NF 32 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804		480,00
			TOTAL DO DIA - 23/06/2025	**35.918,33**	**35.918,33**
24/06/2025					
9152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 09:42 00038665522549 ISAIAS PEDR	20,00	
9152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 09:42 00038665522549 ISAIAS PEDR		20,00
9153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:57 00008324578846 RENATO IEMM	30,00	
9153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:57 00008324578846 RENATO IEMM		30,00
9154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:35 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
9154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:35 00026600106840 RENATO DA R		50,00
9155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 13:35 00069884420491 RITA KERNE	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.030,14**	**4.144,34**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.030,14**	**4.144,34**
24/06/2025					
9155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 13:35 00069884420491 RITA KERNE		50,00
9156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:11 08176066000149 NETSYS	10,00	
9156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:11 08176066000149 NETSYS		10,00
9157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:33 00022919361821 ANDRE LUIZ	20,00	
9157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:33 00022919361821 ANDRE LUIZ		20,00
9158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:27 00039023333837 MATHEUS HEN	5,00	
9158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:27 00039023333837 MATHEUS HEN		5,00
9159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 18:44 00049390193818 BRUNA TAMIS	30,00	
9159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 18:44 00049390193818 BRUNA TAMIS		30,00
9160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:02 62792318872 ADEVANIL RAMOS	40,00	
9160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:02 62792318872 ADEVANIL RAMOS		40,00
9161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:26 03649377853 JACI T SOARES	400,00	
9161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:26 03649377853 JACI T SOARES		400,00
9162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:04 26656790860 Nilza De Fatim	20,00	
9162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:04 26656790860 Nilza De Fatim		20,00
9163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:49 29840973860 DANIELA MACCAG	150,00	
9163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:49 29840973860 DANIELA MACCAG		150,00
9164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:15 33290901890 Tayna Mara Mus	50,00	
9164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:15 33290901890 Tayna Mara Mus		50,00
9165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:28 05074531900 Rafaela Figuei	50,00	
9165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:28 05074531900 Rafaela Figuei		50,00
9166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:47 02023992818 JOAO CARLOS AL	30,00	
9166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:47 02023992818 JOAO CARLOS AL		30,00
9167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:07 16718848840 ADAO JOSE VIEI	15,00	
9167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:07 16718848840 ADAO JOSE VIEI		15,00
9168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:44 03820072802 EDISON MASSUO	20,00	
9168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:44 03820072802 EDISON MASSUO		20,00
9169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:58 30622221825 DENIS DE AQUIN	25,00	
9169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:58 30622221825 DENIS DE AQUIN		25,00
9170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:01 07494906835 ELIZABETE AP I	20,00	
9170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:01 07494906835 ELIZABETE AP I		20,00
9171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:50 05147223800 SUZEMEIRE A Z	15,00	
9171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:50 05147223800 SUZEMEIRE A Z		15,00
9172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 17:20 05263009810 SONIA MARIA MI	30,00	
9172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 17:20 05263009810 SONIA MARIA MI		30,00
9173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 19:08 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
			A TRANSPORTAR:	**955,00**	**980,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**955,00**	**980,00**
24/06/2025					
9173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 19:08 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
9174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 20:30 12698620811 ELDA BARBOSA D	25,00	
9174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 20:30 12698620811 ELDA BARBOSA D		25,00
9309	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 24/06 13:52 WMS S BRASIL LTDA	1.262,80	
9309	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/06 13:52 WMS S BRASIL LTDA		1.262,80
9310	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.268,30	
9310	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.268,30
9348	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: AVALIAÇÃO FONO MORADOR MANOEL - ANA PAULA S. GOMES	100,00	
9348	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AVALIAÇÃO FONO MORADOR MANOEL - ANA PAULA S. GOMES		100,00
9458	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5945 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	415,00	
9458	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5945 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		415,00
9459	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5946 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	65,00	
9459	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5946 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		65,00
9460	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20149 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.262,80	
9460	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 20149 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.262,80
9461	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30217 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40	
9461	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30217 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40
9462	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33720 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
9462	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33720 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
9463	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 491320 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	315,20	
9463	229267950	2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	COMPRA CONF NF 491320 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		315,20
9492	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14073 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	123,11	
9492	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14073 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		123,11
9852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
9852	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
9853	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:08 00025916179880 JULIANE JOA	60,00	
9853	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:08 00025916179880 JULIANE JOA		60,00
9854	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:56 00036746461882 ISAIAS DE O	480,00	
9854	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:56 00036746461882 ISAIAS DE O		480,00
9855	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:06 00027538026886 GLAUCIA CRI	60,00	
9855	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:06 00027538026886 GLAUCIA CRI		60,00
9856	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:19 00004586371811 NILDA RUZA	120,00	
9856	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:19 00004586371811 NILDA RUZA		120,00
9857	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:23 00007414652807 SANTA RE DE	300,00	
9857	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:23 00007414652807 SANTA RE DE		300,00
9858	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 17:59 05731590000146 JOELMA APAR	120,00	
9858	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 17:59 05731590000146 JOELMA APAR		120,00
			A TRANSPORTAR:	**8.968,61**	**8.993,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.968,61**	**8.993,61**
24/06/2025					
9859	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:34 00015626153861 OLGA FELIX	60,00	
9859	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:34 00015626153861 OLGA FELIX		60,00
9860	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 20:04 00007664956803 BRUNO ACACI	60,00	
9860	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 20:04 00007664956803 BRUNO ACACI		60,00
9861	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 21:25 00025364469808 MARIA F FIG	60,00	
9861	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 21:25 00025364469808 MARIA F FIG		60,00
9862	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 04:06 27311580854 CLAYTON RAPELI	60,00	
9862	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 04:06 27311580854 CLAYTON RAPELI		60,00
9863	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 04:24 22914230885 THATIANE B E O	60,00	
9863	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 04:24 22914230885 THATIANE B E O		60,00
9864	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 07:37 28287822807 SERGIO APARECI	60,00	
9864	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 07:37 28287822807 SERGIO APARECI		60,00
9865	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 08:59 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	3.991,96	
9865	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 08:59 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		3.991,96
9866	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 09:11 27656625844 DANIEL MISALE	60,00	
9866	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 09:11 27656625844 DANIEL MISALE		60,00
9867	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:52 07181267850 MARIO SERGIO V	60,00	
9867	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:52 07181267850 MARIO SERGIO V		60,00
9868	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:54 49968751863 MARIA GABRIELL	420,00	
9868	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:54 49968751863 MARIA GABRIELL		420,00
9869	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 13:54 97988936891 ARTUR DE JESUS	240,00	
9869	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 13:54 97988936891 ARTUR DE JESUS		240,00
9870	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 14:07 10890233837 EDILSON PEPINO	60,00	
9870	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 14:07 10890233837 EDILSON PEPINO		60,00
9871	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 14:25 05271130851 ROSANA HELENA	60,00	
9871	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 14:25 05271130851 ROSANA HELENA		60,00
9872	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:02 04716053873 MARIA APARECID	60,00	
9872	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:02 04716053873 MARIA APARECID		60,00
9873	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:14 21851369848 ELTON DE JESUS	60,00	
9873	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:14 21851369848 ELTON DE JESUS		60,00
9874	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 19:16 07664959810 ALICE FELIX FE	60,00	
9874	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 19:16 07664959810 ALICE FELIX FE		60,00
9875	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 20:57 38613314899 BRUNO FRANCISC	60,00	
9875	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 20:57 38613314899 BRUNO FRANCISC		60,00
9876	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	96,86	
9876	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		96,86
9877	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	158,74	
			A TRANSPORTAR:	**5.747,56**	**5.588,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.747,56**	**5.588,82**
24/06/2025					
9877	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		158,74
9878	2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: 24/06 13:51 C METROPOLITANO DE S CARLO	240,00	
9878	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 13:51 C METROPOLITANO DE S CARLO		240,00
9879	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	2,37	
9879	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		2,37
10030	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	350,00	
10030	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		350,00
10046	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10046	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10047	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10047	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 24/06/2025	**16.533,54**	**16.533,54**
25/06/2025					
9175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:09 00032286432805 PRISCILA MA	800,00	
9175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:09 00032286432805 PRISCILA MA		800,00
9176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 09:57 00074802186800 ELEKMILTON	15,00	
9176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 09:57 00074802186800 ELEKMILTON		15,00
9177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:44 00014958161848 WANDA LUCIA	15,00	
9177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:44 00014958161848 WANDA LUCIA		15,00
9178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:05 00037142674849 WAGNER ANTO	30,00	
9178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:05 00037142674849 WAGNER ANTO		30,00
9179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:41 00015619079872 JORGE M MOR	30,00	
9179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:41 00015619079872 JORGE M MOR		30,00
9180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:51 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
9180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:51 04614976000105 TECNICER TE		50,00
9181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 17:18 00034652395809 ALEXANDRO D	15,00	
9181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 17:18 00034652395809 ALEXANDRO D		15,00
9182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:38 00022003481850 MARIA DAS G	10,00	
9182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:38 00022003481850 MARIA DAS G		10,00
9183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:50 00029239674888 MARTA LIZZI	20,00	
9183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:50 00029239674888 MARTA LIZZI		20,00
9184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:31 02629001814 ANGELA MARIA A	10,00	
9184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:31 02629001814 ANGELA MARIA A		10,00
9185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:16 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00	
9185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:16 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00
9186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 14:15 00577949870 JOSE OTAVIO DE	20,00	
9186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 14:15 00577949870 JOSE OTAVIO DE		20,00
9187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:26 39041284850 Andressa De Pa	25,00	
9187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:26 39041284850 Andressa De Pa		25,00
			A TRANSPORTAR:	**1.767,37**	**1.926,11**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.767,37**	**1.926,11**
25/06/2025					
9188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:27 98277480849 GORETI APARECI	50,00	
9188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:27 98277480849 GORETI APARECI		50,00
9311	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	723,87	
9311	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		723,87
9312	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	868,00	
9312	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		868,00
9313	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	174,65	
9313	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		174,65
9464	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 766 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.227,10	
9464	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 766 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.227,10
9465	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 767 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	812,64	
9465	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 767 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		812,64
9466	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	5.104,00	
9466	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		5.104,00
9467	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20	
9467	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20
9468	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 70710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	432,04	
9468	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		432,04
9880	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.763,80	
9880	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.763,80
9881	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 07:12 00014441903855 EDNALDO BRI	120,00	
9881	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 07:12 00014441903855 EDNALDO BRI		120,00
9882	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:37 00031327980886 DANIEL PICO	60,00	
9882	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:37 00031327980886 DANIEL PICO		60,00
9883	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:10 00015067046899 ANDREA REGI	60,00	
9883	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:10 00015067046899 ANDREA REGI		60,00
9884	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:28 00005930994862 BENEDITO SA	120,00	
9884	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:28 00005930994862 BENEDITO SA		120,00
9885	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:41 00008872893801 ANGELA RODR	120,00	
9885	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:41 00008872893801 ANGELA RODR		120,00
9886	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 17:00 00010714948802 RONALDO COR	60,00	
9886	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 17:00 00010714948802 RONALDO COR		60,00
9887	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 21:07 00022053400854 TIAGO PICON	60,00	
9887	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 21:07 00022053400854 TIAGO PICON		60,00
9888	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 22:38 00000577845829 MARIA HELEN	60,00	
9888	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 22:38 00000577845829 MARIA HELEN		60,00
			A TRANSPORTAR:	**13.224,30**	**13.224,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.224,30**	**13.224,30**
25/06/2025					
9889	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 07:56 30914830880 ISABEL CRISTIN	180,00	
9889	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 07:56 30914830880 ISABEL CRISTIN		180,00
9890	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:11 14946342877 HELTON MARCOS	180,00	
9890	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:11 14946342877 HELTON MARCOS		180,00
9891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:41 31967195889 EDIO GABRIEL P	60,00	
9891	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:41 31967195889 EDIO GABRIEL P		60,00
9892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:43 03405980852 VALMIR ELEUTER	120,00	
9892	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:43 03405980852 VALMIR ELEUTER		120,00
9893	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 09:26 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.092,49	
9893	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 09:26 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.092,49
9894	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:18 26755340804 ALEXANDRE SALD	120,00	
9894	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:18 26755340804 ALEXANDRE SALD		120,00
9895	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:28 49097913888 LUCCA FRANCO D	60,00	
9895	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:28 49097913888 LUCCA FRANCO D		60,00
9896	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:35 36746461882 ISAIAS DE OLIV	660,00	
9896	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:35 36746461882 ISAIAS DE OLIV		660,00
9897	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:49 07132320807 VANDERLEI VENT	840,00	
9897	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:49 07132320807 VANDERLEI VENT		840,00
9898	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:16 10496044826 MARCELLO STEFA	120,00	
9898	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:16 10496044826 MARCELLO STEFA		120,00
9899	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:20 03329779942 DAYANA MOSCARD	60,00	
9899	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:20 03329779942 DAYANA MOSCARD		60,00
9900	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 12:57 07148924839 MARCIA APARECI	3,70	
9900	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/06 12:57 07148924839 MARCIA APARECI		3,70
9901	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:19 13519671859 EDUARDO VALENT	60,00	
9901	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:19 13519671859 EDUARDO VALENT		60,00
9902	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:48 41175440809 Deivide Aerton	60,00	
9902	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:48 41175440809 Deivide Aerton		60,00
9903	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:58 10890299854 EVANDRO CARLOS	120,00	
9903	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:58 10890299854 EVANDRO CARLOS		120,00
9904	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:15 14946295852 Paulo Sergio d	120,00	
9904	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:15 14946295852 Paulo Sergio d		120,00
9905	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:15 05346316817 SILMARA FRANCA	60,00	
9905	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:15 05346316817 SILMARA FRANCA		60,00
9906	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:37 25146481814 Mauricio Ninom	120,00	
9906	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:37 25146481814 Mauricio Ninom		120,00
			A TRANSPORTAR:	**4.036,19**	**4.036,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.036,19**	**4.036,19**
25/06/2025					
9907	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:58 14946295852 Paulo Sergio d	180,00	
9907	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:58 14946295852 Paulo Sergio d		180,00
9908	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 16:27 36292435920 RAIMUNDO APARE	60,00	
9908	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 16:27 36292435920 RAIMUNDO APARE		60,00
9909	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 16:39 18802955808 MARCELO CALIL	180,00	
9909	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 16:39 18802955808 MARCELO CALIL		180,00
9910	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	94,67	
9910	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		94,67
9911	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29	
9911	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29
9912	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	59,10	
9912	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		59,10
9913	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.481,43	
9913	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.481,43
9914	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,65	
9914	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,65
9915	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 25/06/2025	128,90	
9915	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 25/06/2025		128,90
10031	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	480,00	
10031	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		480,00
10038	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10038	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10039	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10039	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 25/06/2025	**22.045,53**	**22.045,53**
26/06/2025					
9189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:48 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00	
9189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:48 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00
9190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 10:20 00018333323855 ALESSANDRA	100,00	
9190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 10:20 00018333323855 ALESSANDRA		100,00
9191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:16 00009881608899 NATALIA VIE	15,00	
9191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:16 00009881608899 NATALIA VIE		15,00
9192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:11 00005345974837 JANET APARE	20,00	
9192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:11 00005345974837 JANET APARE		20,00
9193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:32 00010479008825 JOSE FERNAN	50,00	
9193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:32 00010479008825 JOSE FERNAN		50,00
9194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:21 00011468665855 FERNANDO CE	30,00	
9194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:21 00011468665855 FERNANDO CE		30,00
9195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:32 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00	
9195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:32 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00
			A TRANSPORTAR:	**3.985,04**	**3.985,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.985,04**	**3.985,04**
26/06/2025					
9196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:57 00017222070869 ANTONIO PES	20,00	
9196	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:57 00017222070869 ANTONIO PES		20,00
9197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:04 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00	
9197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:04 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00
9198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 20:53 00006456802814 PAULO ERNES	30,00	
9198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 20:53 00006456802814 PAULO ERNES		30,00
9199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 08:23 07148824885 DILMA A CHAVES	20,00	
9199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 08:23 07148824885 DILMA A CHAVES		20,00
9200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:15 03182127810 SILVIA HELENA	15,00	
9200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:15 03182127810 SILVIA HELENA		15,00
9201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:47 29690250604 MARCIONILDA DE	30,00	
9201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:47 29690250604 MARCIONILDA DE		30,00
9202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:48 05841761552 JOSE ISNALDO D	22,00	
9202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:48 05841761552 JOSE ISNALDO D		22,00
9203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:25 17222193863 PAULA CORREA D	10,00	
9203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:25 17222193863 PAULA CORREA D		10,00
9204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:51 19218427849 JOSE ADELMO CA	30,00	
9204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:51 19218427849 JOSE ADELMO CA		30,00
9205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:36 65194357400 CICERO RICARDO	10,00	
9205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:36 65194357400 CICERO RICARDO		10,00
9206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:01 37626396634 NARA VIEIRA GO	40,00	
9206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:01 37626396634 NARA VIEIRA GO		40,00
9207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:01 12346465879 RENATA CRISTIN	20,00	
9207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:01 12346465879 RENATA CRISTIN		20,00
9208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:20 40248203894 Fabio Henrique	100,00	
9208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:20 40248203894 Fabio Henrique		100,00
9209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:24 07497190873 ELIANA C PAULA	50,00	
9209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:24 07497190873 ELIANA C PAULA		50,00
9210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:18 03209043850 APARECIDO THOM	60,00	
9210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:18 03209043850 APARECIDO THOM		60,00
9314	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 17:42 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU	868,00	
9314	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: 26/06 17:42 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU		868,00
9315	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	203,88	
9315	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		203,88
9316	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: 26/06 12:35 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU	868,00	
9316	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 12:35 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU		868,00
9317	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: 26/06 12:35 VAREJAO DA QUALIDADE	1.600,11	
			A TRANSPORTAR:	**4.096,99**	**2.496,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**4.096,99**	**2.496,88**
26/06/2025						
9317	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 12:35 VAREJAO DA QUALIDADE		1.600,11
9318	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	275,40	
9318	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		275,40
9469	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 53719 ELETRONICA PINHE LTDA	153,37	
9469	245027299	2.11.01.03.00000749	ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 53719 ELETRONICA PINHE LTDA		153,37
9470	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54134 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	438,06	
9470	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54134 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		438,06
9471	1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 54139 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	104,88	
9471	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54139 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		104,88
9493	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1092 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	220,00	
9493	244215757	2.11.01.03.00005894	BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1092 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		220,00
9916	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 08:10 00010890233837 EDILSON PEP	60,00	
9916	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 08:10 00010890233837 EDILSON PEP		60,00
9917	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:46 00036223256825 CARIZA DE C	360,00	
9917	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:46 00036223256825 CARIZA DE C		360,00
9918	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:52 00041659851807 RAFAEL LUIS	120,00	
9918	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:52 00041659851807 RAFAEL LUIS		120,00
9919	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:22 00044251449886 LETICIA SAM	300,00	
9919	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:22 00044251449886 LETICIA SAM		300,00
9920	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:46 00010907463851 LUCIANO MIG	60,00	
9920	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:46 00010907463851 LUCIANO MIG		60,00
9921	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:51 00011622635809 SUELY RAMOS	120,00	
9921	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:51 00011622635809 SUELY RAMOS		120,00
9922	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 12:44 00010907353835 AGNALDO APA	1.380,00	
9922	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 12:44 00010907353835 AGNALDO APA		1.380,00
9923	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 15:24 00027919997879 MARIA DE LO	60,00	
9923	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 15:24 00027919997879 MARIA DE LO		60,00
9924	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:13 00013871712833 SANDRA DE G	120,00	
9924	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:13 00013871712833 SANDRA DE G		120,00
9925	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.326,66	
9925	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.326,66
9926	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 17:48 00014539668897 ROSA CASTEL	60,00	
9926	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 17:48 00014539668897 ROSA CASTEL		60,00
9927	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:38 00012709998858 MARCO ANTON	60,00	
9927	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:38 00012709998858 MARCO ANTON		60,00
9928	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:55 00005039021879 MARIA F YAB	60,00	
9928	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:55 00005039021879 MARIA F YAB		60,00
				A TRANSPORTAR:	**5.278,37**	**6.878,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.278,37**	**6.878,48**
26/06/2025					
9929	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 08:27 87963876968 ANA PAULA AMAR	20,00	
9929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 08:27 87963876968 ANA PAULA AMAR		20,00
9930	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:49 49822209800 APARECIDA AQUE	60,00	
9930	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:49 49822209800 APARECIDA AQUE		60,00
9931	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 12:50 24229571887 NELSI ELIZABET	60,00	
9931	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 12:50 24229571887 NELSI ELIZABET		60,00
9932	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:01 10621521825 EDSON MASSAYOC	60,00	
9932	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:01 10621521825 EDSON MASSAYOC		60,00
9933	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:28 25530368840 Aurelio de Alm	60,00	
9933	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:28 25530368840 Aurelio de Alm		60,00
9934	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:38 97988936891 ARTUR DE JESUS	120,00	
9934	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:38 97988936891 ARTUR DE JESUS		120,00
9935	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:03 22446838855 ADINAN FABIANO	60,00	
9935	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:03 22446838855 ADINAN FABIANO		60,00
9936	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:14 12709998858 MARCO ANTONIO	60,00	
9936	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:14 12709998858 MARCO ANTONIO		60,00
9937	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 23:27 00824113101 MARCIO ANTONIO	60,00	
9937	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 23:27 00824113101 MARCIO ANTONIO		60,00
9938	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	92,28	
9938	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		92,28
9939	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	240,79	
9939	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		240,79
9940	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	395,88	
9940	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		395,88
9941	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	473,18	
9941	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		473,18
9942	222244476	2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	VALOR REF.: NF - JOSE ROBERTO FIOCHI	480,00	
9942	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: NF - JOSE ROBERTO FIOCHI		480,00
9943	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	53,29	
9943	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA		53,29
9944	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	4,75	
9944	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		4,75
10032	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
10032	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
10040	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10040	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10041	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10041	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10100	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:	0,86	
10100	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.:		0,86
			TOTAL DO DIA - 26/06/2025	**12.301,39**	**12.301,39**
			A TRANSPORTAR:	**2.671,03**	**2.671,03**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.671,03**	**2.671,03**
27/06/2025					
9211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:07 00006360819821 EDSON ANTON	20,00	
9211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:07 00006360819821 EDSON ANTON		20,00
9212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:09 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00	
9212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:09 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00
9213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 07:44 00098206516891 APARECIDA D	30,00	
9213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 07:44 00098206516891 APARECIDA D		30,00
9214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 08:47 00021640869883 NILSON VALE	15,00	
9214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 08:47 00021640869883 NILSON VALE		15,00
9215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 09:44 00004898855865 PAULO VICTO	15,00	
9215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 09:44 00004898855865 PAULO VICTO		15,00
9216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:51 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00	
9216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:51 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00
9217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 14:44 00060340460849 MARIA A P B	200,00	
9217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 14:44 00060340460849 MARIA A P B		200,00
9218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:39 00009469142810 CLEMARA NAZ	100,00	
9218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:39 00009469142810 CLEMARA NAZ		100,00
9219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:57 00004008910263 WILMA PEREI	30,00	
9219	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:57 00004008910263 WILMA PEREI		30,00
9220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 11:20 40969541104 JOSE ROBERTO D	30,00	
9220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 11:20 40969541104 JOSE ROBERTO D		30,00
9221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:49 28599833847 CAREM CRISTINA	10,00	
9221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:49 28599833847 CAREM CRISTINA		10,00
9222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:16 36395280856 FLAVIA MENDES	30,00	
9222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:16 36395280856 FLAVIA MENDES		30,00
9223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:46 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00	
9223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:46 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00
9224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:16 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00	
9224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:16 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00
9225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:31 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00	
9225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:31 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00
9319	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 17:15 DIVA DOS SANTOS SILVA	2.328,61	
9319	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 17:15 DIVA DOS SANTOS SILVA		2.328,61
9320	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	228,96	
9320	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		228,96
9321	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	109,90	
9321	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		109,90
9322	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	449,00	
9322	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		449,00
9349	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - MULTIPACK LTDA	18,40	
			A TRANSPORTAR:	**3.734,87**	**3.716,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.734,87**	**3.716,47**
27/06/2025					
9349	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - MULTIPACK LTDA		18,40
9350	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	119,94	
9350	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		119,94
9351	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - LIMP FACIL LTDA	32,74	
9351	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - LIMP FACIL LTDA		32,74
9352	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	14,42	
9352	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		14,42
9472	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 16008 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	840,00	
9472	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 16008 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		840,00
9473	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	530,35	
9473	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		530,35
9474	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL 43814 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
9474	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 43814 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
9475	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43815 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	771,39	
9475	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43815 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		771,39
9476	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 125323 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	500,25	
9476	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 125323 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		500,25
9945	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 13:13 MARIA RACHEL FRAGALE	1.260,00	
9945	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 13:13 MARIA RACHEL FRAGALE		1.260,00
9946	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 07:37 00031327980886 DANIEL PICO	300,00	
9946	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 07:37 00031327980886 DANIEL PICO		300,00
9947	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 08:21 00003329779942 DAYANA MOSC	60,00	
9947	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 08:21 00003329779942 DAYANA MOSC		60,00
9948	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 08:27 00026928862831 MARCIO JOSE	60,00	
9948	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 08:27 00026928862831 MARCIO JOSE		60,00
9949	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 09:21 00014447484838 DANIELA GRA	60,00	
9949	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 09:21 00014447484838 DANIELA GRA		60,00
9950	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 09:45 48485776000175 G CAR MOTOR	600,00	
9950	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 09:45 48485776000175 G CAR MOTOR		600,00
9951	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:02 00008869271889 ELISABETE M	60,00	
9951	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:02 00008869271889 ELISABETE M		60,00
9952	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:26 00003174667550 MARTINHA AL	60,00	
9952	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:26 00003174667550 MARTINHA AL		60,00
9953	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 15:47 00007302484880 MAURICIO DA	1.440,00	
9953	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 15:47 00007302484880 MAURICIO DA		1.440,00
			A TRANSPORTAR:	**6.848,13**	**6.866,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**6.848,13**	**6.866,53**
27/06/2025						
9954	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 21:48 00027311580854 CLAYTON RAP	120,00	
9954	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 21:48 00027311580854 CLAYTON RAP		120,00
9955	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 22:21 00014890644865 ALOISIO DE	60,00	
9955	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 22:21 00014890644865 ALOISIO DE		60,00
9956	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 10:02 38757921814 RAFAELA RIBEIR	60,00	
9956	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 10:02 38757921814 RAFAELA RIBEIR		60,00
9957	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 10:57 19509322814 MONICA ANGELIC	60,00	
9957	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 10:57 19509322814 MONICA ANGELIC		60,00
9958	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:05 10301148899 CARMINDA PEDRO	780,00	
9958	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:05 10301148899 CARMINDA PEDRO		780,00
9959	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:22 36746461882 Isaías de Oliv	300,00	
9959	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:22 36746461882 Isaías de Oliv		300,00
9960	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 12:48 33858534862 ANA MARIA GONC	180,00	
9960	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 12:48 33858534862 ANA MARIA GONC		180,00
9961	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 14:09 07148924839 MARCIA APARECI	9,70	
9961	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/06 14:09 07148924839 MARCIA APARECI		9,70
9962	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 17:13 35638666869 LUANA CANALI R	60,00	
9962	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 17:13 35638666869 LUANA CANALI R		60,00
9963	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 17:19 14946342877 HELTON MARCOS	60,00	
9963	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 17:19 14946342877 HELTON MARCOS		60,00
9964	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 18:53 06365447884 ELIAS CAMARGO	120,00	
9964	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 18:53 06365447884 ELIAS CAMARGO		120,00
9965	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 18:59 40233725873 ELISANGELA PER	60,00	
9965	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 18:59 40233725873 ELISANGELA PER		60,00
9966	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00	
9966	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00
9967	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.311,13	
9967	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.311,13
10033	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	500,00	
10033	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		500,00
10044	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10044	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10045	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10045	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
				TOTAL DO DIA - 27/06/2025	**15.490,83**	**15.490,83**
28/06/2025						
10080	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA	126,00	
10080	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA		126,00
				TOTAL DO DIA - 28/06/2025	**126,00**	**126,00**
29/06/2025						
				A TRANSPORTAR:	**5.033,83**	**5.033,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.033,83**	**5.033,83**
29/06/2025					
9353	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	10,18	
9353	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		10,18
9354	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	17,15	
9354	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		17,15
10056	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10056	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10057	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10057	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
			TOTAL DO DIA - 29/06/2025	**147,33**	**147,33**
30/06/2025					
9226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 10:18 00006761222800 NIVALDO FER	40,00	
9226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 10:18 00006761222800 NIVALDO FER		40,00
9227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 15:04 00040301838836 WILLIANS SU	20,00	
9227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 15:04 00040301838836 WILLIANS SU		20,00
9228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:19 00013888408806 SILMARA APA	20,00	
9228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:19 00013888408806 SILMARA APA		20,00
9229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:52 17222689800 KLELBIA CILENE	10,00	
9229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:52 17222689800 KLELBIA CILENE		10,00
9230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:01 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00	
9230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:01 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00
9231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:02 00010915514800 RITA JESUS	15,00	
9231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:02 00010915514800 RITA JESUS		15,00
9232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:03 00014102034846 APARECIDA D	13,00	
9232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:03 00014102034846 APARECIDA D		13,00
9233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:21 00006012001878 EVANDRO WAG	10,00	
9233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:21 00006012001878 EVANDRO WAG		10,00
9234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:40 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
9234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:40 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
9235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 12:06 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00	
9235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 12:06 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00
9236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 13:59 05808912750 Guilherme José	50,00	
9236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 13:59 05808912750 Guilherme José		50,00
9237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:52 00033344555804 ROBERTO FAG	150,00	
9237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:52 00033344555804 ROBERTO FAG		150,00
9238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:55 00013963738880 ALEX MICHEL	15,00	
9238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:55 00013963738880 ALEX MICHEL		15,00
9239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:28 00011871718830 DARIO JUN F	20,00	
9239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:28 00011871718830 DARIO JUN F		20,00
			A TRANSPORTAR:	**675,33**	**675,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**675,33**	**675,33**
30/06/2025					
9240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:56 15616743895 Marcelo Carlos	50,00	
9240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:56 15616743895 Marcelo Carlos		50,00
9241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 17:50 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00	
9241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 17:50 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00
9242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 19:15 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
9242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 19:15 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
9243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 20:18 00015625805822 HUADY RICAR	20,00	
9243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 20:18 00015625805822 HUADY RICAR		20,00
9244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 21:22 00047647724851 KELLY KAROL	15,00	
9244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 21:22 00047647724851 KELLY KAROL		15,00
9245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 06:32 15294897687 EDUARDO MARINI	30,00	
9245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 06:32 15294897687 EDUARDO MARINI		30,00
9246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 07:35 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
9246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 07:35 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
9323	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 MARIA DORES NASCIMENTO	3.087,46	
9323	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 MARIA DORES NASCIMENTO		3.087,46
9324	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 DAIARA DE OLIVEIRA	2.606,19	
9324	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 DAIARA DE OLIVEIRA		2.606,19
9355	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	19,75	
9355	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		19,75
9356	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	14,37	
9356	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		14,37
9362	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	RENDIMENTO DE APL	0,31	
9362	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		0,31
9363	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	RENDIMENTO DE APL	1,67	
9363	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APL		1,67
9477	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2783 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	511,50	
9477	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2783 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		511,50
9478	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5947 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	350,00	
9478	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5947 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		350,00
9479	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 6970 COMERCIAL ASSY LTDA	184,56	
9479	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6970 COMERCIAL ASSY LTDA		184,56
9480	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30305 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	539,67	
9480	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30305 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		539,67
9481	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30306 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	199,99	
9481	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30306 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		199,99
9482	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70816 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	470,44	
			A TRANSPORTAR:	**8.185,91**	**7.715,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.185,91**	**7.715,47**
30/06/2025					
9482	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70816 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		470,44
9483	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4449 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.004,00	
9483	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4449 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.004,00
9494	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14106 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	321,85	
9494	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14106 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		321,85
9968	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 12:36 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
9968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 12:36 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
9969	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 14:48 00015067066814 MONICA NEVE	60,00	
9969	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 14:48 00015067066814 MONICA NEVE		60,00
9970	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 15:02 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
9970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 15:02 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
9971	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 08:35 00038685203848 NATALIA DUA	30,00	
9971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 08:35 00038685203848 NATALIA DUA		30,00
9972	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 09:24 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	2.496,53	
9972	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 30/06 09:24 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		2.496,53
9973	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 15:23 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
9973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:23 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
9974	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 17:39 38737532863 ALINE MORAES	100,00	
9974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 17:39 38737532863 ALINE MORAES		100,00
9975	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 07:47 07414652807 SANTA RE DE ME	60,00	
9975	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 07:47 07414652807 SANTA RE DE ME		60,00
9976	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 08:55 04948837822 IVO D ALMEIDA	60,00	
9976	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 08:55 04948837822 IVO D ALMEIDA		60,00
9977	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 09:02 33209564850 RONALDO CESAR	60,00	
9977	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 09:02 33209564850 RONALDO CESAR		60,00
9978	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 09:21 86244515820 DANIEL FRANCIS	240,00	
9978	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 09:21 86244515820 DANIEL FRANCIS		240,00
9979	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 11:51 47679663882 CARINA CRISTIN	60,00	
9979	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 11:51 47679663882 CARINA CRISTIN		60,00
9980	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 16:25 01999829883 ELIANA FERREIR	60,00	
9980	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 16:25 01999829883 ELIANA FERREIR		60,00
9981	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 07:27 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00	
9981	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/06 07:27 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00
9982	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	860,74	
9982	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		860,74
9983	1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA	120,00	
9983	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA		120,00
			A TRANSPORTAR:	**8.893,12**	**9.363,56**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**8.893,12**	**9.363,56**
30/06/2025						
9984	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: ODINEI CARLOS GONCALVES E CIA	120,00	
9984	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ODINEI CARLOS GONCALVES E CIA		120,00
9985	237931150	2.11.01.03.00000739	AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LDTA	VALOR REF.: 30/06 18:32 AK SUPRIMENTOS	233,15	
9985	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 18:32 AK SUPRIMENTOS		233,15
9986	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.415,00	
9986	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.415,00
9987	493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
9987	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
9988	493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
9988	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
9989	493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68	
9989	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68
9990	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	2,30	
9990	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		2,30
10042	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10042	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10043	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10043	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10058	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL	60,00	
10058	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL		60,00
10095	961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: GASTOS TOTAIS FEIJOADA	20.687,54	
10095	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: GASTOS TOTAIS FEIJOADA		20.687,54
10102	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 06/2025	132.234,23	
10102	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 06/2025		132.234,23
10103	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 06/2025	3.373,58	
10103	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 06/2025		3.373,58
10104	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 06/2025	1.106,20	
10104	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 06/2025		1.106,20
10105	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 06/2025	325,00	
10105	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 06/2025		325,00
10106	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 06/2025	487,80	
10106	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 06/2025		487,80
10107	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 06/2025	11.030,80	
10107	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 06/2025		11.030,80
10108	389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 06/2025	1.660,44	
10108	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 06/2025		1.660,44
10109	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 06/2025	5.104,00	
10109	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 06/2025		5.104,00
10110	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 06/2025	12.949,76	
10110	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 06/2025		12.949,76
10111	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 06/2025	1.191,60	
10111	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 06/2025		1.191,60
				A TRANSPORTAR:	**193.180,00**	**193.180,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**193.180,00**	**193.180,00**
30/06/2025					
10112	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 06/2025	12.844,60	
10112	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 06/2025		12.844,60
10113	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 06/2025	262,50	
10113	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 06/2025		262,50
10114	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 06/2025	533,92	
10114	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 06/2025		533,92
10115	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 06/2025	200,00	
10115	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 06/2025		200,00
10116	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 06/2025	1.006,85	
10116	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 06/2025		1.006,85
10117	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 06/2025	4.433,42	
10117	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 06/2025		4.433,42
10118	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 06/2025	3.857,16	
10118	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 06/2025		3.857,16
10119	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 06/2025	480,35	
10119	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 06/2025		480,35
10120	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 06/2025	480,35	
10120	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 06/2025		480,35
10121	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 06/2025	2.606,12	
10121	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 06/2025		2.606,12
10122	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 06/2025	1.158,58	
10122	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 06/2025		1.158,58
10123	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025	3.313,29	
10123	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025		3.313,29
10124	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025	5.528,86	
10124	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025		5.528,86
10125	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025	1.842,95	
10125	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025		1.842,95
10126	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	7.377,59	
10126	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		7.377,59
10127	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 06/2025	737,76	
10127	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 06/2025		737,76
10128	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025	4.275,68	
10128	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025		4.275,68
10129	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 06/2025	611,09	
			A TRANSPORTAR:	**51.551,07**	**50.939,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**51.551,07**	**50.939,98**
30/06/2025					
10129	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 06/2025		611,09
10130	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 06/2025	1.666,70	
10130	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 06/2025		1.666,70
10131	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 06/2025	23.587,50	
10131	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 06/2025		23.587,50
10132	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	605,48	
10132	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		605,48
10133	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	201,82	
10133	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		201,82
10134	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 06/2025	800,00	
10134	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 06/2025		800,00
10135	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	3.490,85	
10135	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		3.490,85
10136	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	1.163,62	
10136	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		1.163,62
10137	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	408,31	
10137	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		408,31
10138	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	136,11	
10138	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		136,11
10139	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025	220,50	
10139	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025		220,50
10140	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 06/2025	73,50	
10140	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 06/2025		73,50
10141	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025	4.281,12	
10141	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025		4.281,12
10142	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025	503,60	
10142	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025		503,60
10143	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025	294,00	
10143	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025		294,00
10144	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025	373,35	
10144	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025		373,35
10145	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025	40,82	
10145	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025		40,82
10146	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 06/2025	771,45	
10146	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 06/2025		771,45
10147	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 06/2025	674,71	
			A TRANSPORTAR:	**39.293,44**	**39.229,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.293,44**	**39.229,82**
30/06/2025					
10147	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 06/2025		674,71
10148	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 06/2025	290,11	
10148	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 06/2025		290,11
10149	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 06/2025	372,16	
10149	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 06/2025		372,16
10150	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 06/2025	111,93	
10150	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 06/2025		111,93
10151	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 06/2025	521,22	
10151	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 06/2025		521,22
10152	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 06/2025	1.158,58	
10152	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 06/2025		1.158,58
10153	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 06/2025	34,48	
10153	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 06/2025		34,48
10154	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 06/2025	648,32	
10154	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 06/2025		648,32
10155	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 06/2025	332,09	
10155	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 06/2025		332,09
10156	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.794,56	
10156	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.794,56
10157	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	783,61	
10157	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		783,61
10158	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	3.303,00	
10158	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		3.303,00
10159	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	264,20	
10159	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		264,20
10160	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	211.308,85	
10160	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		211.308,85
10161	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.142,35	
10161	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.142,35
10162	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	692,65	
10162	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		692,65
10163	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.207,51	
10163	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.207,51
10164	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.513,18	
10164	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.513,18
10165	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	265,43	
10165	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		265,43
10166	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	5.956,33	
10166	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		5.956,33
10167	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	677,23	
10167	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		677,23
10168	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.274,29	
10168	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.274,29
10169	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.532,88	
10169	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.532,88
10170	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	810,45	
10170	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		810,45
			A TRANSPORTAR:	**247.995,41**	**248.670,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**247.995,41**	**248.670,12**
30/06/2025					
10171	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
10171	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
10172	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
10172	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
10173	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.345,56	
10173	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.345,56
10174	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.717,28	
10174	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.717,28
10175	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.960,21	
10175	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.960,21
10176	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.345,56	
10176	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.345,56
10177	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.717,28	
10177	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.717,28
10178	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.960,21	
10178	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.960,21
			TOTAL DO DIA - 30/06/2025	**646.582,15**	**646.582,15**
			TOTAIS DO MÊS:	**1.532.882,86**	**1.532.882,86**
01/07/2025					
10179	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 617 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
10179	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 617 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
10180	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 704 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.274,85	
10180	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 704 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.274,85
10181	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 763 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
10181	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 763 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
10182	2282	3.11.02.01.00000020 SERVIÇOS GRAFICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 3247 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
10182	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3247 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
10183	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9222 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.862,30	
10183	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9222 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		3.862,30
10184	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14534 POSTO BANDEIRA 7.	1.758,38	
10184	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14534 POSTO BANDEIRA 7.		1.758,38
10185	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	COMPRA CONF NF 29088 BURILLI E BURILLI LTDA	298,90	
10185	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29088 BURILLI E BURILLI LTDA		298,90
10186	632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	220,00	
10186	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		220,00
10312	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	383,22	
10312	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		383,22
10436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 05:39 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**108.098,85**	**108.068,85**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**108.098,85**	**108.068,85**
01/07/2025					
10436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 05:39 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
10437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00	
10437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00
10438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:02 71787429849 NATAL CORREA D	25,00	
10438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:02 71787429849 NATAL CORREA D		25,00
10439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:16 00021800654855 LUCIANI DE	50,00	
10439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:16 00021800654855 LUCIANI DE		50,00
10440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:21 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00	
10440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:21 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00
10441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:04 98196880863 ANTENOR NOES	10,00	
10441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:04 98196880863 ANTENOR NOES		10,00
10442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:19 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00	
10442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:19 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00
10443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:35 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00	
10443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:35 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00
10444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:57 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00	
10444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:57 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00
10445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 11:32 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
10445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 11:32 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
10446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 12:15 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
10446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 12:15 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
10447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:27 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00	
10447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:27 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00
10448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:47 03761599870 MARIA ANGELA S	20,00	
10448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:47 03761599870 MARIA ANGELA S		20,00
10449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:14 00002596324903 CAROLINA DU	30,00	
10449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:14 00002596324903 CAROLINA DU		30,00
10450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:24 00004741289893 PAULO R O L	20,00	
10450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:24 00004741289893 PAULO R O L		20,00
10451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:55 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00	
10451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:55 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00
10452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 15:30 00026395170821 ROGERIO GER	30,00	
10452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 15:30 00026395170821 ROGERIO GER		30,00
10453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 16:55 00009201641885 MARIA HELEN	40,00	
10453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 16:55 00009201641885 MARIA HELEN		40,00
10454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:15 28858745892 MARCOS BARBOSA	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**545,00**	**525,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**545,00**	**525,00**
01/07/2025					
10454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:15 28858745892 MARCOS BARBOSA		50,00
10455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:33 00004584231818 IZILDINHA C	15,00	
10455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:33 00004584231818 IZILDINHA C		15,00
10456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00	
10456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00
10457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 34081511000105 34.081.511	25,00	
10457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 34081511000105 34.081.511		25,00
10458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 19:47 27922191812 ADRIANO LEITE	40,00	
10458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 19:47 27922191812 ADRIANO LEITE		40,00
10459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 20:14 16396083892 EDIVANIA APARE	20,00	
10459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 20:14 16396083892 EDIVANIA APARE		20,00
11011	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 10:03 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00	
11011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:03 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00
11012	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 06:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
11012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 06:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
11013	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 08:18 00003182295870 INEZ MARIOT	12,00	
11013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 08:18 00003182295870 INEZ MARIOT		12,00
11014	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 09:39 59620518000170 CANTINHO FR	838,61	
11014	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 01/07 09:39 59620518000170 CANTINHO FR		838,61
11015	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 10:28 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00	
11015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:28 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00
11016	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 16:12 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
11016	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/07 16:12 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
11017	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 16:41 37899989825 MICHELLE MONIQ	35,00	
11017	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/07 16:41 37899989825 MICHELLE MONIQ		35,00
11018	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 17:42 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00	
11018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:42 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00
11019	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	418,00	
11019	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		418,00
11020	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	840,00	
11020	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		840,00
11021	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI	245,00	
11021	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI		245,00
11022	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	71,83	
11022	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		71,83
11023	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI	300,00	
11023	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI		300,00
			A TRANSPORTAR:	**3.475,44**	**3.525,44**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.475,44**	**3.525,44**
01/07/2025					
11024	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	74,99	
11024	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		74,99
11025	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	577,58	
11025	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		577,58
11026	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00	
11026	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00
11027	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 MARIA JOSE CANDIDO	300,00	
11027	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 MARIA JOSE CANDIDO		300,00
11028	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	75,00	
11028	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		75,00
11029	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	75,01	
11029	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		75,01
11030	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2025	21,15	
11030	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2025		21,15
11370	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS	25.715,00	
11370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS		25.715,00
11401	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11401	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11402	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11402	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11438	632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	330,00	
11438	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		330,00
			TOTAL DO DIA - 01/07/2025	**42.602,82**	**42.602,82**
02/07/2025					
10187	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1560 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
10187	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1560 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
10188	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6241 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	651,50	
10188	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6241 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		651,50
10189	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14126 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	749,14	
10189	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14126 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		749,14
10460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
10460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00
10461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:43 00030332530833 TATIANI FAL	30,00	
10461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:43 00030332530833 TATIANI FAL		30,00
10462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 07:48 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
10462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 07:48 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
10463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:13 03150083850 TÂNIA MARIA FE	90,00	
10463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:13 03150083850 TÂNIA MARIA FE		90,00
			A TRANSPORTAR:	**29.395,20**	**29.395,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**29.395,20**	**29.395,20**
02/07/2025					
10464	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:24 26093159884 FATIMA REGINA	20,00	
10464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:24 26093159884 FATIMA REGINA		20,00
10465	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:40 00017222408819 PAULO ROBER	40,00	
10465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:40 00017222408819 PAULO ROBER		40,00
10466	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:41 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00	
10466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:41 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00
10467	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:30 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
10467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:30 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
10468	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:59 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00	
10468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:59 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00
10469	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:09 00005892025888 NOEL ANTONI	10,00	
10469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:09 00005892025888 NOEL ANTONI		10,00
10470	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:40 00094462763815 MARIA JOSE	20,00	
10470	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:40 00094462763815 MARIA JOSE		20,00
10471	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:19 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
10471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:19 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
10472	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:27 00035021882899 ALINE DE OL	15,00	
10472	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:27 00035021882899 ALINE DE OL		15,00
10473	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:43 00043875693876 JOAO ANTONI	20,00	
10473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:43 00043875693876 JOAO ANTONI		20,00
10474	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 13:34 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00	
10474	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 13:34 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00
10475	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:03 01981211802 CREUSA APARECI	20,00	
10475	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:03 01981211802 CREUSA APARECI		20,00
10476	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:28 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00	
10476	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:28 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00
10477	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:40 05345920826 ROSELI APARECI	20,00	
10477	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:40 05345920826 ROSELI APARECI		20,00
10478	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 16:24 00003058719868 OTAVIO TANC	50,00	
10478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 16:24 00003058719868 OTAVIO TANC		50,00
10479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:26 00016719775804 REGINA CELI	15,00	
10479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:26 00016719775804 REGINA CELI		15,00
10480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:53 16404091810 MARCIA ALVES D	30,00	
10480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:53 16404091810 MARCIA ALVES D		30,00
10481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:19 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
10481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:19 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**385,00**	**385,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**385,00**	**385,00**
02/07/2025					
10482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:25 00015616618802 NELSON CICE	40,00	
10482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:25 00015616618802 NELSON CICE		40,00
10483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 21:43 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00	
10483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 21:43 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00
10484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 22:34 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00	
10484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 22:34 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00
11031	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:07 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
11031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:07 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
11032	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 16:21 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00	
11032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 16:21 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00
11033	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 08:48 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
11033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:48 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
11034	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:02 40991763807 GABRIEL CARVAL	60,00	
11034	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/07 11:02 40991763807 GABRIEL CARVAL		60,00
11035	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:36 11808069803 SILVANA AURELI	25,00	
11035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:36 11808069803 SILVANA AURELI		25,00
11036	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:38 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
11036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:38 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
11037	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 19:51 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00	
11037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 19:51 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00
11038	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 02/07 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.696,64	
11038	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.696,64
11039	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 01/07 KAYQUE RAMON VIEIRA	10.509,16	
11039	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 KAYQUE RAMON VIEIRA		10.509,16
11399	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11399	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11400	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11400	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11403	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	650,00	
11403	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		650,00
			TOTAL DO DIA - 02/07/2025	**16.737,27**	**16.737,27**
03/07/2025					
10190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 45 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.464,34	
10190	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 45 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.464,34
10191	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 768 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,40	
10191	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 768 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,40
10192	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 769 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	801,21	
10192	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 769 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		801,21
10193	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	254,00	
			A TRANSPORTAR:	**41.994,75**	**41.740,75**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**41.994,75**	**41.740,75**
03/07/2025					
10193	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		254,00
10194	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	465,14	
10194	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		465,14
10195	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62774 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	28,49	
10195	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 62774 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		28,49
10196	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	72,11	
10196	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 62775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		72,11
10197	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 856316 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
10197	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 856316 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
10197	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 856316 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
10313	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA PAOLOVICK DIVA DOS SANTOS SILVA	150,00	
10313	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA PAOLOVICK DIVA DOS SANTOS SILVA		150,00
10314	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CONSERTO OCULOS IDOSA JULIA PRONTO SOCORRO DOS OCULOS	5,00	
10314	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO OCULOS IDOSA JULIA PRONTO SOCORRO DOS OCULOS		5,00
10315	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA OLINDA DIVA DOS SANTOS SILVA	60,00	
10315	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA OLINDA DIVA DOS SANTOS SILVA		60,00
10334	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10334	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10345	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17.306,18	
10345	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		17.306,18
10346	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	109,90	
10346	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		109,90
10347	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	670,84	
10347	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		670,84
10485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
10485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
10486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 06:18 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00	
10486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 06:18 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00
10487	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 08:08 00013280389801 RICARDO LOB	50,00	
10487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 08:08 00013280389801 RICARDO LOB		50,00
10488	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 09:41 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
10488	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 09:41 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
10489	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:02 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00	
10489	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:02 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00
10490	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:24 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00	
10490	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:24 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00
			A TRANSPORTAR:	**20.110,96**	**20.364,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**20.110,96**	**20.364,96**
03/07/2025					
10491	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:41 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00	
10491	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:41 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00
10492	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00	
10492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00
10493	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00	
10493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00
10494	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00073665770815 JOAO CARLOS	20,00	
10494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00073665770815 JOAO CARLOS		20,00
10495	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
10495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
10496	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:53 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00	
10496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:53 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00
10497	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:55 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00	
10497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:55 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00
10498	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 16:02 12607929865 VALMIR FERNAND	20,00	
10498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 16:02 12607929865 VALMIR FERNAND		20,00
10499	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 18:17 12232411818 SILMARA APAREC	20,00	
10499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 18:17 12232411818 SILMARA APAREC		20,00
10500	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 21:21 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
10500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 21:21 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
10501	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 22:39 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00	
10501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 22:39 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00
11040	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 20:11 WILSON A MARCHESIN	300,00	
11040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 20:11 WILSON A MARCHESIN		300,00
11041	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 11:58 SOP-IBATE	100,00	
11041	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 11:58 SOP-IBATE		100,00
11042	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 11:59 SOP-IBATE	100,00	
11042	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 11:59 SOP-IBATE		100,00
11043	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
11043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
11044	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 10:17 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00	
11044	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 10:17 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00
11045	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 15:26 00003406421814 SILVIO DONI	15,00	
11045	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 15:26 00003406421814 SILVIO DONI		15,00
11046	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 19:13 00074432397853 NEUSA APARE	40,00	
11046	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 19:13 00074432397853 NEUSA APARE		40,00
11047	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 20:09 51996853000166 LUZINETE SA	200,00	
11047	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 20:09 51996853000166 LUZINETE SA		200,00
			A TRANSPORTAR:	**1.620,00**	**1.620,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**1.620,00**	**1.620,00**
03/07/2025						
11048	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 22:51 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00	
11048	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 22:51 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00
11049	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 LUCI MARA BERT	150,00	
11049	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 LUCI MARA BERT		150,00
11050	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 EDISON MARIANO	45,00	
11050	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 EDISON MARIANO		45,00
11051	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/07 16:48 PAULO SERGIO DA SILVA	60,00	
11051	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 16:48 PAULO SERGIO DA SILVA		60,00
11052	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	105,43	
11052	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		105,43
11053	583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4.440,94	
11053	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		4.440,94
11054	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 03/07 17:22 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME	75,00	
11054	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:22 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME		75,00
11055	202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	138,91	
11055	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		138,91
11056	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: 03/07 17:22 LIMP FACIL	934,30	
11056	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:22 LIMP FACIL		934,30
11057	202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	141,70	
11057	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		141,70
11058	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	109,90	
11058	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		109,90
11059	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	204,50	
11059	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		204,50
11060	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 03/07 17:23 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL	75,00	
11060	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL		75,00
11061	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	630,00	
11061	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		630,00
11062	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	119,94	
11062	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		119,94
11063	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	79,85	
11063	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		79,85
11064	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	520,14	
11064	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		520,14
11065	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	129,90	
11065	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		129,90
11066	218585330	2.11.01.03.00003724	CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: CIA DOS PEIXES LTDA	640,00	
11066	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CIA DOS PEIXES LTDA		640,00
11067	202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	222,50	
11067	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		222,50
11068	202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.027,05	
11068	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.027,05
11069	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2025	15,52	
11069	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2025		15,52
				A TRANSPORTAR:	**9.935,58**	**9.935,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.935,58**	**9.935,58**
03/07/2025					
11397	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11397	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11398	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11398	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11404	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	340,00	
11404	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		340,00
			TOTAL DO DIA - 03/07/2025	**59.725,49**	**59.725,49**
04/07/2025					
10198	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 881 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	420,00	
10198	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 881 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		420,00
10199	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10332 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.504,11	
10199	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10332 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.504,11
10200	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	833,51	
10200	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 20622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		833,51
10201	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30445 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	139,92	
10201	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30445 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		139,92
10202	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62815 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	73,46	
10202	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 62815 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		73,46
10335	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	2.500,00	
10335	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		2.500,00
10348	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 04/07 15:34 WMS S BRASIL LTDA	833,51	
10348	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 15:34 WMS S BRASIL LTDA		833,51
10349	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	99.803,90	
10349	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		99.803,90
10350	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 BARBARAH IZABEL DE FREITAS	1.756,58	
10350	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 05:32 BARBARAH IZABEL DE FREITAS		1.756,58
10351	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 AMANDA CAROLINE ALVES PERE	923,35	
10351	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 05:32 AMANDA CAROLINE ALVES PERE		923,35
10352	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	288,25	
10352	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		288,25
10353	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.004,00	
10353	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.004,00
10502	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:23 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
10502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:23 SONIA REGINA D BORGES		20,00
10503	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:14 OSVALDO M.FREIXO	30,00	
10503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:14 OSVALDO M.FREIXO		30,00
10504	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:04 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
10504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:04 00002054925845 MARISTELA B		100,00
10505	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:08 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
10505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:08 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
			A TRANSPORTAR:	**116.710,59**	**116.710,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**116.710,59**	**116.710,59**
04/07/2025					
10506	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:47 02024456820 NILZA CORDEIRO	100,00	
10506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:47 02024456820 NILZA CORDEIRO		100,00
10507	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:13 03628433843 MARINES DA SIL	10,00	
10507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:13 03628433843 MARINES DA SIL		10,00
10508	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:51 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
10508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:51 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
10509	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:04 15329175895 MARIA APARECID	20,00	
10509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:04 15329175895 MARIA APARECID		20,00
10510	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:29 20269978704 NATERCIA MEDEI	40,00	
10510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:29 20269978704 NATERCIA MEDEI		40,00
10511	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:51 00010907385877 CLEMENTE AN	15,00	
10511	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:51 00010907385877 CLEMENTE AN		15,00
10512	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:22 08898370000108 CENTRO DE F	20,00	
10512	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:22 08898370000108 CENTRO DE F		20,00
10513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:48 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
10513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:48 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
10514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:51 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
10514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:51 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
10515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:54 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00	
10515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:54 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00
10516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:41 00025172446850 JANAINA APA	10,00	
10516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:41 00025172446850 JANAINA APA		10,00
10517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:56 00013332140817 CARLOS FRAN	30,00	
10517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:56 00013332140817 CARLOS FRAN		30,00
10518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:11 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00	
10518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:11 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00
10519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:15 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00	
10519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:15 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00
10520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:53 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
10520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:53 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
10521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
10521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
10522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
10522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015071627825 GILBERTO J		15,00
10523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:21 27599201866 DEVANIRA LOPES	50,00	
10523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:21 27599201866 DEVANIRA LOPES		50,00
			A TRANSPORTAR:	**552,00**	**552,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**552,00**	**552,00**
04/07/2025					
10524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:28 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
10524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:28 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
10525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:59 28639050821 ALESSANDER JOS	20,00	
10525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:59 28639050821 ALESSANDER JOS		20,00
10526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:20 00043948696845 PATRICIA DE	50,00	
10526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:20 00043948696845 PATRICIA DE		50,00
10527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:35 19728801874 REGILENE D DOS	60,00	
10527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:35 19728801874 REGILENE D DOS		60,00
10528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:52 00006262075844 SONIA REGIN	30,00	
10528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:52 00006262075844 SONIA REGIN		30,00
10529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:55 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
10529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:55 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
10530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:08 00006085794835 MARISA LUCH	60,00	
10530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:08 00006085794835 MARISA LUCH		60,00
10531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:14 27118716812 JOCELY MARIA M	30,00	
10531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:14 27118716812 JOCELY MARIA M		30,00
10532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:16 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00	
10532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:16 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00
10533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:46 04555437802 ELIANA APARECI	20,00	
10533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:46 04555437802 ELIANA APARECI		20,00
10534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:43 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00	
10534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:43 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00
10535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:53 20048070831 ADRIANA M B FA	30,00	
10535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:53 20048070831 ADRIANA M B FA		30,00
10536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:57 00040912444835 GABRIEL ALV	30,00	
10536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:57 00040912444835 GABRIEL ALV		30,00
11070	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	2.613,90	
11070	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		2.613,90
11071	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	13.570,00	
11071	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		13.570,00
11072	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 07:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
11072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 07:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
11073	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 09:42 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
11073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:42 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
11074	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00	
11074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00
			A TRANSPORTAR:	**16.725,90**	**16.725,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.725,90**	**16.725,90**
04/07/2025					
11075	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 07:32 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00	
11075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 07:32 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00
11076	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:25 11690125829 MARIA CLAUDIA	15,00	
11076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:25 11690125829 MARIA CLAUDIA		15,00
11077	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:32 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00	
11077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:32 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00
11078	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:35 59620518000170 CANTINHO FR	2.528,11	
11078	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/07 08:35 59620518000170 CANTINHO FR		2.528,11
11079	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 18:08 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00	
11079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:08 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00
11080	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 18:48 34985843830 MARIA DAS GRAC	30,00	
11080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:48 34985843830 MARIA DAS GRAC		30,00
11081	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 19:01 35268582844 PATRICIA CARRE	720,00	
11081	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/07 19:01 35268582844 PATRICIA CARRE		720,00
11082	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	29.428,67	
11082	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		29.428,67
11083	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	872,00	
11083	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		872,00
11084	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 ANA MARIA FERREIRA DE SOUZ	2.084,90	
11084	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 05:32 ANA MARIA FERREIRA DE SOUZ		2.084,90
11085	201611823	2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI	1.348,20	
11085	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI		1.348,20
11086	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 04/07/2025	38,50	
11086	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 04/07/2025		38,50
11087	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025	10,00	
11087	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025		10,00
11395	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11395	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11396	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11396	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11405	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	430,00	
11405	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		430,00
			TOTAL DO DIA - 04/07/2025	**171.248,87**	**171.248,87**
05/07/2025					
11406	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	185,00	
11406	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		185,00
11432	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	75,50	
11432	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:		75,50
11436	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.:	124,00	
11436	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		124,00
			TOTAL DO DIA - 05/07/2025	**384,50**	**384,50**
07/07/2025					
			A TRANSPORTAR:	**38.104,88**	**38.104,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**38.104,88**	**38.104,88**
07/07/2025					
10203	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20719 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.301,88	
10203	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 20719 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.301,88
10204	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30493 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40	
10204	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30493 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40
10205	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30494 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	588,76	
10205	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30494 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		588,76
10206	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33983 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.342,32	
10206	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33983 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.342,32
10207	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33984 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.556,94	
10207	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33984 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.556,94
10208	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33991 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	355,88	
10208	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 33991 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		355,88
10209	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62870 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	60,60	
10209	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 62870 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		60,60
10210	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	NOTA FISCAL 121065 LCG COMERCIO ELETRO LTDA	87,20	
10210	212003107	2.11.01.03.00004332 LCG COMERCIO ELETRO LTDA - ME	NOTA FISCAL 121065 LCG COMERCIO ELETRO LTDA		87,20
10316	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO KELLY REGINA BUCHVIESER MAZZA	100,00	
10316	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO KELLY REGINA BUCHVIESER MAZZA		100,00
10336	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10336	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10354	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: 07/07 13:17 WMS S BRASIL LTDA	1.301,88	
10354	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 07/07 13:17 WMS S BRASIL LTDA		1.301,88
10355	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	219,80	
10355	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		219,80
10356	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	143,94	
10356	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		143,94
10357	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	807,08	
10357	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		807,08
10358	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	10.254,12	
10358	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		10.254,12
10537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
10537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
10538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 01:59 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00	
10538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 01:59 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00
10539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:30 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
10539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:30 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
10540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:32 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00	
10540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:32 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00
10541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:52 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**19.524,80**	**19.504,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.524,80**	**19.504,80**
07/07/2025					
10541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:52 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00
10542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 10:02 35709427837 FELLIPE WENZEL	20,00	
10542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 10:02 35709427837 FELLIPE WENZEL		20,00
10543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 11:42 27543910000177 ARROYO PAST	15,00	
10543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 11:42 27543910000177 ARROYO PAST		15,00
10544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 13:51 00003406176836 ANTONIO LAE	25,00	
10544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 13:51 00003406176836 ANTONIO LAE		25,00
10545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 17:05 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
10545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 17:05 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
10546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 18:49 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00	
10546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 18:49 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00
10547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 22:32 00093236573872 RENATO VAIR	50,00	
10547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 22:32 00093236573872 RENATO VAIR		50,00
10548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 06:04 91603471804 ALVARO MACEDO	60,00	
10548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 06:04 91603471804 ALVARO MACEDO		60,00
10549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 07:11 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
10549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 07:11 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
10550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 11:05 00026650538884 FERNANDO SI	17,00	
10550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 11:05 00026650538884 FERNANDO SI		17,00
10551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 12:32 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
10551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 12:32 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
10552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 17:11 37497247840 RENAN LUIS FRA	20,00	
10552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 17:11 37497247840 RENAN LUIS FRA		20,00
10553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 18:23 11122658800 IAMA BARBOSA D	30,00	
10553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 18:23 11122658800 IAMA BARBOSA D		30,00
10554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 19:30 08749530810 MARCOS ANTONIO	30,00	
10554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 19:30 08749530810 MARCOS ANTONIO		30,00
10555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 06:50 16322335847 ANA PAULA FERN	15,00	
10555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 06:50 16322335847 ANA PAULA FERN		15,00
10556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 07:02 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
10556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 07:02 86242342804 REGINA HELENA		50,00
10557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 08:59 00025567762852 SUZI FARIA	20,00	
10557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 08:59 00025567762852 SUZI FARIA		20,00
10558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:26 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
10558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:26 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
10559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:51 00007583735890 SUELI ANTON	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**612,00**	**622,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**612,00**	**622,00**
07/07/2025					
10559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:51 00007583735890 SUELI ANTON		10,00
10560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:59 00006685708492 MATIANE LOP	30,00	
10560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:59 00006685708492 MATIANE LOP		30,00
10561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:00 00837073871 IVAN BUENO	20,00	
10561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:00 00837073871 IVAN BUENO		20,00
10562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:15 00004883819833 JANE LOPES	20,00	
10562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:15 00004883819833 JANE LOPES		20,00
10563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:33 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00	
10563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:33 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00
10564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:50 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00	
10564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:50 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00
10565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:51 95011854868 CARLOS ALBERTO	150,00	
10565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:51 95011854868 CARLOS ALBERTO		150,00
10566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:56 44196565816 IGOR GUILHERME	7,00	
10566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:56 44196565816 IGOR GUILHERME		7,00
10567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:13 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00	
10567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:13 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00
10568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:26 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00	
10568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:26 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00
10569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:35 17222446826 DERCI APARECID	15,00	
10569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:35 17222446826 DERCI APARECID		15,00
10570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:01 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00	
10570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:01 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00
10571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:31 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00	
10571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:31 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00
10572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:01 00028613276857 HELENA DE M	30,00	
10572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:01 00028613276857 HELENA DE M		30,00
10573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:02 00041141450879 RENAN RAMIR	10,00	
10573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:02 00041141450879 RENAN RAMIR		10,00
10574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:07 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
10574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:07 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
10575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:11 15616726885 MARIO J FREITA	30,00	
10575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:11 15616726885 MARIO J FREITA		30,00
10576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:14 00036424265813 EVERTON ADR	50,00	
10576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:14 00036424265813 EVERTON ADR		50,00
10577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**517,00**	**477,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**517,00**	**477,00**
07/07/2025					
10577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00
10578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 00022492379809 EMANUELLE D	20,00	
10578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 00022492379809 EMANUELLE D		20,00
10579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:19 04365257803 MAURO DOURADO	30,00	
10579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:19 04365257803 MAURO DOURADO		30,00
10580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:29 00013888776864 VERA CECILI	30,00	
10580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:29 00013888776864 VERA CECILI		30,00
10581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:40 00009183600809 CASSIA REGI	10,00	
10581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:40 00009183600809 CASSIA REGI		10,00
10582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:49 39389519829 LETICIA LOPES	50,00	
10582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:49 39389519829 LETICIA LOPES		50,00
10583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:06 04762983853 MARIA L A DANT	150,00	
10583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:06 04762983853 MARIA L A DANT		150,00
10584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:09 00002928330836 EDMILSON AN	40,00	
10584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:09 00002928330836 EDMILSON AN		40,00
10585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00	
10585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00
10586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:21 00032502129893 GABRIEL CAP	150,00	
10586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:21 00032502129893 GABRIEL CAP		150,00
10587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:27 24799960857 CLAUDEMIR PERE	15,00	
10587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:27 24799960857 CLAUDEMIR PERE		15,00
10588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:44 00005030499806 AGNALDO PER	30,00	
10588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:44 00005030499806 AGNALDO PER		30,00
10589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:04 00031680266896 AGNALDO FER	15,00	
10589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:04 00031680266896 AGNALDO FER		15,00
10590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:20 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00	
10590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:20 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00
10591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:30 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
10591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:30 00007094198809 TANIA M P F		30,00
10592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:44 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00	
10592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:44 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00
10593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:15 10301148899 CARMINDA PEDRO	100,00	
10593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:15 10301148899 CARMINDA PEDRO		100,00
10594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:41 00051521393915 JOAO BATIST	15,00	
10594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:41 00051521393915 JOAO BATIST		15,00
10595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:42 00030479813884 FABIO HENRI	25,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.080,00**	**1.105,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.080,00**	**1.105,00**
07/07/2025					
10595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:42 00030479813884 FABIO HENRI		25,00
10596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:54 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
10596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:54 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
10597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:04 33363329822 MAYCON TADEU L	20,00	
10597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:04 33363329822 MAYCON TADEU L		20,00
10598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:28 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
10598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:28 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
10599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:47 00036774834841 CAMILA IAND	10,00	
10599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:47 00036774834841 CAMILA IAND		10,00
10600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:28 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
10600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:28 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
10601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:54 00002797460677 SILVANIO FE	30,00	
10601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:54 00002797460677 SILVANIO FE		30,00
10602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:38 00009999740847 ELIANA APAR	20,00	
10602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:38 00009999740847 ELIANA APAR		20,00
10603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:54 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00	
10603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:54 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00
10604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 RENATO GUIDO G	30,00	
10604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 RENATO GUIDO G		30,00
11088	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:29 ALESSANDRA RACHID	85,00	
11088	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:29 ALESSANDRA RACHID		85,00
11089	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/07 20:22 28571336857 RENATA APARECI	100,00	
11089	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 20:22 28571336857 RENATA APARECI		100,00
11090	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/07 07:00 04568715865 EUNICE APARECI	15,00	
11090	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 07:00 04568715865 EUNICE APARECI		15,00
11091	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/07 11:05 00028377336871 CRISTIANE N	100,00	
11091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 11:05 00028377336871 CRISTIANE N		100,00
11092	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:08 59620518000170 CANTINHO FR	2.135,07	
11092	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 07/07 10:08 59620518000170 CANTINHO FR		2.135,07
11093	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:28 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00	
11093	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 07/07 10:28 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00
11094	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 11:54 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
11094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:54 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
11095	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 12:02 08151062894 MARIA C F DE O	100,00	
11095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:02 08151062894 MARIA C F DE O		100,00
11096	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 14:33 17760415850 LUCILENE APARE	200,00	
11096	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 14:33 17760415850 LUCILENE APARE		200,00
			A TRANSPORTAR:	**4.553,07**	**4.578,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.553,07**	**4.578,07**
07/07/2025					
11097	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 16:24 21820765814 MILVANIA PATRI	60,00	
11097	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 16:24 21820765814 MILVANIA PATRI		60,00
11098	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 17:30 00041229508805 THAISSA DA	10,00	
11098	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 17:30 00041229508805 THAISSA DA		10,00
11099	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 17:41 00007750683810 SANDRA MARI	819,84	
11099	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 17:41 00007750683810 SANDRA MARI		819,84
11100	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 18:14 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00	
11100	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 18:14 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00
11101	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 SILVANA PERSEG	10,00	
11101	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 SILVANA PERSEG		10,00
11102	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	361,08	
11102	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		361,08
11103	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.107,00	
11103	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		1.107,00
11104	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	5.104,00	
11104	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		5.104,00
11393	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11393	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11394	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11394	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11407	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	577,00	
11407	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		577,00
			TOTAL DO DIA - 07/07/2025	**34.605,79**	**34.605,79**
08/07/2025					
10211	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 10400 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.534,00	
10211	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 10400 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.534,00
10212	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 34003 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	419,94	
10212	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34003 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		419,94
10213	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 43937 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	212,34	
10213	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43937 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		212,34
10214	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43938 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86	
10214	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43938 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86
10317	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO MANOEL JOSÉ MARTINS	100,00	
10317	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO MANOEL JOSÉ MARTINS		100,00
10318	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO GABRIEL IGNACIO DOS SANTOS	100,00	
10318	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO GABRIEL IGNACIO DOS SANTOS		100,00
10359	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	169,99	
10359	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		169,99
10360	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.298,90	
10360	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.298,90
			A TRANSPORTAR:	**14.824,95**	**14.824,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.824,95**	**14.824,95**
08/07/2025					
10361	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,70	
10361	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,70
10362	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.862,30	
10362	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.862,30
10605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:03 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00	
10605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:03 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00
10606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:11 00025649486859 LUCIANO TRI	15,00	
10606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:11 00025649486859 LUCIANO TRI		15,00
10607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:51 00031408839865 MILENE CRIS	50,00	
10607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:51 00031408839865 MILENE CRIS		50,00
10608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:49 00003409089802 CESAR AUGUS	50,00	
10608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:49 00003409089802 CESAR AUGUS		50,00
10609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:50 34196065000176 GUILHERME H	15,00	
10609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:50 34196065000176 GUILHERME H		15,00
10610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:20 00000519682823 ANTONIO APA	10,00	
10610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:20 00000519682823 ANTONIO APA		10,00
10611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:21 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00	
10611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:21 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00
10612	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:33 54160486000154 AUTO FUNILA	50,00	
10612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:33 54160486000154 AUTO FUNILA		50,00
10613	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:47 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00	
10613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:47 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00
10614	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:49 00008503830809 ALVARO RODR	10,00	
10614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:49 00008503830809 ALVARO RODR		10,00
10615	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:17 00009217848808 MARIA APARE	15,00	
10615	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:17 00009217848808 MARIA APARE		15,00
10616	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:36 00001730609864 MARIA A N F	15,00	
10616	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:36 00001730609864 MARIA A N F		15,00
10617	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:38 00034185955880 VALQUIRIA D	15,00	
10617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:38 00034185955880 VALQUIRIA D		15,00
10618	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:59 00002628854848 LISETE APAR	20,00	
10618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:59 00002628854848 LISETE APAR		20,00
10619	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:05 00001286092817 TANIA MARA	100,00	
10619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:05 00001286092817 TANIA MARA		100,00
10620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:10 00007224371882 CLAUDIO JOS	15,00	
10620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:10 00007224371882 CLAUDIO JOS		15,00
			A TRANSPORTAR:	**4.678,00**	**4.678,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.678,00**	**4.678,00**
08/07/2025					
10621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:11 07148528801 ADALBERTO LUIS	30,00	
10621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:11 07148528801 ADALBERTO LUIS		30,00
10622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:16 00029840973860 DANIELA MAC	150,00	
10622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:16 00029840973860 DANIELA MAC		150,00
10623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:28 00015621722809 MARIO RUBEN	50,00	
10623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:28 00015621722809 MARIO RUBEN		50,00
10624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:35 00022587359805 BIANCA CERI	20,00	
10624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:35 00022587359805 BIANCA CERI		20,00
10625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:51 00026038227806 RAFAEL HENR	30,00	
10625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:51 00026038227806 RAFAEL HENR		30,00
10626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:07 00003040074806 KEILA EVEN	20,00	
10626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:07 00003040074806 KEILA EVEN		20,00
10627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:09 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00	
10627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:09 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00
10628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:18 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00	
10628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:18 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00
10629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:10 00017876074880 VERIDIANA V	20,00	
10629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:10 00017876074880 VERIDIANA V		20,00
10630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:15 00026291351870 ROSANGELA D	30,00	
10630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:15 00026291351870 ROSANGELA D		30,00
10631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:41 00014100858809 AURIVANE MA	20,00	
10631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:41 00014100858809 AURIVANE MA		20,00
10632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:54 12886502804 APARECIDA C HE	20,00	
10632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:54 12886502804 APARECIDA C HE		20,00
10633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 16:50 00044025943832 BIANCA CODO	15,00	
10633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 16:50 00044025943832 BIANCA CODO		15,00
10634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:45 00031074560809 LIA BOTTA R	20,00	
10634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:45 00031074560809 LIA BOTTA R		20,00
10635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:46 00040330156802 THALLES VIC	30,00	
10635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:46 00040330156802 THALLES VIC		30,00
10636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:03 10890309833 VALNICE COMETT	20,00	
10636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:03 10890309833 VALNICE COMETT		20,00
10637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:57 00034135940870 NATALIA O B	20,00	
10637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:57 00034135940870 NATALIA O B		20,00
10638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:26 00074580507800 FRANCISCO A	30,00	
10638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:26 00074580507800 FRANCISCO A		30,00
			A TRANSPORTAR:	**550,00**	**550,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**550,00**	**550,00**
08/07/2025					
10639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:45 00037585389809 IARINE DE A	50,00	
10639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:45 00037585389809 IARINE DE A		50,00
11105	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 15:57 MARIA HELENA DE JESUS	30,00	
11105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:57 MARIA HELENA DE JESUS		30,00
11106	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 08:53 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60	
11106	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 08/07 08:53 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60
11107	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 08:57 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60	
11107	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 08/07 08:57 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60
11108	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:04 00359444806 JOSE CARLOS FE	692,88	
11108	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 08/07 09:04 00359444806 JOSE CARLOS FE		692,88
11109	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:36 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
11109	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 08/07 09:36 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
11110	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:40 59620518000170 CANTINHO FR	1.193,04	
11110	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/07 09:40 59620518000170 CANTINHO FR		1.193,04
11111	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 12:25 48797831883 GABRIEL IGNACI	34,51	
11111	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: 08/07 12:25 48797831883 GABRIEL IGNACI		34,51
11112	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 14:11 00003291024605 RENATA DA S	30,00	
11112	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/07 14:11 00003291024605 RENATA DA S		30,00
11113	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 18:43 00055195431868 FRANCISCO A	10,00	
11113	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/07 18:43 00055195431868 FRANCISCO A		10,00
11114	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,50	
11114	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,50
11115	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.: CARLOS RIBEIRO PEREZ	330,00	
11115	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CARLOS RIBEIRO PEREZ		330,00
11116	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11116	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11117	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11117	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11118	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,89	
11118	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,89
11119	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11119	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11120	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11120	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11121	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11121	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11122	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	34,09	
11122	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		34,09
11123	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,81	
11123	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,81
11124	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,20	
11124	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,20
11391	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11391	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11392	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11392	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11408	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	420,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.425,92**	**6.005,92**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**6.425,92**	**6.005,92**
08/07/2025						
11408	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		420,00
				TOTAL DO DIA - 08/07/2025	**18.159,95**	**18.159,95**
09/07/2025						
10215	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 770 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	222,62	
10215	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 770 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		222,62
10640	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
10640	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
10641	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 09:28 00020148493823 APARECIDA E	25,00	
10641	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 09:28 00020148493823 APARECIDA E		25,00
10642	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 10:52 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00	
10642	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 10:52 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00
10643	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:11 00033656901821 NATALY JOSE	20,00	
10643	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:11 00033656901821 NATALY JOSE		20,00
10644	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:42 00041433688972 MERCEDES PA	50,00	
10644	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:42 00041433688972 MERCEDES PA		50,00
10645	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 15:17 00016396078899 ELISABETE F	20,00	
10645	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 15:17 00016396078899 ELISABETE F		20,00
10646	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 17:30 00002628943867 CECILIA GRA	15,00	
10646	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 17:30 00002628943867 CECILIA GRA		15,00
11125	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 20:34 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
11125	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 20:34 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
11126	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 05:06 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
11126	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 05:06 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
11127	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 13:48 00027458852860 CRISTIANO H	545,00	
11127	777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 09/07 13:48 00027458852860 CRISTIANO H		545,00
11128	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 14:21 21265504865 CAMILA APARECI	20,00	
11128	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 14:21 21265504865 CAMILA APARECI		20,00
11129	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 VANESSA A OLIV	10,00	
11129	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/07 VANESSA A OLIV		10,00
				TOTAL DO DIA - 09/07/2025	**1.452,62**	**1.452,62**
10/07/2025						
10216	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 138 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	749,25	
10216	247120872	2.11.01.03.00005458	GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 138 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		749,25
10217	526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 6195 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS	329,60	
10217	256684974	2.11.01.03.00005576	56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS	COMPRA CONF NF 6195 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS		329,60
10218	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7023 COMERCIAL ASSY LTDA	184,56	
10218	201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7023 COMERCIAL ASSY LTDA		184,56
10219	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54241 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	422,20	
10219	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54241 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		422,20
				A TRANSPORTAR:	**3.138,23**	**3.558,23**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.138,23**	**3.558,23**
10/07/2025					
10220	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 70997 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	454,58	
10220	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70997 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		454,58
10221	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 70998 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	945,12	
10221	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 70998 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		945,12
10363	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: 10/07 05:39 POSTO BIQUINHA	1.758,38	
10363	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 05:39 POSTO BIQUINHA		1.758,38
10364	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: 10/07 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00	
10364	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00
10365	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.015,32	
10365	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.015,32
10366	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	916,07	
10366	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		916,07
10367	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	879,04	
10367	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		879,04
10368	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
10368	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
10369	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	417,88	
10369	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		417,88
10370	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	832,97	
10370	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		832,97
10371	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	87,60	
10371	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		87,60
10372	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	229,36	
10372	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		229,36
10373	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	115,08	
10373	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		115,08
10374	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.227,10	
10374	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.227,10
10375	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	71,92	
10375	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		71,92
10376	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	780,75	
10376	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		780,75
10377	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	130,00	
10377	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		130,00
10378	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	74,60	
10378	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		74,60
10379	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	812,64	
10379	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		812,64
			A TRANSPORTAR:	**14.728,41**	**14.728,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.728,41**	**14.728,41**
10/07/2025					
10380	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58	
10380	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58
10381	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	651,50	
10381	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		651,50
10382	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	VALOR REF.: 10/07 16:05 VIANUTRI +	749,25	
10382	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 16:05 VIANUTRI +		749,25
10647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:04 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
10647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:04 31327980886 DANIEL PICON		30,00
10648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:25 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
10648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:25 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
10649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:32 74227050863 BENEDICTA OLIV	10,00	
10649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:32 74227050863 BENEDICTA OLIV		10,00
10650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00	
10650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00
10651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00	
10651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00
10652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:12 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00	
10652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:12 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00
10653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:40 00014442271810 ROSELI CANE	15,00	
10653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:40 00014442271810 ROSELI CANE		15,00
10654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:55 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00	
10654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:55 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00
10655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:26 44053433000180 GABRIELA PE	50,00	
10655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:26 44053433000180 GABRIELA PE		50,00
10656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:27 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
10656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:27 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
10657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:42 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00	
10657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:42 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00
10658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:50 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00	
10658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:50 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00
10659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:08 00005587944832 EUNICE DE L	10,00	
10659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:08 00005587944832 EUNICE DE L		10,00
10660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:18 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
10660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:18 01999767837 MAURO APARECID		20,00
10661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:41 00026002249800 DANIELA CRI	30,00	
10661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:41 00026002249800 DANIELA CRI		30,00
10662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:43 00009071293823 DONISE APAR	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.570,33**	**2.555,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.570,33**	**2.555,33**
10/07/2025					
10662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:43 00009071293823 DONISE APAR		15,00
10663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:45 00012447453833 MARCIA NANA	30,00	
10663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:45 00012447453833 MARCIA NANA		30,00
10664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:54 27305845876 MARILENE MARIA	20,00	
10664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:54 27305845876 MARILENE MARIA		20,00
10665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:04 00026555833882 AMELIA ANGE	15,00	
10665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:04 00026555833882 AMELIA ANGE		15,00
10666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:10 00004162131899 BEATRIZ TOS	15,00	
10666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:10 00004162131899 BEATRIZ TOS		15,00
10667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:13 09043146000199 SANDROVEL V	15,00	
10667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:13 09043146000199 SANDROVEL V		15,00
10668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:44 57711558000100 PONTO ALTO	30,00	
10668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:44 57711558000100 PONTO ALTO		30,00
10669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 16:52 98204483872 JOSE DONIZETTI	10,00	
10669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 16:52 98204483872 JOSE DONIZETTI		10,00
10670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 18:07 00086440446800 MARCO ANTON	30,00	
10670	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 18:07 00086440446800 MARCO ANTON		30,00
10671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 19:02 00019511002805 LEONARDO GO	20,00	
10671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 19:02 00019511002805 LEONARDO GO		20,00
10672	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 21:01 05266558873 JOSE ELZIO MON	20,00	
10672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 21:01 05266558873 JOSE ELZIO MON		20,00
10673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 DANIEL SOUZA C	50,00	
10673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 DANIEL SOUZA C		50,00
10674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 MARIA NADIR MI	30,00	
10674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 MARIA NADIR MI		30,00
10675	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	128,90	
10675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025		128,90
11130	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
11130	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
11131	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 06:02 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
11131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:02 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
11132	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 07:40 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
11132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:40 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
11133	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 07:51 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
11133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:51 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
11134	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 09:09 00018142422875 FERNANDA CA	25,00	
11134	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 09:09 00018142422875 FERNANDA CA		25,00
			A TRANSPORTAR:	**6.708,90**	**6.723,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.708,90**	**6.723,90**
10/07/2025					
11135	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 09:47 59620518000170 CANTINHO FR	1.610,60	
11135	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/07 09:47 59620518000170 CANTINHO FR		1.610,60
11136	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 12:29 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
11136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:29 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
11137	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 14:39 03761610866 MARCIA CRISTIN	20,00	
11137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:39 03761610866 MARCIA CRISTIN		20,00
11138	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 14:56 10915383870 ROSELI ALVES	40,00	
11138	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 14:56 10915383870 ROSELI ALVES		40,00
11139	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 17:00 00040812293843 MICHELE CRI	30,00	
11139	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 17:00 00040812293843 MICHELE CRI		30,00
11140	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 18:16 00016209198856 CREUSA DO P	20,00	
11140	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 18:16 00016209198856 CREUSA DO P		20,00
11141	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 DANIEL RODRIGO	25,00	
11141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 DANIEL RODRIGO		25,00
11142	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 PAULO SERGIO R	30,00	
11142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 PAULO SERGIO R		30,00
11143	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 ALISSON RAFAEL	10,00	
11143	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 ALISSON RAFAEL		10,00
11144	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74	
11144	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74
11145	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/07 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.927,98	
11145	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.927,98
11146	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	439,80	
11146	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		439,80
11147	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.368,00	
11147	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.368,00
11148	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
11148	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
11149	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 08/07 AURELIO ALMEIDA GUIMARAES	9.811,12	
11149	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 AURELIO ALMEIDA GUIMARAES		9.811,12
11367	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	75,40	
11367	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		75,40
11389	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11389	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11390	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11390	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11409	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	310,00	
11409	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		310,00
			TOTAL DO DIA - 10/07/2025	**44.376,29**	**44.376,29**
11/07/2025					
10222	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34082 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	832,36	
10222	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34082 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		832,36
10319	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
			A TRANSPORTAR:	**19.715,40**	**19.515,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.715,40**	**19.515,40**
11/07/2025					
10319	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		200,00
10320	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00	
10320	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00
10321	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	17,95	
10321	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		17,95
10383	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	95,98	
10383	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		95,98
10384	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	86,94	
10384	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		86,94
10385	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 08/07 GABRIEL CARVALHO	2.682,71	
10385	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 08/07 GABRIEL CARVALHO		2.682,71
10676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:18 SWAMI M VILLELA	50,00	
10676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:18 SWAMI M VILLELA		50,00
10677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:40 00027372508894 GIACOMO WAL	20,00	
10677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:40 00027372508894 GIACOMO WAL		20,00
10678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:51 14957514810 WILDER ROGÉRIO	13,00	
10678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:51 14957514810 WILDER ROGÉRIO		13,00
10679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:25 00002642329844 ADALGISA AL	20,00	
10679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:25 00002642329844 ADALGISA AL		20,00
10680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:49 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00	
10680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:49 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00
10681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:00 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
10681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:00 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
10682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:48 21522463000193 MARCENATO M	25,00	
10682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:48 21522463000193 MARCENATO M		25,00
10683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 12:13 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00	
10683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 12:13 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00
10684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:00 00005266591811 ROSELI PRED	30,00	
10684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:00 00005266591811 ROSELI PRED		30,00
10685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:30 26656376851 MEIRE APARECID	15,00	
10685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:30 26656376851 MEIRE APARECID		15,00
10686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:37 26656376851 MEIRE APARECID	5,00	
10686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:37 26656376851 MEIRE APARECID		5,00
10687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:20 31083105850 MARIANA DERIGI	20,00	
10687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:20 31083105850 MARIANA DERIGI		20,00
10688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 16:36 10367509814 ELIANE BIRIBIL	50,00	
10688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 16:36 10367509814 ELIANE BIRIBIL		50,00
10689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 17:35 00051799244806 VINICIUS ED	20,00	
10689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 17:35 00051799244806 VINICIUS ED		20,00
11150	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-05-SOP-UFSCAR-SP	850,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.561,58**	**4.911,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**5.561,58**	**4.911,58**
11/07/2025						
11150	777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 8385-05-SOP-UFSCAR-SP		850,00
11151	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 09:07 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00	
11151	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/07 09:07 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00
11152	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 15:02 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00	
11152	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 15:02 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00
11153	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 15:45 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00	
11153	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/07 15:45 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00
11154	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 16:21 00086405829804 NEUZA APARE	100,00	
11154	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 16:21 00086405829804 NEUZA APARE		100,00
11155	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 11/07 16:14 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.273,08	
11155	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 16:14 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.273,08
11156	538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	VALOR REF.: LICENCIAMENTO SP	4.875,45	
11156	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LICENCIAMENTO SP		4.875,45
11157	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 08/07 HELTON M APARECIDO MELLO	2.202,14	
11157	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 HELTON M APARECIDO MELLO		2.202,14
11368	1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
11368	214398149	2.11.01.03.00003974	MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
11387	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11387	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11388	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11388	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11410	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	160,00	
11410	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		160,00
				TOTAL DO DIA - 11/07/2025	**18.969,61**	**18.969,61**
12/07/2025						
10322	203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE - LTDA	54,95	
10322	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE - LTDA		54,95
10323	499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS 1° SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS	5,29	
10323	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS 1° SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS		5,29
11411	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	310,00	
11411	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		310,00
11433	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	73,00	
11433	997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:		73,00
11441	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	11,77	
11441	203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	VALOR REF.:		11,77
				TOTAL DO DIA - 12/07/2025	**455,01**	**455,01**
14/07/2025						
10223	2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 710 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	209,80	
10223	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 710 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		209,80
10224	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 711 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
10224	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 711 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
10225	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 712 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.009,82	
				A TRANSPORTAR:	**14.150,20**	**13.990,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.150,20**	**13.990,38**
14/07/2025					
10225	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 712 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.009,82
10226	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 713 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	169,84	
10226	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 713 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		169,84
10227	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 714 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.359,84	
10227	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 714 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.359,84
10228	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 715 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	509,94	
10228	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 715 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		509,94
10229	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 716 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	195,84	
10229	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 716 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		195,84
10230	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 717 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	209,80	
10230	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 717 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		209,80
10231	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 718 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	959,84	
10231	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 718 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		959,84
10232	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14234 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	324,87	
10232	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14234 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		324,87
10233	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43989 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	883,20	
10233	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 43989 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		883,20
10234	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 644409 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	90,63	
10234	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 644409 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		90,63
10386	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60	
10386	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60
10387	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	651,40	
10387	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		651,40
10690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 05:41 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
10690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 05:41 00039073950856 THAIS APARE		20,00
10691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 10:49 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
10691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 10:49 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
10692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:11 00008636807808 CLAUDINEIDE	60,00	
10692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:11 00008636807808 CLAUDINEIDE		60,00
10693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:40 00038398789859 ANDRE LUIZ	15,00	
10693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:40 00038398789859 ANDRE LUIZ		15,00
10694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 12:50 41676193855 ALINE FRANCISL	15,00	
10694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 12:50 41676193855 ALINE FRANCISL		15,00
10695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:12 00000971984557 MARLENE ROC	50,00	
10695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:12 00000971984557 MARLENE ROC		50,00
10696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:47 00009874809876 JOSMAR HENR	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.995,80**	**6.975,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.995,80**	**6.975,62**
14/07/2025					
10696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:47 00009874809876 JOSMAR HENR		30,00
10697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:53 00577805878 ALTAIR JOSE DO	300,00	
10697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:53 00577805878 ALTAIR JOSE DO		300,00
10698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:07 03875706838 WAGNER MARQUES	100,00	
10698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:07 03875706838 WAGNER MARQUES		100,00
10699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:27 07183955818 ANTONIO CARLOS	25,00	
10699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:27 07183955818 ANTONIO CARLOS		25,00
10700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:51 00004154306820 MARIA DO CA	20,00	
10700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:51 00004154306820 MARIA DO CA		20,00
10701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:58 00002659923892 JOSELI APAR	10,00	
10701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:58 00002659923892 JOSELI APAR		10,00
10702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:09 02052051000192 MARK IDENTI	100,00	
10702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:09 02052051000192 MARK IDENTI		100,00
10703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:16 07583717809 OSMARINA SEIXA	20,00	
10703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:16 07583717809 OSMARINA SEIXA		20,00
10704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:19 29805492826 EDNALDO DUARTE	40,00	
10704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:19 29805492826 EDNALDO DUARTE		40,00
10705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 17:06 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00	
10705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 17:06 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00
10706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 18:15 59495480191 TELMA FERREIRA	100,00	
10706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 18:15 59495480191 TELMA FERREIRA		100,00
10707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 20:55 55063640834 AMABILE ZOPPEL	30,00	
10707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 20:55 55063640834 AMABILE ZOPPEL		30,00
10708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 10:37 00001980928819 REGINA APAR	40,00	
10708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 10:37 00001980928819 REGINA APAR		40,00
10709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:42 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00	
10709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:42 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00
10710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:59 32286432805 PRISCILA MASCA	800,00	
10710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:59 32286432805 PRISCILA MASCA		800,00
10711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 13:48 00036368514892 GABRIELE FE	20,00	
10711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 13:48 00036368514892 GABRIELE FE		20,00
10712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 05:31 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00	
10712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 05:31 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00
10713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00	
10713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00
10714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:31 00014101644896 RICARDO ROD	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.915,00**	**1.845,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.915,00**	**1.845,00**
14/07/2025					
10714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:31 00014101644896 RICARDO ROD		100,00
10715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:48 00028385847820 GIOVANNA LO	50,00	
10715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:48 00028385847820 GIOVANNA LO		50,00
10716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:00 07453742803 CELIA MASSOLLI	20,00	
10716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:00 07453742803 CELIA MASSOLLI		20,00
10717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:17 00022493459881 DANIELE ROM	20,00	
10717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:17 00022493459881 DANIELE ROM		20,00
10718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 10:36 00032081019884 ARIANE MAR	60,00	
10718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 10:36 00032081019884 ARIANE MAR		60,00
10719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:13 00098279092820 MARGARETH V	10,00	
10719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:13 00098279092820 MARGARETH V		10,00
10720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:25 96166584687 MILTON DIVINO	20,00	
10720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:25 96166584687 MILTON DIVINO		20,00
10721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:42 05346379819 ELIANE B F OLI	20,00	
10721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:42 05346379819 ELIANE B F OLI		20,00
10722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:44 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00	
10722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:44 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00
10723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:57 19511511866 APARECIDA IZAB	10,00	
10723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:57 19511511866 APARECIDA IZAB		10,00
10724	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:11 00033772343813 ADELITA RIC	15,00	
10724	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:11 00033772343813 ADELITA RIC		15,00
10725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:55 40728691809 TALITA SORIANO	20,00	
10725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:55 40728691809 TALITA SORIANO		20,00
10726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 13:56 15090089000100 PROJWELL SE	60,00	
10726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 13:56 15090089000100 PROJWELL SE		60,00
10727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:14 00003649377853 JACI T SOAR	300,00	
10727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:14 00003649377853 JACI T SOAR		300,00
10728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:16 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00	
10728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:16 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00
10729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:24 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00	
10729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:24 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00
10730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:30 08298396820 REGILENE C TER	30,00	
10730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:30 08298396820 REGILENE C TER		30,00
10731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:34 33847601000193 RAFAEL HENR	13,00	
10731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:34 33847601000193 RAFAEL HENR		13,00
10732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**748,00**	**838,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**748,00**	**838,00**
14/07/2025					
10732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00
10733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 14946454837 RONALDO JOSE M	300,00	
10733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 14946454837 RONALDO JOSE M		300,00
10734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 15:27 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
10734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 15:27 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
10735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:02 08324578846 RENATO IEMMA	30,00	
10735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:02 08324578846 RENATO IEMMA		30,00
10736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:30 00005735218832 LUCI TENELL	12,00	
10736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:30 00005735218832 LUCI TENELL		12,00
10737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:03 36661943890 ISADORA PEREZ	50,00	
10737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:03 36661943890 ISADORA PEREZ		50,00
10738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:12 00008151184817 ANA CECILIA	40,00	
10738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:12 00008151184817 ANA CECILIA		40,00
10739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:15 00021456110888 DANIELA ROM	15,00	
10739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:15 00021456110888 DANIELA ROM		15,00
10740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:32 00009998812640 CRISTIANE F	10,00	
10740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:32 00009998812640 CRISTIANE F		10,00
10741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 18:58 00021812765878 ADILSON G F	20,00	
10741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 18:58 00021812765878 ADILSON G F		20,00
10742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:06 00024573556800 MARIA APARE	20,00	
10742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:06 00024573556800 MARIA APARE		20,00
10743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:24 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
10743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:24 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
10744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 20:01 28437634000125 LEANDRO DE	15,00	
10744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 20:01 28437634000125 LEANDRO DE		15,00
11158	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 10:57 MARIA CERICOV	200,00	
11158	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 10:57 MARIA CERICOV		200,00
11159	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
11159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
11160	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/07 07:43 59620518000170 CANTINHO FR	1.605,25	
11160	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/07 07:43 59620518000170 CANTINHO FR		1.605,25
11161	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/07 22:31 47348635806 ISADORA BISPO	10,00	
11161	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/07 22:31 47348635806 ISADORA BISPO		10,00
11162	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 07:52 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
11162	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 07:52 00028571336857 RENATA APAR		100,00
11163	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 12:30 00000049902938 MARIA HELEN	20,00	
11163	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 12:30 00000049902938 MARIA HELEN		20,00
			A TRANSPORTAR:	**2.677,25**	**2.687,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.677,25**	**2.687,25**
14/07/2025					
11164	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 13:55 19510811882 VALDEIR CRISTI	40,00	
11164	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 13:55 19510811882 VALDEIR CRISTI		40,00
11165	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 13:57 00005725552888 GILSON SILV	200,00	
11165	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 13:57 00005725552888 GILSON SILV		200,00
11166	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 14:43 59620518000170 CANTINHO FR	2.001,17	
11166	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/07 14:43 59620518000170 CANTINHO FR		2.001,17
11167	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 16:31 00041426716850 DIOGO VINIC	600,00	
11167	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 16:31 00041426716850 DIOGO VINIC		600,00
11168	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
11168	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
11169	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
11169	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
11170	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	537,32	
11170	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		537,32
11171	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	227,46	
11171	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		227,46
11172	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	373,41	
11172	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		373,41
11173	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	86,63	
11173	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		86,63
11174	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	510,14	
11174	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		510,14
11175	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 14/07 20:50 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00	
11175	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 20:50 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00
11176	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	231,78	
11176	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		231,78
11177	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	248,69	
11177	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		248,69
11178	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	5,94	
11178	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025		5,94
11386	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11386	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11412	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	360,00	
11412	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		360,00
			TOTAL DO DIA - 14/07/2025	**19.358,68**	**19.358,68**
15/07/2025					
10235	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 719 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90	
10235	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 719 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90
10236	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 720 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	359,92	
10236	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 720 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		359,92
			A TRANSPORTAR:	**7.162,93**	**7.162,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.162,93**	**7.162,93**
15/07/2025					
10237	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 771 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.075,78	
10237	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 771 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.075,78
10238	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 772 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	149,50	
10238	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 772 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		149,50
10324	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS REG. CIVIL SÃO CARLOS	31,14	
10324	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS REG. CIVIL SÃO CARLOS		31,14
10337	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,31	
10337	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,31
10338	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05	
10338	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05
10388	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
10388	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
10389	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	117,64	
10389	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		117,64
10390	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME	298,90	
10390	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME		298,90
10391	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	511,50	
10391	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		511,50
10392	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTD	400,83	
10392	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTD		400,83
10745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:09 NILZA N NORDI MION	20,00	
10745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:09 NILZA N NORDI MION		20,00
10746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:07 GERSON PETRONILHO	30,00	
10746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:07 GERSON PETRONILHO		30,00
10747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	50,00	
10747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		50,00
10748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
10748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
10749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 06:11 14550509899 VICENTE REAL J	100,00	
10749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 06:11 14550509899 VICENTE REAL J		100,00
10750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 07:21 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
10750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 07:21 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
10751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 08:44 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00	
10751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 08:44 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00
10752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:10 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
10752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:10 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
10753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:17 05682897900 JULIANA APAREC	80,00	
10753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:17 05682897900 JULIANA APAREC		80,00
			A TRANSPORTAR:	**5.127,65**	**5.127,65**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.127,65**	**5.127,65**
15/07/2025					
10754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:33 00072519460849 MARIENE Z R	50,00	
10754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:33 00072519460849 MARIENE Z R		50,00
10755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:20 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
10755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:20 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
10756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:31 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00	
10756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:31 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00
10757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:55 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00	
10757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:55 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00
10758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:31 00008641175822 VANDERCI AP	15,00	
10758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:31 00008641175822 VANDERCI AP		15,00
10759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:42 00089432878449 RONILDO AMA	15,00	
10759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:42 00089432878449 RONILDO AMA		15,00
10760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:09 00035069997882 ROBSON GABR	15,00	
10760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:09 00035069997882 ROBSON GABR		15,00
10761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:17 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00	
10761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:17 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00
10762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:31 00037734444865 RAFAEL EDUA	10,00	
10762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:31 00037734444865 RAFAEL EDUA		10,00
10763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:56 03965405543 RENATA DE CASS	40,00	
10763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:56 03965405543 RENATA DE CASS		40,00
10764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:03 00031823628877 HUGO BARBAN	30,00	
10764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:03 00031823628877 HUGO BARBAN		30,00
10765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:22 00930658000100 KAIBARA SAT	50,00	
10765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:22 00930658000100 KAIBARA SAT		50,00
10766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:47 13112410866 JEFFERSON FLAU	20,00	
10766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:47 13112410866 JEFFERSON FLAU		20,00
10767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:52 08749484877 ANTONIA C A DE	30,00	
10767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:52 08749484877 ANTONIA C A DE		30,00
10768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:57 10135132827 JUSSARA MARCON	25,00	
10768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:57 10135132827 JUSSARA MARCON		25,00
10769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:00 00009881772850 REGINALDO C	35,00	
10769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:00 00009881772850 REGINALDO C		35,00
10770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:08 87497697668 ANA BEATRIZ DA	25,00	
10770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:08 87497697668 ANA BEATRIZ DA		25,00
10771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:26 00006058693837 MARIA A BAR	15,00	
10771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:26 00006058693837 MARIA A BAR		15,00
			A TRANSPORTAR:	**725,00**	**725,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**725,00**	**725,00**
15/07/2025					
10772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:32 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
10772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:32 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
10773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:40 03324288851 INES DE FATIMA	30,00	
10773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:40 03324288851 INES DE FATIMA		30,00
10774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:44 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
10774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:44 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
10775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:48 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
10775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:48 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
10776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:55 10908415826 FERNANDO PAVAO	100,00	
10776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:55 10908415826 FERNANDO PAVAO		100,00
10777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:07 01571193863 MARCOS DANIEL	15,00	
10777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:07 01571193863 MARCOS DANIEL		15,00
10778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:53 00001990151809 CATYA ELAIN	20,00	
10778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:53 00001990151809 CATYA ELAIN		20,00
10779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:35 29030231823 MARCOS ANTONIO	20,00	
10779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:35 29030231823 MARCOS ANTONIO		20,00
10780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:47 00098277812868 VICENTE DON	20,00	
10780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:47 00098277812868 VICENTE DON		20,00
10781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:56 12581026847 DEBORA DE OLIV	30,00	
10781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:56 12581026847 DEBORA DE OLIV		30,00
10782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 17:25 00015619079872 JORGE M MOR	30,00	
10782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 17:25 00015619079872 JORGE M MOR		30,00
10783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:00 15082386859 FLAVIA A N GON	25,00	
10783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:00 15082386859 FLAVIA A N GON		25,00
10784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:13 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00	
10784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:13 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00
10785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:36 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
10785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:36 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
10786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:55 28249562836 RAFAEL COSTA T	25,00	
10786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:55 28249562836 RAFAEL COSTA T		25,00
10787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:01 55062164834 IVO APARECIDO	30,00	
10787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:01 55062164834 IVO APARECIDO		30,00
10788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:10 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00	
10788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:10 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00
10789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:19 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00	
10789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:19 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00
			A TRANSPORTAR:	**655,00**	**655,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**655,00**	**655,00**
15/07/2025					
10790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:34 00003941200860 HELIO BENED	20,00	
10790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:34 00003941200860 HELIO BENED		20,00
10791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:40 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00	
10791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:40 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00
10792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 20:53 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00	
10792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 20:53 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00
10793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 21:24 00037656396802 AMANDA CRIS	17,00	
10793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 21:24 00037656396802 AMANDA CRIS		17,00
11179	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:24 C F D M JACINTA MOVIMENT	20.530,94	
11179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:24 C F D M JACINTA MOVIMENT		20.530,94
11180	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 16:54 JANICE R PERUSSI	35,00	
11180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:54 JANICE R PERUSSI		35,00
11181	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 09:52 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
11181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:52 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
11182	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 10:11 59620518000170 CANTINHO FR	1.506,42	
11182	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/07 10:11 59620518000170 CANTINHO FR		1.506,42
11183	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 10:51 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
11183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:51 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
11184	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 12:48 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
11184	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 12:48 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
11185	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:19 36204309854 DIOGO SOARES R	100,00	
11185	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 13:19 36204309854 DIOGO SOARES R		100,00
11186	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 15:42 04948837822 IVO D ALMEIDA	60,00	
11186	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 15:42 04948837822 IVO D ALMEIDA		60,00
11187	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: 15/07 13:25 EXPRESSO FOOD	4.978,35	
11187	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:25 EXPRESSO FOOD		4.978,35
11188	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF	316,00	
11188	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF		316,00
11189	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	10,00	
11189	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		10,00
11385	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11385	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11413	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	550,00	
11413	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		550,00
			TOTAL DO DIA - 15/07/2025	**35.906,18**	**35.906,18**
16/07/2025					
10239	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 3785 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
10239	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3785 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00
10240	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14247 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	289,54	
			A TRANSPORTAR:	**29.348,25**	**29.058,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**29.348,25**	**29.058,71**
16/07/2025					
10240	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14247 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		289,54
10241	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21068 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.124,43	
10241	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 21068 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.124,43
10242	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00	
10242	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00
10243	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54292 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	252,70	
10243	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54292 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		252,70
10244	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71127 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	550,60	
10244	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71127 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		550,60
10325	268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS VERONESE ELETROTECNICA LTDA	200,00	
10325	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS VERONESE ELETROTECNICA LTDA		200,00
10393	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	149,90	
10393	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		149,90
10394	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	204,50	
10394	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		204,50
10794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 08:04 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00	
10794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 08:04 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00
10795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:01 43383517802 SÍNTIQUE GIOVA	50,00	
10795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:01 43383517802 SÍNTIQUE GIOVA		50,00
10796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:22 45903182968 WALDIR APARECI	20,00	
10796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:22 45903182968 WALDIR APARECI		20,00
10797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:40 00086340590810 MARINA CELI	15,00	
10797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:40 00086340590810 MARINA CELI		15,00
10798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:03 07731935884 JOAO HENRIQUE	10,00	
10798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:03 07731935884 JOAO HENRIQUE		10,00
10799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:29 00045144286801 FELIPE LUIS	40,00	
10799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:29 00045144286801 FELIPE LUIS		40,00
10800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR	20,00	
10800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR		20,00
10801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:57 57512655304 ROBERTO RODRIG	30,00	
10801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:57 57512655304 ROBERTO RODRIG		30,00
10802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:08 00019508724838 MARIA REGIN	15,00	
10802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:08 00019508724838 MARIA REGIN		15,00
10803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:12 00042172082864 RODRIGO ALE	20,00	
10803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:12 00042172082864 RODRIGO ALE		20,00
10804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:17 00016209911870 CLEBER ANDR	10,00	
10804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:17 00016209911870 CLEBER ANDR		10,00
			A TRANSPORTAR:	**4.834,13**	**5.123,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.834,13**	**5.123,67**
16/07/2025					
10805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:22 29904332878 JULIANA CRISTI	50,00	
10805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:22 29904332878 JULIANA CRISTI		50,00
10806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 53794022831 GABRIELLY VICT	10,00	
10806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 53794022831 GABRIELLY VICT		10,00
10807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 29946305836 MICAHELL DAVID	50,00	
10807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 29946305836 MICAHELL DAVID		50,00
10808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:43 15081655805 JOAO CARLOS LO	30,00	
10808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:43 15081655805 JOAO CARLOS LO		30,00
10809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:11 05006983841 CELSO BONI	14,00	
10809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:11 05006983841 CELSO BONI		14,00
10810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:37 00098277430825 ALICE CANAL	20,00	
10810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:37 00098277430825 ALICE CANAL		20,00
10811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:41 00039340046870 VITOR HENRI	20,00	
10811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:41 00039340046870 VITOR HENRI		20,00
10812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:49 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00	
10812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:49 00029033186896 OSMAR FREIR		20,00
10813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:59 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
10813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:59 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
10814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:05 83298029815 PAULO DIONIZIO	30,00	
10814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:05 83298029815 PAULO DIONIZIO		30,00
10815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:18 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00	
10815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:18 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00
10816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:30 00007679113858 VALDONIR SA	20,00	
10816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:30 00007679113858 VALDONIR SA		20,00
10817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:35 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
10817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:35 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
10818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 15:27 00055067190868 MARIA MASSA	50,00	
10818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 15:27 00055067190868 MARIA MASSA		50,00
10819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:08 19510200816 JANAINA DE CÁS	100,00	
10819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:08 19510200816 JANAINA DE CÁS		100,00
10820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:26 37577257869 RODRIGO DANIEL	15,00	
10820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:26 37577257869 RODRIGO DANIEL		15,00
10821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:09 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00	
10821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:09 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00
10822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 15328544803 MARCELO DOS SA	50,00	
10822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 15328544803 MARCELO DOS SA		50,00
			A TRANSPORTAR:	**544,00**	**544,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**544,00**	**544,00**
16/07/2025					
10823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 00009984203875 THIAGO PAIN	20,00	
10823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 00009984203875 THIAGO PAIN		20,00
10824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 19:43 03662658810 MARIA CELIA GR	20,00	
10824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 19:43 03662658810 MARIA CELIA GR		20,00
10825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:01 00003182127810 SILVIA HELE	10,00	
10825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:01 00003182127810 SILVIA HELE		10,00
10826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:56 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
10826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:56 00003761611838 ELIZABETH X		10,00
11190	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	940,00	
11190	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		940,00
11191	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00	
11191	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00
11192	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	775,00	
11192	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		775,00
11193	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	470,00	
11193	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		470,00
11194	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
11194	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
11195	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00	
11195	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00
11196	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00	
11196	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00
11197	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11197	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11198	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00	
11198	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00
11199	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00	
11199	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00
11200	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00	
11200	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00
11201	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00	
11201	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00
11202	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11202	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11203	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	690,00	
11203	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		690,00
			A TRANSPORTAR:	**16.655,00**	**16.655,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**16.655,00**	**16.655,00**
16/07/2025						
11204	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	98,00	
11204	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		98,00
11205	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.980,00	
11205	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.980,00
11206	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	522,00	
11206	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		522,00
11207	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00	
11207	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00
11208	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00	
11208	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00
11209	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	740,00	
11209	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		740,00
11210	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	540,00	
11210	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		540,00
11211	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	30,00	
11211	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		30,00
11212	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 08:44 59620518000170 CANTINHO FR	1.068,26	
11212	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/07 08:44 59620518000170 CANTINHO FR		1.068,26
11213	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 08:59 15081895873 ELIANA DO CARM	40,00	
11213	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 08:59 15081895873 ELIANA DO CARM		40,00
11214	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 12:38 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	135,00	
11214	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 12:38 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		135,00
11215	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 14:15 00015991694877 MARIA S BRO	50,00	
11215	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 14:15 00015991694877 MARIA S BRO		50,00
11216	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	100,00	
11216	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		100,00
11384	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11384	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11414	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	500,00	
11414	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		500,00
				TOTAL DO DIA - 16/07/2025	**31.185,93**	**31.185,93**
17/07/2025						
10245	621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1961 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	240,00	
10245	237410654	2.11.01.03.00003301	PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 1961 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		240,00
10246	621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1962 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	240,00	
10246	237410654	2.11.01.03.00003301	PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 1962 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		240,00
				A TRANSPORTAR:	**9.223,26**	**9.223,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.223,26**	**9.223,26**
17/07/2025					
10247	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1963 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	100,00	
10247	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 1963 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		100,00
10248	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2997 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	510,00	
10248	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	COMPRA CONF NF 2997 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		510,00
10249	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2998 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	1.810,00	
10249	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	COMPRA CONF NF 2998 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		1.810,00
10250	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2999 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	240,00	
10250	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	COMPRA CONF NF 2999 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		240,00
10251	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42970 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	184,00	
10251	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 42970 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		184,00
10252	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	60884 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	405,89	
10252	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60884 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		405,89
10253	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	60885 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	574,79	
10253	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60885 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		574,79
10827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 00:29 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
10827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 00:29 29380907000105 GHS COMERC		40,00
10828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 07:23 00006420730821 MIRLEI MARI	15,00	
10828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 07:23 00006420730821 MIRLEI MARI		15,00
10829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 08:38 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00	
10829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 08:38 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00
10830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:03 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00	
10830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:03 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00
10831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:46 00027458852860 CRISTIANO H	20,00	
10831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:46 00027458852860 CRISTIANO H		20,00
10832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:29 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00	
10832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:29 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00
10833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:31 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00	
10833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:31 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00
10834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:01 00032497438870 DENISE TOLE	20,00	
10834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:01 00032497438870 DENISE TOLE		20,00
10835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:07 07432100853 JOSE T FREIRE	10,00	
10835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:07 07432100853 JOSE T FREIRE		10,00
10836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:19 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
10836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:19 00026600106840 RENATO DA R		50,00
			A TRANSPORTAR:	**4.056,68**	**4.056,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.056,68**	**4.056,68**
17/07/2025					
10837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:26 00013871073806 RENATO CELS	30,00	
10837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:26 00013871073806 RENATO CELS		30,00
10838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:51 00007251872633 ISABEL NICA	40,00	
10838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:51 00007251872633 ISABEL NICA		40,00
10839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:56 39992096829 MURILLO FERNAN	50,00	
10839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:56 39992096829 MURILLO FERNAN		50,00
10840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:08 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00	
10840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:08 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00
10841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:17 05074531900 RAFAELA FIGUEI	50,00	
10841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:17 05074531900 RAFAELA FIGUEI		50,00
10842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:15 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
10842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:15 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
10843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:17 00027482337865 LISANDRA RA	50,00	
10843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:17 00027482337865 LISANDRA RA		50,00
10844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:55 11536804000126 CASAFACIL S	120,00	
10844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:55 11536804000126 CASAFACIL S		120,00
10845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 15:03 00020048328863 LUCIANA DE	60,00	
10845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 15:03 00020048328863 LUCIANA DE		60,00
10846	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 17:21 00031584066830 LUIS GUSTAV	30,00	
10846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 17:21 00031584066830 LUIS GUSTAV		30,00
10847	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 19:55 00031174733861 MARIA GRAZI	20,00	
10847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 19:55 00031174733861 MARIA GRAZI		20,00
11217	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 10:23 00009890514800 CLAUDEMIR S	20,00	
11217	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 10:23 00009890514800 CLAUDEMIR S		20,00
11218	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 11:33 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
11218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:33 00003941294822 HELOISA A C		20,00
11219	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 12:32 00047725630406 JACQUELINE	20,00	
11219	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 12:32 00047725630406 JACQUELINE		20,00
11220	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 12:44 00018089176852 MARIA APARE	1.062,60	
11220	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 17/07 12:44 00018089176852 MARIA APARE		1.062,60
11221	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 13:00 34684893820 LUZIA TORRE	1.062,60	
11221	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 17/07 13:00 34684893820 LUZIA TORRE		1.062,60
11222	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 16:08 14768324800 SUELI BARROS	55,00	
11222	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 16:08 14768324800 SUELI BARROS		55,00
11223	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 17:41 07148924839 MARCIA APARECI	4,00	
11223	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 17:41 07148924839 MARCIA APARECI		4,00
			A TRANSPORTAR:	**2.774,20**	**2.774,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.774,20**	**2.774,20**
17/07/2025					
11224	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	954,62	
11224	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		954,62
11225	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	160,00	
11225	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		160,00
11226	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	450,00	
11226	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		450,00
11227	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	40,00	
11227	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		40,00
11228	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	50,00	
11228	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		50,00
11383	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11383	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11415	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	430,00	
11415	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		430,00
			TOTAL DO DIA - 17/07/2025	**9.455,50**	**9.455,50**
18/07/2025					
10254	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	678 NOTA FISCAL DOAÇÃO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP	0,70	
10254	203667884	2.11.01.03.00003126 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP	678 NOTA FISCAL DOAÇÃO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP		0,70
10255	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14261 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	955,66	
10255	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14261 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		955,66
10339	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
10339	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
10340	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00	
10340	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00
10341	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00	
10341	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00
10342	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10342	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10395	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48	
10395	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48
10396	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	420,00	
10396	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		420,00
10397	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA	9.868,80	
10397	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA		9.868,80
10398	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA	10.206,43	
10398	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA		10.206,43
10848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 00:51 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00	
10848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 00:51 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00
10849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 06:06 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00	
10849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 06:06 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00
10850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 08:38 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00	
10850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 08:38 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00
			A TRANSPORTAR:	**28.105,69**	**28.105,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**28.105,69**	**28.105,69**
18/07/2025					
10851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 09:32 00025522951850 SONIA MARIA	10,00	
10851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 09:32 00025522951850 SONIA MARIA		10,00
10852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 10:02 58195470000138 CARLOS CESA	15,00	
10852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 10:02 58195470000138 CARLOS CESA		15,00
10853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:14 04182862805 IVANOR BATISTA	20,00	
10853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:14 04182862805 IVANOR BATISTA		20,00
10854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:18 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00	
10854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:18 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00
10855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:23 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
10855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:23 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
10856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:31 17451193888 WANTUIR SEBAST	20,00	
10856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:31 17451193888 WANTUIR SEBAST		20,00
10857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:44 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00	
10857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:44 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00
10858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:28 14102034846 APARECIDA DANE	13,00	
10858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:28 14102034846 APARECIDA DANE		13,00
10859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:48 01503117880 ROSANGELA CAST	20,00	
10859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:48 01503117880 ROSANGELA CAST		20,00
10860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 16:42 86440004891 APARECIDA DE F	20,00	
10860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 16:42 86440004891 APARECIDA DE F		20,00
10861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 17:24 01871453500 FLORISVALDO LI	20,00	
10861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 17:24 01871453500 FLORISVALDO LI		20,00
10862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:00 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00	
10862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:00 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00
10863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:15 00059463015868 SAMIRA CURY	15,00	
10863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:15 00059463015868 SAMIRA CURY		15,00
10864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:34 17222689800 KLELBIA CILENE	10,00	
10864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:34 17222689800 KLELBIA CILENE		10,00
10865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 20:44 72078901849 YURIKO Y BALDI	50,00	
10865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 20:44 72078901849 YURIKO Y BALDI		50,00
10866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 21:07 00000270870857 MAURO ANTON	15,00	
10866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 21:07 00000270870857 MAURO ANTON		15,00
11229	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 08:05 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.060,00	
11229	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 18/07 08:05 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.060,00
11230	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 12:38 JANDYRA GARCIA PETILE	24.526,74	
11230	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 18/07 12:38 JANDYRA GARCIA PETILE		24.526,74
			A TRANSPORTAR:	**25.894,74**	**25.894,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**25.894,74**	**25.894,74**
18/07/2025					
11233	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 09:55 00009340008839 CELIA MARIA	50,00	
11233	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 09:55 00009340008839 CELIA MARIA		50,00
11234	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 10:16 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00	
11234	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 10:16 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00
11235	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 11:48 59620518000170 CANTINHO FR	1.678,68	
11235	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/07 11:48 59620518000170 CANTINHO FR		1.678,68
11236	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 13:53 00009890514800 CLAUDEMIR S	20,00	
11236	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 13:53 00009890514800 CLAUDEMIR S		20,00
11237	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 14:16 25319327803 LUCIANA TORRES	20,00	
11237	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 14:16 25319327803 LUCIANA TORRES		20,00
11238	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 15:30 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92	
11238	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 18/07 15:30 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92
11239	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	99,24	
11239	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		99,24
11240	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	125,25	
11240	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		125,25
11241	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	145,19	
11241	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		145,19
11242	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 18/07 05:45 CEF MATRIZ	17.179,95	
11242	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 05:45 CEF MATRIZ		17.179,95
11243	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	60,60	
11243	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		60,60
11244	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.222,42	
11244	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	743,83	
11244	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90	
11244	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14.983,15
11245	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 18/07 15:25 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
11245	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 15:25 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
11246	201611823	2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI	1.348,20	
11246	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI		1.348,20
11247	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	3,56	
11247	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025		3,56
11382	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11382	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11416	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	220,00	
11416	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		220,00
11439	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.:	5,40	
11439	201611823	2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	VALOR REF.:		5,40
11442	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.:	4.414,62	
11442	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		4.414,62
			TOTAL DO DIA - 18/07/2025	**94.206,57**	**94.206,57**
			A TRANSPORTAR:	**42.350,76**	**42.350,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**42.350,76**	**42.350,76**
19/07/2025					
10256	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	60905 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	645,87	
10256	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60905 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		645,87
10257	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	60906 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	309,58	
10257	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60906 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		309,58
11417	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
11417	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
11434	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	68,00	
11434	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:		68,00
			TOTAL DO DIA - 19/07/2025	**1.123,45**	**1.123,45**
21/07/2025					
10258	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 366 YURI DE CARVALHO AMORIM	100,00	
10258	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	SERVICO PRESTADO CONF NF 366 YURI DE CARVALHO AMORIM		100,00
10259	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 888 YURI DE CARVALHO AMORIM	69,00	
10259	229554036	2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM	COMPRA CONF NF 888 YURI DE CARVALHO AMORIM		69,00
10260	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30718 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	221,88	
10260	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30718 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		221,88
10261	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 54325 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	207,10	
10261	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54325 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		207,10
10262	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71190 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	281,52	
10262	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71190 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		281,52
10263	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 645071 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	447,92	
10263	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 645071 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		447,92
10326	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS A BICOTINHA ARMARINHOS - LTDA	95,70	
10326	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS A BICOTINHA ARMARINHOS - LTDA		95,70
10399	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 21/07 14:45 CELIANE NASCIMENTO SILVA	2.404,55	
10399	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 21/07 14:45 CELIANE NASCIMENTO SILVA		2.404,55
10400	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	112,43	
10400	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		112,43
10401	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: 21/07 05:30 CEF MATRIZ	149,78	
10401	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 21/07 05:30 CEF MATRIZ		149,78
10402	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.529,82	
10402	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.529,82
10403	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	109,90	
10403	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		109,90
10867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 05:45 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
10867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 05:45 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
10868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 09:54 00013852076803 SILVIA APAR	20,00	
10868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 09:54 00013852076803 SILVIA APAR		20,00
10869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 10:24 17766464870 ANA PAULA VAZ	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.938,05**	**6.923,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.938,05**	**6.923,05**
21/07/2025					
10869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 10:24 17766464870 ANA PAULA VAZ		15,00
10870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 15:01 74420836849 BENE PEDRINO	10,00	
10870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 15:01 74420836849 BENE PEDRINO		10,00
10871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 17:56 00028946116846 FERNANDO SC	25,00	
10871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 17:56 00028946116846 FERNANDO SC		25,00
10872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
10872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
10873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00009669718848 JANETE CREM	100,00	
10873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00009669718848 JANETE CREM		100,00
10874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00	
10874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00
10875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 06:12 44236955881 LEONARDO APOLI	30,00	
10875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 06:12 44236955881 LEONARDO APOLI		30,00
10876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 09:46 00031640503803 JANAINA DA	20,00	
10876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 09:46 00031640503803 JANAINA DA		20,00
10877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 18:37 00033668460892 ANDRE LUIZ	50,00	
10877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 18:37 00033668460892 ANDRE LUIZ		50,00
10878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:11 00002034348893 NILSON DONI	300,00	
10878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:11 00002034348893 NILSON DONI		300,00
10879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:16 31392307000109 THIAGO CARD	50,00	
10879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:16 31392307000109 THIAGO CARD		50,00
10880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 09:06 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00	
10880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 09:06 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00
10881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 10:22 00038554362829 LUCAS MOREI	15,00	
10881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 10:22 00038554362829 LUCAS MOREI		15,00
10882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:27 00028799166828 CAMILA ANTU	20,00	
10882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:27 00028799166828 CAMILA ANTU		20,00
10883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:41 00003150071844 KATYA CONCE	20,00	
10883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:41 00003150071844 KATYA CONCE		20,00
10884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:23 86938983534 SIMONE BONFIM	20,00	
10884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:23 86938983534 SIMONE BONFIM		20,00
10885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:30 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00	
10885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:30 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00
10886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 15:37 00016903829881 LUCINETE AL	20,00	
10886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 15:37 00016903829881 LUCINETE AL		20,00
10887	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:01 00022003481850 MARIA DAS G	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.055,00**	**1.060,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.055,00**	**1.060,00**
21/07/2025					
10887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:01 00022003481850 MARIA DAS G		10,00
10888	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:29 39315038878 GABRIEL VACCAR	15,00	
10888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:29 39315038878 GABRIEL VACCAR		15,00
10889	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 17:03 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00	
10889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 17:03 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00
10890	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 18:57 00016718995800 ADRIANO APA	20,00	
10890	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 18:57 00016718995800 ADRIANO APA		20,00
10891	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 19:09 00001990212875 VERA LUCIA	60,00	
10891	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 19:09 00001990212875 VERA LUCIA		60,00
10892	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 21:36 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
10892	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 21:36 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
11248	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
11248	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
11249	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/07 13:41 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
11249	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 19/07 13:41 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
11250	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	40,00	
11250	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		40,00
11251	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11251	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11252	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	369,00	
11252	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		369,00
11253	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	562,00	
11253	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		562,00
11254	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
11254	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
11255	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:21 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.850,00	
11255	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:21 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.850,00
11256	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00	
11256	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00
11257	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11257	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11258	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00	
11258	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00
11259	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00	
11259	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00
11260	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.070,00	
			A TRANSPORTAR:	**10.911,00**	**9.851,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.911,00**	**9.851,00**
21/07/2025					
11260	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.070,00
11261	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00	
11261	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00
11262	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	750,00	
11262	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		750,00
11263	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11263	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11264	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	20,00	
11264	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		20,00
11265	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	440,00	
11265	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		440,00
11266	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00	
11266	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00
11267	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.180,00	
11267	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.180,00
11268	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11268	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11269	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	655,00	
11269	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		655,00
11270	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
11270	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
11271	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11271	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11272	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00	
11272	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00
11273	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00	
11273	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00
11274	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00	
11274	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00
11275	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.920,00	
11275	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 21/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.920,00
11276	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 07:30 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
11276	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 07:30 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
11277	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 09:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.573,55	
11277	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/07 09:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.573,55
11278	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 13:15 03708512855 VITOR JOSE OLI	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**19.458,55**	**20.488,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.458,55**	**20.488,55**
21/07/2025					
11278	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 13:15 03708512855 VITOR JOSE OLI		40,00
11279	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
11279	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
11280	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
11280	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
11281	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 17:21 22056561808 ALESSANDRO PER	10,00	
11281	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 17:21 22056561808 ALESSANDRO PER		10,00
11282	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 SEBASTIAO JOAO	50,00	
11282	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 SEBASTIAO JOAO		50,00
11283	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	695,60	
11283	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		695,60
11284	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00	
11284	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00
11285	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
11285	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
11286	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	26.464,34	
11286	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		26.464,34
11287	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	2.050,00	
11287	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		2.050,00
11288	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	750,00	
11288	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		750,00
11289	237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	340,00	
11289	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		340,00
11290	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	84,90	
11290	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		84,90
11291	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	85,50	
11291	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		85,50
11292	2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
11292	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
11293	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	20,78	
11293	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025		20,78
11369	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: 21/07 14:41 EDMARA SILVERIA LANGHI	1.520,00	
11369	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 21/07 14:41 EDMARA SILVERIA LANGHI		1.520,00
11381	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11381	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11418	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	550,00	
11418	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		550,00
			TOTAL DO DIA - 21/07/2025	**74.255,48**	**74.255,48**
22/07/2025					
10264	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 223 : WAGNER GABAN - ME	790,00	
10264	212940618	2.11.01.03.00006017 : WAGNER GABAN - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 223 : WAGNER GABAN - ME		790,00
			A TRANSPORTAR:	**37.806,33**	**37.846,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**37.806,33**	**37.846,33**
22/07/2025					
10265	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 780 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	700,30	
10265	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 780 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		700,30
10266	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 887 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	420,00	
10266	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 887 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		420,00
10267	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 21299 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	891,38	
10267	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 21299 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		891,38
10268	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	761,32	
10268	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 21300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		761,32
10269	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	20,00	
10269	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		20,00
10270	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 67634 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	133,00	
10270	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 67634 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		133,00
10404	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40	
10404	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40
10405	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.274,85	
10405	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.274,85
10893	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 02:49 07261087408 ERLAN RODRIGUE	10,00	
10893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 02:49 07261087408 ERLAN RODRIGUE		10,00
10894	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:02 00020160706840 MAYKON R S	20,00	
10894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:02 00020160706840 MAYKON R S		20,00
10895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:12 37142674849 WAGNER ANTONIO	30,00	
10895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:12 37142674849 WAGNER ANTONIO		30,00
10896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:01 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00	
10896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:01 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00
10897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:21 00016404091810 MARCIA ALVE	20,00	
10897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:21 00016404091810 MARCIA ALVE		20,00
10898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:40 15082231812 ROSELI APARECI	15,00	
10898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:40 15082231812 ROSELI APARECI		15,00
10899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:14 32028155809 MAGDA APARECID	30,00	
10899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:14 32028155809 MAGDA APARECID		30,00
10900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:58 02967238430 LUCILIA DE FRE	15,00	
10900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:58 02967238430 LUCILIA DE FRE		15,00
10901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:05 32946940837 VALKIRIA L B P	20,00	
10901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:05 32946940837 VALKIRIA L B P		20,00
10902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:38 63958029000109 IVAN MAQ IM	10,00	
10902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:38 63958029000109 IVAN MAQ IM		10,00
10903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:46 00098277480849 GORETI APAR	70,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.195,25**	**5.125,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.195,25**	**5.125,25**
22/07/2025					
10903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:46 00098277480849 GORETI APAR		70,00
10904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:50 97998117834 CELIO ESCOBAR	10,00	
10904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:50 97998117834 CELIO ESCOBAR		10,00
10905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:37 41426443862 ANA CLAUDIA AL	50,00	
10905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:37 41426443862 ANA CLAUDIA AL		50,00
10906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:48 00026277181858 ROSIMEIRE A	20,00	
10906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:48 00026277181858 ROSIMEIRE A		20,00
10907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:08 00037714226803 FELIPE CORR	50,00	
10907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:08 00037714226803 FELIPE CORR		50,00
10908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:24 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00	
10908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:24 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00
11294	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/07 15:27 09890514800 CLAUDEMIR SABI	400,00	
11294	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/07 15:27 09890514800 CLAUDEMIR SABI		400,00
11295	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/07 15:52 59620518000170 CANTINHO FR	1.081,99	
11295	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/07 15:52 59620518000170 CANTINHO FR		1.081,99
11380	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11380	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11419	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	340,00	
11419	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		340,00
			TOTAL DO DIA - 22/07/2025	**8.047,24**	**8.047,24**
23/07/2025					
10271	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14296 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	525,76	
10271	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14296 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		525,76
10272	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30776 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40	
10272	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30776 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40
10273	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30777 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	85,94	
10273	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30777 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		85,94
10274	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	842,17	
10274	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		842,17
10275	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 54080 ELETRONICA PINHE LTDA	114,92	
10275	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 54080 ELETRONICA PINHE LTDA		114,92
10276	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	COMPRA CONF NF 23868824 TELEFONICA BRASIL S/A	30,00	
10276	202558157	2.11.01.03.00003677 TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPRA CONF NF 23868824 TELEFONICA BRASIL S/A		30,00
10327	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DUARTE DE SOUZA - LTDA	10,00	
10327	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DUARTE DE SOUZA - LTDA		10,00
10328	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	VALOR REF.: CONSERTO DE RELÓGIOS IDOSOS GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	90,00	
10328	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO DE RELÓGIOS IDOSOS GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		90,00
			A TRANSPORTAR:	**4.495,18**	**4.565,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.495,18**	**4.565,18**
23/07/2025					
10406	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20	
10406	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20
10407	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	432,04	
10407	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		432,04
10909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 09:11 00004235626906 MARIA DA CO	20,00	
10909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 09:11 00004235626906 MARIA DA CO		20,00
10910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 10:24 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
10910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 10:24 43809267000137 LIBERATO C		15,00
10911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:30 00025172112804 GISLAINE CO	15,00	
10911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:30 00025172112804 GISLAINE CO		15,00
10912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:34 65856724453 ARLINDO JOSE D	40,00	
10912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:34 65856724453 ARLINDO JOSE D		40,00
10913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:56 19511838865 CÉLIA GARCIA C	20,00	
10913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:56 19511838865 CÉLIA GARCIA C		20,00
10914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 12:25 00012864483874 ADEMIR RODR	15,00	
10914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 12:25 00012864483874 ADEMIR RODR		15,00
10915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:01 00050449141772 FERNANDO JO	50,00	
10915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:01 00050449141772 FERNANDO JO		50,00
10916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:26 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
10916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:26 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
10917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 15:18 27287851806 DRAUSIO CAPOBI	50,00	
10917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 15:18 27287851806 DRAUSIO CAPOBI		50,00
10918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:44 04282895845 PAULO MANOEL M	30,00	
10918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:44 04282895845 PAULO MANOEL M		30,00
10919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:51 21988853877 RODRIGO MARCEL	10,00	
10919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:51 21988853877 RODRIGO MARCEL		10,00
10920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:52 16718471801 MARCELO TADEU	100,00	
10920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:52 16718471801 MARCELO TADEU		100,00
10921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 18:48 00025028284814 JANE ERICA	50,00	
10921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 18:48 00025028284814 JANE ERICA		50,00
10922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:08 00016391707820 SILVIA RENA	10,00	
10922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:08 00016391707820 SILVIA RENA		10,00
10923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:26 01531094830 VALDEMIR APARE	50,00	
10923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:26 01531094830 VALDEMIR APARE		50,00
10924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:38 00005263031823 ROBERTO CAR	20,00	
10924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:38 00005263031823 ROBERTO CAR		20,00
			A TRANSPORTAR:	**1.355,24**	**1.355,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.355,24**	**1.355,24**
23/07/2025					
10925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:43 28549412848 VALMIR APARECI	15,00	
10925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:43 28549412848 VALMIR APARECI		15,00
10926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 20:04 26810229833 FABIANO RODRIG	20,00	
10926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 20:04 26810229833 FABIANO RODRIG		20,00
10927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 LUCIA H M RINO	170,00	
10927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 LUCIA H M RINO		170,00
11296	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	3.993,79	
11296	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		3.993,79
11297	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CREDITO CONTESTACAO TAA	1.590,00	
11297	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: CREDITO CONTESTACAO TAA		1.590,00
11298	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 08:52 59620518000170 CANTINHO FR	1.209,73	
11298	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/07 08:52 59620518000170 CANTINHO FR		1.209,73
11299	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 13:19 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00	
11299	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: 23/07 13:19 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00
11300	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	119,05	
11300	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		119,05
11301	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REF.: F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
11301	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00
11302	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84	
11302	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84
11303	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	110,71	
11303	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		110,71
11304	212940618	2.11.01.03.00006017 : WAGNER GABAN - ME	VALOR REF.: 23/07 18:03 WAGNER GABAN	790,00	
11304	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 18:03 WAGNER GABAN		790,00
11305	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 23/07 18:03 MARIA JOSE CANDIDO	300,00	
11305	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 18:03 MARIA JOSE CANDIDO		300,00
11306	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	132,06	
11306	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		132,06
11307	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	93,59	
11307	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		93,59
11308	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/07/2025	2,97	
11308	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/07/2025		2,97
11379	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11379	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11440	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.:	5,00	
11440	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	VALOR REF.:		5,00
			TOTAL DO DIA - 23/07/2025	**18.371,17**	**18.371,17**
24/07/2025					
10277	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7096 COMERCIAL ASSY LTDA	92,28	
10277	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7096 COMERCIAL ASSY LTDA		92,28
10278	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 14236 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	289,33	
10278	249180446	2.11.01.03.00006018 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COMPRA CONF NF 14236 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		289,33
			A TRANSPORTAR:	**14.964,35**	**14.964,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.964,35**	**14.964,35**
24/07/2025					
10279	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54372 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	1.143,11	
10279	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54372 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		1.143,11
10280	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 126088 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	94,05	
10280	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 126088 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		94,05
10408	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/07 16:01 C F DONA MARIA JACINTA	5.000,00	
10408	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 16:01 C F DONA MARIA JACINTA		5.000,00
10409	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 24/07 16:01 JULIANA S G COSTA CESARI	989,42	
10409	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 16:01 JULIANA S G COSTA CESARI		989,42
10410	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	415,00	
10410	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		415,00
10411	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	65,00	
10411	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		65,00
10412	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.031,98	
10412	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.031,98
10928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 06:54 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00	
10928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 06:54 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00
10929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 09:41 28658800873 MARLENE MARIA	20,00	
10929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 09:41 28658800873 MARLENE MARIA		20,00
10930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 10:57 00074802186800 ELEKMILTON	15,00	
10930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 10:57 00074802186800 ELEKMILTON		15,00
10931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:25 98569724500 PAULO ALIELIO	20,00	
10931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:25 98569724500 PAULO ALIELIO		20,00
10932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:44 00017878833885 PRISCILA M	10,00	
10932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:44 00017878833885 PRISCILA M		10,00
10933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 12:02 19510057835 REGIANI APAREC	15,00	
10933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 12:02 19510057835 REGIANI APAREC		15,00
10934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:20 10035434805 CLAUDIA CRISTI	25,00	
10934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:20 10035434805 CLAUDIA CRISTI		25,00
10935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:40 00002846991871 JOSE SERGIO	10,00	
10935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:40 00002846991871 JOSE SERGIO		10,00
10936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 16:56 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00	
10936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 16:56 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00
11310	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	394,00	
11310	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		394,00
11311	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00	
11311	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00
11312	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	153,37	
11312	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		153,37
			A TRANSPORTAR:	**12.567,93**	**12.567,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.567,93**	**12.567,93**
24/07/2025					
11313	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	123,11	
11313	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		123,11
11314	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99	
11314	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99
11315	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	194,23	
11315	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO SP		194,23
11316	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.587,66	
11316	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.587,66
11378	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11378	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11420	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	270,00	
11420	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		270,00
			TOTAL DO DIA - 24/07/2025	**21.851,53**	**21.851,53**
25/07/2025					
10281	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 247 CIA DOS PEIXES LTDA	520,00	
10281	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 247 CIA DOS PEIXES LTDA		520,00
10282	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 10928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 08	17,67	
10282	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 10928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 08		17,67
10283	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 16461 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
10283	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 16461 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
10284	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34419 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.472,43	
10284	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34419 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.472,43
10285	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34447 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	76,76	
10285	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34447 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		76,76
10286	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 43221 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	269,00	
10286	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 43221 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		269,00
10329	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS	294,88	
10329	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS		294,88
10413	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
10413	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
10414	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	500,25	
10414	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		500,25
10415	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	771,39	
10415	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		771,39
10416	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP	189,95	
10416	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP		189,95
10417	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 24/07 CLAUDIA REGINA MARIANO	1.389,09	
10417	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 CLAUDIA REGINA MARIANO		1.389,09
10937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00	
10937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00
10938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 08:19 00009852378805 ROSANGELA B	15,00	
10938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 08:19 00009852378805 ROSANGELA B		15,00
			A TRANSPORTAR:	**17.847,45**	**17.847,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.847,45**	**17.847,45**
25/07/2025					
10939	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:16 00098202120810 ANA MARIA S	30,00	
10939	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:16 00098202120810 ANA MARIA S		30,00
10940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:58 00045532252807 MIQUELINA C	70,00	
10940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:58 00045532252807 MIQUELINA C		70,00
10941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 10:26 15294897687 EDUARDO MARINI	20,00	
10941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 10:26 15294897687 EDUARDO MARINI		20,00
10942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 11:25 10651614848 MARCOS ROGERIO	15,00	
10942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 11:25 10651614848 MARCOS ROGERIO		15,00
10943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 12:06 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00	
10943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 12:06 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00
10944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 14:32 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
10944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 14:32 04614976000105 TECNICER TE		50,00
10945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 16:26 59425571872 FATIMA VIRGINI	20,00	
10945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 16:26 59425571872 FATIMA VIRGINI		20,00
10946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 20:44 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00	
10946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 20:44 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00
10947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 21:32 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00	
10947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 21:32 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00
11317	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29	
11317	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29
11318	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
11318	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
11319	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68	
11319	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68
11320	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
11320	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
11321	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	74,90	
11321	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		74,90
11322	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 ANTONIA PEREIRA DA SILVA	150,00	
11322	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 ANTONIA PEREIRA DA SILVA		150,00
11323	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME	300,00	
11323	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME		300,00
11324	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 MARIA JOSE CANDIDO	150,00	
11324	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 MARIA JOSE CANDIDO		150,00
11325	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA	300,00	
11325	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA		300,00
11326	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 RUTE VERGINIO DIAS	150,00	
11326	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 RUTE VERGINIO DIAS		150,00
11327	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 CELMA REGINA ELIAS	150,00	
11327	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 CELMA REGINA ELIAS		150,00
			A TRANSPORTAR:	**1.852,79**	**1.852,79**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.852,79**	**1.852,79**
25/07/2025					
11328	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
11328	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
11329	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025	66,20	
11329	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025		66,20
11330	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 25/07/2025	128,90	
11330	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 25/07/2025		128,90
11331	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025	15,42	
11331	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025		15,42
11377	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11377	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
			TOTAL DO DIA - 25/07/2025	**11.428,77**	**11.428,77**
26/07/2025					
11435	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	119,00	
11435	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:		119,00
			TOTAL DO DIA - 26/07/2025	**119,00**	**119,00**
28/07/2025					
10287	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30853 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	578,44	
10287	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30853 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		578,44
10288	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30857 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	95,96	
10288	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30857 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		95,96
10289	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71321 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	125,68	
10289	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71321 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		125,68
10290	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 71322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01	
10290	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01
10291	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 223201 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	204,40	
10291	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 223201 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		204,40
10343	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
10343	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
10344	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA	20.000,00	
10344	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA		20.000,00
10418	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	176,24	
10418	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		176,24
10419	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	2.483,49	
10419	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		2.483,49
10420	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	14.234,86	
10420	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		14.234,86
10421	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	21,27	
10421	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		21,27
			A TRANSPORTAR:	**39.319,87**	**39.319,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.319,87**	**39.319,87**
28/07/2025					
10422	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	198,14	
10422	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		198,14
10423	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	263,90	
10423	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		263,90
10424	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	342,33	
10424	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		342,33
10425	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	41,26	
10425	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		41,26
10426	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	151,33	
10426	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		151,33
10427	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	209,80	
10427	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		209,80
10428	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	470,44	
10428	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		470,44
10429	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	539,67	
10429	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		539,67
10430	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	169,84	
10430	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		169,84
10431	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.009,82	
10431	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.009,82
10432	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	184,56	
10432	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		184,56
10433	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	199,99	
10433	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		199,99
10948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 10:19 00025405677892 MARTA APARE	100,00	
10948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 10:19 00025405677892 MARTA APARE		100,00
10949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 11:19 00031573271861 LEANDRO ROG	20,00	
10949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 11:19 00031573271861 LEANDRO ROG		20,00
10950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 15:21 10916140830 EDSON LUIS SEN	30,00	
10950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 15:21 10916140830 EDSON LUIS SEN		30,00
10951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
10951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
10952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 17:36 28410208865 VANESSA DA CUN	20,00	
10952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 17:36 28410208865 VANESSA DA CUN		20,00
10953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 06:05 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00	
10953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 06:05 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00
10954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:43 00027513578818 CELIA REGIN	20,00	
10954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:43 00027513578818 CELIA REGIN		20,00
10955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:48 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00	
10955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:48 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00
			A TRANSPORTAR:	**4.036,08**	**4.036,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.036,08**	**4.036,08**
28/07/2025					
10956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:50 00037188544816 JONES SALES	20,00	
10956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:50 00037188544816 JONES SALES		20,00
10957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:10 24942793000126 DE SANTI LO	38,00	
10957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:10 24942793000126 DE SANTI LO		38,00
10958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 07154811854 SIDNEY PEREIRA	20,00	
10958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 07154811854 SIDNEY PEREIRA		20,00
10959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 08970241841 CRISTINA D L P	30,00	
10959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 08970241841 CRISTINA D L P		30,00
10960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 11:44 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00	
10960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 11:44 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00
10961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:25 00042685256881 BRUNO RODRI	35,00	
10961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:25 00042685256881 BRUNO RODRI		35,00
10962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:32 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00	
10962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:32 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00
10963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:14 00018111950837 VANILDO APA	30,00	
10963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:14 00018111950837 VANILDO APA		30,00
10964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:45 86408208800 LOURIVAL ALCID	20,00	
10964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:45 86408208800 LOURIVAL ALCID		20,00
10965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:17 10479008825 JOSE FERNANDO	50,00	
10965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:17 10479008825 JOSE FERNANDO		50,00
10966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:37 27125191835 NILSON CARLOS	80,00	
10966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:37 27125191835 NILSON CARLOS		80,00
10967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:51 00021544296886 FABIO LUIZ	20,00	
10967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:51 00021544296886 FABIO LUIZ		20,00
10968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 15:45 00010907328806 FATIMA CRIS	50,00	
10968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 15:45 00010907328806 FATIMA CRIS		50,00
10969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 21:42 74805444800 ELIDIO PICININ	30,00	
10969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 21:42 74805444800 ELIDIO PICININ		30,00
11336	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 CANTINHO F D M JACINTA	151,33	
11336	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/07 16:03 CANTINHO F D M JACINTA		151,33
11337	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/07 11:03 74379178820 PAULO CELSO DO	60,00	
11337	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/07 11:03 74379178820 PAULO CELSO DO		60,00
11338	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/07 16:30 34985843830 MARIA DAS GRAC	8,96	
11338	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/07 16:30 34985843830 MARIA DAS GRAC		8,96
11339	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/07 12:46 39937263832 LARA OLIVIO DE	300,00	
11339	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/07 12:46 39937263832 LARA OLIVIO DE		300,00
			A TRANSPORTAR:	**1.018,29**	**1.018,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.018,29**	**1.018,29**
28/07/2025					
11340	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 09:14 00038737532863 ALINE MORAE	100,00	
11340	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/07 09:14 00038737532863 ALINE MORAE		100,00
11341	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 12:05 59620518000170 CANTINHO FR	1.510,50	
11341	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/07 12:05 59620518000170 CANTINHO FR		1.510,50
11346	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/07 19:07 EDIANE DA LUZ	2.105,88	
11346	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 19:07 EDIANE DA LUZ		2.105,88
11347	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	104,88	
11347	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		104,88
11348	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	99,90	
11348	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		99,90
11349	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	530,35	
11349	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		530,35
11376	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11376	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
			TOTAL DO DIA - 28/07/2025	**48.136,23**	**48.136,23**
29/07/2025					
10292	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00	
10292	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00
10293	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 781 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	790,20	
10293	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 781 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		790,20
10294	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14328 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	678,46	
10294	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14328 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		678,46
10295	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71367 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60	
10295	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71367 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60
10330	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	301,97	
10330	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		301,97
10331	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.: MUDAS PARA IDOSA - EURIDES GRADIN E GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	29,64	
10331	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MUDAS PARA IDOSA - EURIDES GRADIN E GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		29,64
10970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 05:54 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
10970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 05:54 00003209043850 APARECIDO T		60,00
10971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 09:04 52695584830 MARCELE COSTA	20,00	
10971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 09:04 52695584830 MARCELE COSTA		20,00
10972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 10:34 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
10972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 10:34 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
10973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:11 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00	
10973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:11 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00
10974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:16 00007298802810 APARECIDA E	15,00	
10974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:16 00007298802810 APARECIDA E		15,00
10975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:29 00028657012987 MAURO OSWIN	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.932,38**	**9.917,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**9.932,38**	**9.917,38**
29/07/2025						
10975	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:29 00028657012987 MAURO OSWIN		15,00
10976	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:01 00016208688817 ROSELI MARI	20,00	
10976	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:01 00016208688817 ROSELI MARI		20,00
10977	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:31 91619203553 APARECIDO DOUR	15,00	
10977	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:31 91619203553 APARECIDO DOUR		15,00
10978	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 16:24 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00	
10978	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 16:24 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00
10979	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:30 34288633800 ELOIZA AMORIM	15,00	
10979	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:30 34288633800 ELOIZA AMORIM		15,00
10980	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:46 39871908091 JOSE FERNANDO	50,00	
10980	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:46 39871908091 JOSE FERNANDO		50,00
10981	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:47 00010059740809 APARECIDA C	30,00	
10981	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:47 00010059740809 APARECIDA C		30,00
10982	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:51 00098277812868 VICENTE DON	20,00	
10982	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:51 00098277812868 VICENTE DON		20,00
10983	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 19:44 74579703804 LEÔNIDAS LUIZ	50,00	
10983	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 19:44 74579703804 LEÔNIDAS LUIZ		50,00
10984	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 22:13 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00	
10984	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 22:13 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00
11350	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/07 08:15 17876181880 MARCELA MOREIR	900,00	
11350	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 29/07 08:15 17876181880 MARCELA MOREIR		900,00
11351	201434773	2.11.01.03.00001795	CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.: PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	220,00	
11351	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		220,00
11352	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	450,32	
11352	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		450,32
11353	244215757	2.11.01.03.00005894	BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	VALOR REF.: BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	220,00	
11353	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		220,00
11374	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11374	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11375	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11375	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
				TOTAL DO DIA - 29/07/2025	**7.581,19**	**7.581,19**
30/07/2025						
10296	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 782 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,90	
10296	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 782 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,90
10297	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7126 COMERCIAL ASSY LTDA	173,87	
10297	201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7126 COMERCIAL ASSY LTDA		173,87
10298	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44165 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.024,76	
				A TRANSPORTAR:	**3.438,85**	**2.429,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.438,85**	**2.429,09**
30/07/2025					
10298	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44165 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.024,76
10299	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	NOTA FISCAL 44166 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
10299	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 44166 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
10300	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 126275 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	127,54	
10300	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 126275 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		127,54
10301	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 129093 Acrilzano artefatos de acrilico ltda	138,34	
10301	200081358	2.11.01.03.00005631 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	COMPRA CONF NF 129093 Acrilzano artefatos de acrilico ltda		138,34
10302	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 215275 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,44	
10302	240028176	2.11.01.03.00005667 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA CONF NF 215275 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		107,44
10332	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE MARILEIDE SOUZA DE LIMA	42,00	
10332	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE MARILEIDE SOUZA DE LIMA		42,00
10434	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	209,80	
10434	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		209,80
10435	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	959,84	
10435	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		959,84
10985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 08:00 25649486859 LUCIANO TRINDA	15,00	
10985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 08:00 25649486859 LUCIANO TRINDA		15,00
10986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 09:21 00014551921807 ADY PYLES P	15,00	
10986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 09:21 00014551921807 ADY PYLES P		15,00
10987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 10:13 00002840187833 JOSE AUGUST	20,00	
10987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 10:13 00002840187833 JOSE AUGUST		20,00
10988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 11:06 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00	
10988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 11:06 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00
10989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 12:18 26772486897 ALEXANDRE ALVE	50,00	
10989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 12:18 26772486897 ALEXANDRE ALVE		50,00
10990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:14 00022592073833 CRISTIE TEI	20,00	
10990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:14 00022592073833 CRISTIE TEI		20,00
10991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:45 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00	
10991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:45 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00
10992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 14:51 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00	
10992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 14:51 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00
10993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 15:26 51929252820 MARIA S CINTRA	50,00	
10993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 15:26 51929252820 MARIA S CINTRA		50,00
10994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 17:39 37197948819 WELITON APAREC	15,00	
10994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 17:39 37197948819 WELITON APAREC		15,00
10995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 18:14 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00	
10995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 18:14 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00
10996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 19:20 22422655807 JOAO GOMES DA	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.924,48**	**2.934,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.924,48**	**2.934,24**
30/07/2025					
10996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 19:20 22422655807 JOAO GOMES DA		15,00
10997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:13 00014114867813 AUREA DE JE	10,00	
10997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:13 00014114867813 AUREA DE JE		10,00
10998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:15 00005891763826 ELISABETE F	10,00	
10998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:15 00005891763826 ELISABETE F		10,00
10999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:54 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00	
10999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:54 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00
11354	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/07 07:28 00042203810823 TALLES PATR	700,00	
11354	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/07 07:28 00042203810823 TALLES PATR		700,00
11355	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/07 09:57 08602969899 LELIA CRISTINA	150,00	
11355	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/07 09:57 08602969899 LELIA CRISTINA		150,00
11356	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	350,00	
11356	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		350,00
11357	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	2.124,43	
11357	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		2.124,43
11358	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	321,85	
11358	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		321,85
11371	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11371	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11372	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11372	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
			TOTAL DO DIA - 30/07/2025	**7.009,29**	**7.009,29**
31/07/2025					
10303	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 212 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	5.805,90	
10303	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 212 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.672,36
10303	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 212 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		133,54
10304	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2916 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	788,05	
10304	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2916 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		788,05
10305	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2917 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	384,27	
10305	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2917 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		384,27
10306	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30925 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,92	
10306	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30925 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,92
10307	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 63510 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	142,31	
10307	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 63510 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		142,31
10308	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 102955 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	279,90	
10308	231424454	2.11.01.03.00001726 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	COMPRA CONF NF 102955 IPLACAS SINALIZACAO LTDA		279,90
10309	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 126322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	91,92	
			A TRANSPORTAR:	**11.482,55**	**11.405,63**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.482,55**	**11.405,63**
31/07/2025					
10309	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 126322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		91,92
10310	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 223545 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	515,00	
10310	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 223545 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		515,00
10311	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,98	
10311	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		1,98
10333	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS FLORICULTURA NIPON LTDA	90,00	
10333	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS FLORICULTURA NIPON LTDA		90,00
11000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 07:56 00005151361821 ROSANGELA A	10,00	
11000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 07:56 00005151361821 ROSANGELA A		10,00
11001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:33 00028801651805 EDNEIA DA S	15,00	
11001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:33 00028801651805 EDNEIA DA S		15,00
11002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:50 10301157880 NEUSA DA CRUZ	10,00	
11002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:50 10301157880 NEUSA DA CRUZ		10,00
11003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 10:36 00098196880863 ANTENOR NOE	10,00	
11003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 10:36 00098196880863 ANTENOR NOE		10,00
11004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:07 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00	
11004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:07 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00
11005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:22 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00	
11005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:22 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00
11006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:32 00017222646833 CLAUDIA ISA	15,00	
11006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:32 00017222646833 CLAUDIA ISA		15,00
11007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 12:00 41659927803 GUSTAVO DOS SA	20,00	
11007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 12:00 41659927803 GUSTAVO DOS SA		20,00
11008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 13:43 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00	
11008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 13:43 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00
11009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 16:26 00001394666810 PEDRO BRITO	50,00	
11009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 16:26 00001394666810 PEDRO BRITO		50,00
11010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 20:02 00014901883801 MARIA B M C	50,00	
11010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 20:02 00014901883801 MARIA B M C		50,00
11359	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 10:38 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
11359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 10:38 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
11360	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 08:57 00038685203848 NATALIA DUA	30,00	
11360	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 08:57 00038685203848 NATALIA DUA		30,00
11361	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 11:17 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00	
11361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:17 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00
11362	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 14:34 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.096,98**	**1.038,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**1.096,98**	**1.038,90**
31/07/2025						
11362	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 14:34 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
11363	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 19:39 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00	
11363	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 19:39 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00
11364	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 23:08 42065173807 RENATO SILVA N	20,00	
11364	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 23:08 42065173807 RENATO SILVA N		20,00
11365	229554036	2.11.01.03.00001254	YURI DE CARVALHO AMORIM	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM	169,00	
11365	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM		169,00
11366	996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
11366	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
11373	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00	
11373	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00
11421	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	692,65	
11421	2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		692,65
11422	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.207,51	
11422	2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.207,51
11423	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.513,18	
11423	2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.513,18
11424	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	265,43	
11424	2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		265,43
11425	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	5.956,33	
11425	980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		5.956,33
11426	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	677,23	
11426	2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		677,23
11427	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.274,29	
11427	981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.274,29
11428	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.532,88	
11428	2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.532,88
11429	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	810,45	
11429	982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		810,45
11430	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
11430	371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
11431	1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
11431	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
11437	2049	3.11.02.01.00000153	DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.:	100,00	
11437	2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		100,00
11443	261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	VALOR REF.:	3.397,13	
11443	1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:		3.397,13
11444	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 07/2025	129.059,90	
11444	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 07/2025		129.059,90
11445	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 07/2025	4.979,67	
11445	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 07/2025		4.979,67
11446	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 07/2025	829,65	
11446	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 07/2025		829,65
11447	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 07/2025	461,50	
11447	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 07/2025		461,50
11448	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 07/2025	487,80	
11448	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 07/2025		487,80
				A TRANSPORTAR:	**158.670,20**	**158.820,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**158.670,20**	**158.820,20**
31/07/2025					
11449	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 07/2025	10.818,28	
11449	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 07/2025		10.818,28
11450	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 07/2025	1.645,68	
11450	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 07/2025		1.645,68
11451	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 07/2025	4.472,43	
11451	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 07/2025		4.472,43
11452	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 07/2025	12.863,26	
11452	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 07/2025		12.863,26
11453	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 07/2025	902,53	
11453	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 07/2025		902,53
11454	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 07/2025	13.449,77	
11454	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 07/2025		13.449,77
11455	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 07/2025	232,82	
11455	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 07/2025		232,82
11456	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 07/2025	1.400,00	
11456	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 07/2025		1.400,00
11457	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 07/2025	996,45	
11457	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 07/2025		996,45
11458	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 07/2025	4.242,44	
11458	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 07/2025		4.242,44
11459	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 07/2025	403,24	
11459	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 07/2025		403,24
11460	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 07/2025	4.074,28	
11460	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 07/2025		4.074,28
11461	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 07/2025	1.478,84	
11461	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 07/2025		1.478,84
11462	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 07/2025	1.238,12	
11462	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 07/2025		1.238,12
11463	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 07/2025	1.324,35	
11463	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 07/2025		1.324,35
11464	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 07/2025	281,17	
11464	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 07/2025		281,17
11465	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 07/2025	1.184,95	
11465	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 07/2025		1.184,95
11466	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 07/2025	1.158,58	
11466	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 07/2025		1.158,58
11467	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025	3.272,66	
			A TRANSPORTAR:	**65.439,85**	**62.167,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**65.439,85**	**62.167,19**
31/07/2025						
11467	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025		3.272,66
11468	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 07/2025	64,18	
11468	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 07/2025		64,18
11469	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025	2.730,29	
11469	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025		2.730,29
11470	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025	910,09	
11470	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025		910,09
11471	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025	2.625,00	
11471	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025		2.625,00
11472	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025	875,00	
11472	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025		875,00
11473	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	2.625,00	
11473	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		2.625,00
11474	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 07/2025	3.492,39	
11474	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 07/2025		3.492,39
11475	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 07/2025	262,50	
11475	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 07/2025		262,50
11476	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025	3.945,40	
11476	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025		3.945,40
11477	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 07/2025	218,75	
11477	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 07/2025		218,75
11478	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 07/2025	1.985,19	
11478	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 07/2025		1.985,19
11479	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 07/2025	14.594,18	
11479	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 07/2025		14.594,18
11480	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 07/2025	1.141,42	
11480	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 07/2025		1.141,42
11481	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	218,75	
11481	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		218,75
11482	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	72,92	
11482	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		72,92
11483	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 07/2025	800,00	
11483	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 07/2025		800,00
11484	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	10.933,88	
11484	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		10.933,88
11485	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	3.644,63	
				A TRANSPORTAR:	**51.139,57**	**50.767,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**51.139,57**	**50.767,60**
31/07/2025					
11485	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		3.644,63
11486	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	384,44	
11486	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		384,44
11487	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	128,15	
11487	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		128,15
11488	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025	12.907,11	
11488	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025		12.907,11
11489	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025	474,16	
11489	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025		474,16
11490	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025	1.228,40	
11490	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025		1.228,40
11491	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025	38,43	
11491	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025		38,43
11492	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 07/2025	603,59	
11492	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 07/2025		603,59
11493	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 07/2025	737,74	
11493	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 07/2025		737,74
11494	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 07/2025	300,90	
11494	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 07/2025		300,90
11495	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9254 - AFASTO DOENCA INFERIOR A 15 DIAS P3 (V) - Ref.: 07/2	843,50	
11495	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9254 - AFASTO DOENCA INFERIOR A 15 DIAS P3 (V) - Ref.: 07/2		843,50
11496	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 07/2025	301,44	
11496	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 07/2025		301,44
11497	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 07/2025	312,49	
11497	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 07/2025		312,49
11498	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 07/2025	375,38	
11498	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 07/2025		375,38
11499	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 07/2025	414,19	
11499	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 07/2025		414,19
11500	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 07/2025	281,17	
11500	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 07/2025		281,17
11501	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 07/2025	1.158,58	
11501	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 07/2025		1.158,58
11502	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 07/2025	28,81	
11502	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 07/2025		28,81
11503	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9965 - REEMBOLSO INSS S/ FERIAS - Ref.: 07/2025	28,47	
11503	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9965 - REEMBOLSO INSS S/ FERIAS - Ref.: 07/2025		28,47
			A TRANSPORTAR:	**20.546,95**	**24.191,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**20.546,95**	**24.191,58**
31/07/2025						
11504	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 07/2025	307,20	
11504	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 07/2025		307,20
11505	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 07/2025	243,81	
11505	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 07/2025		243,81
11506	1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.261,99	
11506	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.261,99
11507	1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.763,10	
11507	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.763,10
11508	1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.225,98	
11508	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.225,98
11509	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.261,99	
11509	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.261,99
11510	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.763,10	
11510	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.763,10
11511	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.225,98	
11511	779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.225,98
11512	449	2.11.02.01.00000001	P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	196.201,82	
11512	902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		196.201,82
11513	585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.691,76	
11513	73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.691,76
11514	587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	855,36	
11514	400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		855,36
11515	584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.037,07	
11515	74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.037,07
11516	586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	82,92	
11516	395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		82,92
11517	596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.900,03	
11517	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.900,03
				TOTAL DO DIA - 31/07/2025	**614.391,93**	**614.391,93**
				TOTAIS DO MÊS:	**1.411.146,36**	**1.411.146,36**
01/08/2025						
11518	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 248 CIA DOS PEIXES LTDA	120,00	
11518	218585330	2.11.01.03.00003724	CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 248 CIA DOS PEIXES LTDA		120,00
11519	741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 635 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
11519	228154141	2.11.01.03.00003700	TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 635 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
11520	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 735 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.699,80	
11520	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 735 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.699,80
11521	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 736 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.039,76	
11521	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 736 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.039,76
11522	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 737 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	130,92	
11522	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 737 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		130,92
				A TRANSPORTAR:	**314.812,59**	**314.812,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**314.812,59**	**314.812,59**
01/08/2025					
11523	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 738 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.049,70	
11523	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 738 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.049,70
11524	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 739 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.149,70	
11524	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 739 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.149,70
11525	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 740 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	126,95	
11525	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 740 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		126,95
11526	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 741 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	679,92	
11526	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 741 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		679,92
11527	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 742 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.049,70	
11527	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 742 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.049,70
11528	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 743 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	849,90	
11528	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 743 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		849,90
11529	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 805 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
11529	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 805 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
11530	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1608 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
11530	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1608 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
11531	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9325 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	3.168,30	
11531	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9325 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		3.168,30
11532	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14347 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	253,51	
11532	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14347 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		253,51
11533	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	40,00	
11533	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		40,00
11534	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14350 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.076,04	
11534	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14350 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.076,04
11535	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14597 POSTO BANDEIRA 7.	974,42	
11535	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14597 POSTO BANDEIRA 7.		974,42
11536	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 30977 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96	
11536	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 30977 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96
11537	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	158,90	
11537	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		158,90
11538	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34573 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00	
11538	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34573 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00
11539	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 126373 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	424,38	
11539	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 126373 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		424,38
11540	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 877176 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
			A TRANSPORTAR:	**15.783,51**	**15.220,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.783,51**	**15.220,21**
01/08/2025					
11540	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 877176 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
11540	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 877176 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
11541	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 881502 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00	
11541	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 881502 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		485,00
11541	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 881502 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		15,00
11648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:06 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00	
11648	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:06 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00
11649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 11:38 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
11649	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 11:38 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
11650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 13:28 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
11650	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 13:28 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
11651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:19 21744159840 TEREZA ZAGATO	30,00	
11651	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:19 21744159840 TEREZA ZAGATO		30,00
11652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:47 17760415850 LUCILENE APARE	200,00	
11652	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:47 17760415850 LUCILENE APARE		200,00
11653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 19:09 00040991763807 GABRIEL CAR	13,00	
11653	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 19:09 00040991763807 GABRIEL CAR		13,00
11654	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	749,14	
11654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		749,14
11655	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.509,50	
11655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.509,50
11656	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	120,00	
11656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		120,00
11657	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO VIACAO PARATY LTDA	418,00	
11657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO VIACAO PARATY LTDA		418,00
11658	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 RUTE VERGINIO DIAS	120,00	
11658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 RUTE VERGINIO DIAS		120,00
11659	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
11659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
11660	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 LUCINEIDE DOS SANTOS GONC	3.881,15	
11660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 LUCINEIDE DOS SANTOS GONC		3.881,15
11661	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL	1.530,79	
11661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL		1.530,79
11662	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ALCIONE ALVES P PAROLO	1.289,50	
			A TRANSPORTAR:	**12.321,08**	**11.594,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.321,08**	**11.594,88**
01/08/2025					
11662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ALCIONE ALVES P PAROLO		1.289,50
11663	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	5,92	
11663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		5,92
11940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 05:40 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
11940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 05:40 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
11941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 07:38 00002797460677 SILVANIO FE	30,00	
11941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 07:38 00002797460677 SILVANIO FE		30,00
11942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:43 00017222408819 PAULO ROBER	40,00	
11942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:43 00017222408819 PAULO ROBER		40,00
11943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:46 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00	
11943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:46 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00
11944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 09:35 71787429849 NATAL CORREA D	25,00	
11944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 09:35 71787429849 NATAL CORREA D		25,00
11945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:27 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
11945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:27 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
11946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 11:01 00013112192850 VALDELI GOM	30,00	
11946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 11:01 00013112192850 VALDELI GOM		30,00
11947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:23 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
11947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:23 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
11948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:46 08966619894 ANA PAULA GARC	20,00	
11948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:46 08966619894 ANA PAULA GARC		20,00
11949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:49 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00	
11949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:49 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00
11950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:49 34299839838 ROBSON CARLOS	20,00	
11950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:49 34299839838 ROBSON CARLOS		20,00
11951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:57 15625774846 MARLI JESUS DA	10,00	
11951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:57 15625774846 MARLI JESUS DA		10,00
11952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 17:45 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
11952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 17:45 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
12464	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	139,92	
12464	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		139,92
12465	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 JOYCE A CALOGERO RABELLO	2.637,56	
12465	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 JOYCE A CALOGERO RABELLO		2.637,56
12466	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 MARIA JOSE DA SILVA	2.441,51	
12466	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 MARIA JOSE DA SILVA		2.441,51
12467	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 KAMILA A ALVES SOUZA	2.489,12	
12467	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 KAMILA A ALVES SOUZA		2.489,12
			A TRANSPORTAR:	**8.044,03**	**9.333,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.044,03**	**9.333,53**
01/08/2025					
12590	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12590	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12591	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12591	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12641	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.:	151,33	
12641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.:		151,33
12726	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.:	3.205.578,84	
12726	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:		3.205.578,84
12732	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.:	26.339,00	
12732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.:		26.339,00
			TOTAL DO DIA - 01/08/2025	**3.273.328,27**	**3.273.328,27**
02/08/2025					
11542	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 29334 BURILLI E BURILLI LTDA	486,36	
11542	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29334 BURILLI E BURILLI LTDA		486,36
12642	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	159,05	
12642	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		159,05
			TOTAL DO DIA - 02/08/2025	**645,41**	**645,41**
03/08/2025					
11543	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 585 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00	
11543	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 585 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00
11544	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 586 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00	
11544	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 586 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
			TOTAL DO DIA - 03/08/2025	**2.980,00**	**2.980,00**
04/08/2025					
11545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 77 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	22.499,90	
11545	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 77 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		22.499,90
11546	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21834 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.003,90	
11546	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 21834 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.003,90
11547	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 946278 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.292,95	
11547	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 946278 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.292,95
11645	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 04/08 16:56 LIGHT BOX	5.672,36	
11645	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 04/08 16:56 LIGHT BOX		5.672,36
11664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 20:19 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
11664	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 20:19 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
11665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/08 11:08 WILSON A MARCHESIN	300,00	
11665	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/08 11:08 WILSON A MARCHESIN		300,00
11666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 13:19 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
11666	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 13:19 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
11667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 13:58 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00	
11667	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 13:58 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00
11668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00	
11668	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00
11669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 11:06 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.273.913,69**	**3.273.898,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.273.913,69**	**3.273.898,69**
04/08/2025					
11669	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 11:06 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00
11670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 20:58 00009203547932 EVANDRO ANT	30,00	
11670	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 20:58 00009203547932 EVANDRO ANT		30,00
11671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:06 03182295870 INEZ MARIOTTI	10,00	
11671	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:06 03182295870 INEZ MARIOTTI		10,00
11672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	25,00	
11672	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		25,00
11673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	30,00	
11673	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		30,00
11674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:10 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00	
11674	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:10 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00
11675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:56 00097223549068 ROCHELE AMO	70,00	
11675	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:56 00097223549068 ROCHELE AMO		70,00
11676	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:19 00007148924839 MARCIA APAR	6,00	
11676	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:19 00007148924839 MARCIA APAR		6,00
11677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:25 11808069803 SILVANA AURELI	25,00	
11677	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:25 11808069803 SILVANA AURELI		25,00
11678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:54 00009424447876 ISABEL CRIS	35,00	
11678	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:54 00009424447876 ISABEL CRIS		35,00
11679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:05 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00	
11679	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:05 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00
11680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:41 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
11680	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:41 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
11681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 21:49 30444030816 VANESSA GALVAO	1.518,00	
11681	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 21:49 30444030816 VANESSA GALVAO		1.518,00
11682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 LUCI MARA BERT	150,00	
11682	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 LUCI MARA BERT		150,00
11683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 EDISON MARIANO	45,00	
11683	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 EDISON MARIANO		45,00
11684	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/08 16:57 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	5.142,35	
11684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/08 16:57 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		5.142,35
11685	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	420,00	
11685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		420,00
11686	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	465,14	
11686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		465,14
11687	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	28,49	
11687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		28,49
			A TRANSPORTAR:	**8.129,98**	**8.144,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.129,98**	**8.144,98**
04/08/2025					
11688	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	72,11	
11688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		72,11
11689	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	254,00	
11689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		254,00
11690	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	73,46	
11690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		73,46
11953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 05:39 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
11953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 05:39 00018647287878 LEILA APARE		20,00
11954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:24 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00	
11954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:24 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00
11955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:43 05151388860 FLORISVALDA AP	50,00	
11955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:43 05151388860 FLORISVALDA AP		50,00
11956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:52 00018112132860 MARCIA FERN	40,00	
11956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:52 00018112132860 MARCIA FERN		40,00
11957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:57 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00	
11957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:57 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00
11958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 12:54 10890309833 VALNICE COMETT	20,00	
11958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 12:54 10890309833 VALNICE COMETT		20,00
11959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 17:54 03058719868 OTAVIO TANCRED	30,00	
11959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 17:54 03058719868 OTAVIO TANCRED		30,00
11960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 05:31 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
11960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 05:31 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
11961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 06:18 00000722592051 EDSON RODRI	100,00	
11961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 06:18 00000722592051 EDSON RODRI		100,00
11962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 10:38 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
11962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 10:38 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
11963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 14:34 15625631816 MARIA DE FATIM	20,00	
11963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 14:34 15625631816 MARIA DE FATIM		20,00
11964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:52 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
11964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:52 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
11965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 05:32 00037497247840 RENAN LUIS	20,00	
11965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 05:32 00037497247840 RENAN LUIS		20,00
11966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:40 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
11966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:40 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
11967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:55 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
11967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:55 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
			A TRANSPORTAR:	**849,57**	**849,57**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**849,57**	**849,57**
04/08/2025					
11968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 08:35 01980864829 ARMANDO CELSO	10,00	
11968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 08:35 01980864829 ARMANDO CELSO		10,00
11969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:01 03628433843 MARINES DA SIL	10,00	
11969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:01 03628433843 MARINES DA SIL		10,00
11970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:34 00002000376843 REGINA MARI	30,00	
11970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:34 00002000376843 REGINA MARI		30,00
11971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:53 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
11971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:53 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
11972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:59 00026093159884 FATIMA REGI	20,00	
11972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:59 00026093159884 FATIMA REGI		20,00
11973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:13 22193360855 ALEX DE OLIVEI	10,00	
11973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:13 22193360855 ALEX DE OLIVEI		10,00
11974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:04 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
11974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:04 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
11975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:07 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
11975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:07 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
11976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:43 07180431893 MAGALI MATHIAS	100,00	
11976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:43 07180431893 MAGALI MATHIAS		100,00
11977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:49 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00	
11977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:49 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00
11978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:33 00029840973860 DANIELA MAC	150,00	
11978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:33 00029840973860 DANIELA MAC		150,00
11979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:38 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00	
11979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:38 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00
11980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:47 00009201641885 MARIA HELEN	40,00	
11980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:47 00009201641885 MARIA HELEN		40,00
11981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:58 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00	
11981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:58 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00
11982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:23 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
11982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:23 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
11983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:04 00003005947807 MIRTES MARI	10,00	
11983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:04 00003005947807 MIRTES MARI		10,00
11984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:09 08898370000108 CENTRO DE F	20,00	
11984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:09 08898370000108 CENTRO DE F		20,00
11985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:50 00018636713820 ANGELO BATI	200,00	
11985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:50 00018636713820 ANGELO BATI		200,00
			A TRANSPORTAR:	**922,00**	**922,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**922,00**	**922,00**
04/08/2025					
11986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:28 00027146928853 MANUEL GABR	100,00	
11986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:28 00027146928853 MANUEL GABR		100,00
11987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:55 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00	
11987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:55 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00
11988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 17:26 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
11988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 17:26 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
11989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 18:05 00086340590810 MARINA CELI	15,00	
11989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 18:05 00086340590810 MARINA CELI		15,00
11990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:40 00008137659862 CLEIDE CLAU	20,00	
11990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:40 00008137659862 CLEIDE CLAU		20,00
11991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00038430075860 LUCIMARA CR	30,00	
11991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00038430075860 LUCIMARA CR		30,00
11992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00002017188808 CARLOS ALBE	30,00	
11992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00002017188808 CARLOS ALBE		30,00
11993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:34 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00	
11993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:34 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00
12468	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	588,76	
12468	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		588,76
12469	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.504,11	
12469	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.504,11
12470	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40	
12470	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40
12589	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	910,00	
12589	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		910,00
12592	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12592	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12593	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12593	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 04/08/2025	**55.192,93**	**55.192,93**
05/08/2025					
11548	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3382 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
11548	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3382 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
11549	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3396 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	85,60	
11549	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 3396 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		85,60
11550	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21908 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.214,14	
11550	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 21908 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		4.214,14
11551	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34627 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	213,18	
11551	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34627 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		213,18
			A TRANSPORTAR:	**12.021,19**	**12.021,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**12.021,19**	**12.021,19**
05/08/2025						
11691	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	71,00	
11691	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC		71,00
11692	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:58 SOP-ALEXANDRINA-QSC	520,00	
11692	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:58 SOP-ALEXANDRINA-QSC		520,00
11693	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.836,00	
11693	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.836,00
11694	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:00 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.880,00	
11694	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:00 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.880,00
11695	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	40,00	
11695	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC		40,00
11696	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:02 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
11696	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:02 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
11697	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
11697	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
11698	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:05 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.475,00	
11698	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:05 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.475,00
11699	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.575,00	
11699	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.575,00
11700	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC	110,00	
11700	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC		110,00
11701	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.500,00	
11701	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.500,00
11702	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:15 59620518000170 CANTINHO FR	3.254,69	
11702	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:15 59620518000170 CANTINHO FR		3.254,69
11703	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:53 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00	
11703	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:53 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00
11704	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:14 03291024605 RENATA DA S ME	30,00	
11704	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:14 03291024605 RENATA DA S ME		30,00
11705	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:34 00040649152832 ROSANA NAYA	1.062,60	
11705	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:34 00040649152832 ROSANA NAYA		1.062,60
11706	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:44 00035268582844 PATRICIA CA	10,00	
11706	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:44 00035268582844 PATRICIA CA		10,00
11707	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:47 00020117450804 ANTONIO SAN	8.972,00	
11707	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:47 00020117450804 ANTONIO SAN		8.972,00
11708	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:41 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00	
11708	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:41 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00
				A TRANSPORTAR:	**26.501,29**	**26.501,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**26.501,29**	**26.501,29**
05/08/2025					
11709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 SILVANA PERSEG	10,00	
11709	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 SILVANA PERSEG		10,00
11710	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4.474,65	
11710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		4.474,65
11711	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	4.472,43	
11711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		4.472,43
11994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 03:51 00015616618802 NELSON CICE	30,00	
11994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 03:51 00015616618802 NELSON CICE		30,00
11995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 08:43 00026075987886 DANIELA FER	20,00	
11995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 08:43 00026075987886 DANIELA FER		20,00
11996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:08 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
11996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:08 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
11997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:29 08137754857 MARCEL ANDREOT	50,00	
11997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:29 08137754857 MARCEL ANDREOT		50,00
11998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:50 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00	
11998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:50 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00
11999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:08 27543910000177 ARROYO PAST	15,00	
11999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:08 27543910000177 ARROYO PAST		15,00
12000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:49 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00	
12000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:49 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00
12001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:01 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
12001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:01 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
12002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:32 00074580507800 FRANCISCO A	30,00	
12002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:32 00074580507800 FRANCISCO A		30,00
12003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:35 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00	
12003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:35 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00
12004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:07 00053158235803 GUILHERME A	25,00	
12004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:07 00053158235803 GUILHERME A		25,00
12005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:28 00005648086873 IVAN DE JES	10,00	
12005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:28 00005648086873 IVAN DE JES		10,00
12006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:30 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
12006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:30 00004898845800 NILSONIA RO		10,00
12007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:28 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00	
12007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:28 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00
12008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:09 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00	
12008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:09 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00
			A TRANSPORTAR:	**9.477,08**	**9.477,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.477,08**	**9.477,08**
05/08/2025					
12009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:40 15619079872 JORGE M MOREIR	40,00	
12009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:40 15619079872 JORGE M MOREIR		40,00
12010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:45 00015081384860 LUCIMEIRE M	30,00	
12010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:45 00015081384860 LUCIMEIRE M		30,00
12011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 20:52 00034382596807 ANDERSON ME	50,00	
12011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 20:52 00034382596807 ANDERSON ME		50,00
12012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 21:13 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
12012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 21:13 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
12013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 RENATO GUIDO G	30,00	
12013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 RENATO GUIDO G		30,00
12471	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	666,99	
12471	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		666,99
12472	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	212,34	
12472	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		212,34
12473	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.654,63	
12473	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.654,63
12474	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	761,32	
12474	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		761,32
12475	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
12475	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
12476	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86	
12476	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86
12477	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
12477	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
12478	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	891,38	
12478	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		891,38
12542	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CIMENTO/CADEADO/DISCO) COMERCIAL PEREIRA LTDA	73,57	
12542	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CIMENTO/CADEADO/DISCO) COMERCIAL PEREIRA LTDA		73,57
12571	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	230,00	
12571	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		230,00
12594	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12594	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12595	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12595	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 05/08/2025	**61.882,80**	**61.882,80**
06/08/2025					
11552	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1333 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	579,80	
11552	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 1333 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		579,80
			A TRANSPORTAR:	**21.655,31**	**21.655,31**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.655,31**	**21.655,31**
06/08/2025					
11553	632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 6273 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	563,00	
11553	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6273 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		563,00
11554	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31087 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40	
11554	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31087 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40
11555	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	657,84	
11555	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		657,84
11556	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 226451 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
11556	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 226451 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
11557	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 227890 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.654,63	
11557	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 227890 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.654,63
11558	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 228649 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4.474,65	
11558	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 228649 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		4.474,65
11559	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 229986 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
11559	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 229986 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
11712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 11:29 ALESSANDRA RACHID	85,00	
11712	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 11:29 ALESSANDRA RACHID		85,00
11713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 08:10 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
11713	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 08:10 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
11714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 06:21 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00	
11714	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 06:21 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00
11715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	15,00	
11715	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		15,00
11716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:24 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00	
11716	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:24 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00
11717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:54 59620518000170 CANTINHO FR	2.674,90	
11717	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:54 59620518000170 CANTINHO FR		2.674,90
11718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:30 08151062894 MARIA C F DE O	100,00	
11718	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:30 08151062894 MARIA C F DE O		100,00
11719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 18:20 00022053400854 TIAGO PICON	100,00	
11719	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 18:20 00022053400854 TIAGO PICON		100,00
11720	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	30.235,35	
11720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		30.235,35
11721	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	355,88	
11721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		355,88
11722	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.556,94	
11722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.556,94
11723	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.342,32	
11723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.342,32
			A TRANSPORTAR:	**61.784,33**	**61.784,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**61.784,33**	**61.784,33**
06/08/2025					
11724	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	45,50	
11724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		45,50
12014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	60,00	
12014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		60,00
12015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00	
12015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00
12016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:25 00004741289893 PAULO R O L	30,00	
12016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:25 00004741289893 PAULO R O L		30,00
12017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:28 00097997218815 SONIA APARE	50,00	
12017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:28 00097997218815 SONIA APARE		50,00
12018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:40 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
12018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:40 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
12019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:58 00041721396802 GIOVANI BOG	30,00	
12019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:58 00041721396802 GIOVANI BOG		30,00
12020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:09 00009874809876 JOSMAR HENR	30,00	
12020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:09 00009874809876 JOSMAR HENR		30,00
12021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:22 05263009810 SONIA MARIA MI	30,00	
12021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:22 05263009810 SONIA MARIA MI		30,00
12022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:39 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00	
12022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:39 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00
12023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:51 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00	
12023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:51 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00
12024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:17 00577817884 THOMAS FRIEDRI	300,00	
12024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:17 00577817884 THOMAS FRIEDRI		300,00
12025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:21 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00	
12025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:21 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00
12026	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:31 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
12026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:31 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
12027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:52 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
12027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:52 00002054925845 MARISTELA B		100,00
12028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:54 00013112410866 JEFFERSON F	20,00	
12028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:54 00013112410866 JEFFERSON F		20,00
12029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:12 00026656376851 MEIRE APARE	20,00	
12029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:12 00026656376851 MEIRE APARE		20,00
12030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:16 00008636807808 CLAUDINEIDE	60,00	
12030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:16 00008636807808 CLAUDINEIDE		60,00
12031	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:54 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00	
12031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:54 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00
			A TRANSPORTAR:	**927,50**	**927,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**927,50**	**927,50**
06/08/2025					
12032	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:56 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00	
12032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:56 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00
12033	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:15 29946653877 PATRICIA NERY	10,00	
12033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:15 29946653877 PATRICIA NERY		10,00
12034	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:55 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00	
12034	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:55 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00
12035	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:13 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00	
12035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:13 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00
12036	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:15 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
12036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:15 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
12037	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 00043609672846 LEONARDO MA	20,00	
12037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 00043609672846 LEONARDO MA		20,00
12038	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 41960120867 CRISTIANE DANI	20,00	
12038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 41960120867 CRISTIANE DANI		20,00
12039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:51 00030820963879 EZEQUIEL RO	30,00	
12039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:51 00030820963879 EZEQUIEL RO		30,00
12040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:14 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
12040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:14 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
12041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:16 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
12041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:16 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
12042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:20 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00	
12042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:20 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00
12043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:29 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00	
12043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:29 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00
12044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:31 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00	
12044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:31 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00
12045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:42 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00	
12045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:42 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00
12046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 16:58 00021464031878 RENATO ANDR	30,00	
12046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 16:58 00021464031878 RENATO ANDR		30,00
12047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:04 26002249800 DANIELA CRISTI	30,00	
12047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:04 26002249800 DANIELA CRISTI		30,00
12048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:23 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
12048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:23 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
12049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:51 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
12049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:51 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
			A TRANSPORTAR:	**537,00**	**537,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**537,00**	**537,00**
06/08/2025					
12050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:55 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00	
12050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:55 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00
12051	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 19:29 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00	
12051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 19:29 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00
12052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 20:09 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00	
12052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 20:09 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00
12053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 21:36 19566498000182 ACERTE CORR	20,00	
12053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 21:36 19566498000182 ACERTE CORR		20,00
12054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 22:04 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
12054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 22:04 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
12479	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	100.409,14	
12479	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		100.409,14
12572	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	570,00	
12572	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		570,00
12596	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12596	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12597	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12597	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12648	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	657,84	
12648	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		657,84
			TOTAL DO DIA - 06/08/2025	**165.710,61**	**165.710,61**
07/08/2025					
11560	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 783 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	506,50	
11560	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 783 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		506,50
11561	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2956 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	409,81	
11561	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 2956 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		409,81
11562	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4526 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.975,00	
11562	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4526 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.975,00
11563	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7158 COMERCIAL ASSY LTDA	246,08	
11563	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7158 COMERCIAL ASSY LTDA		246,08
11564	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34669 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	162,21	
11564	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34669 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		162,21
11725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 18:10 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00	
11725	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 18:10 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00
11726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.268,97	
11726	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.268,97
11727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:29 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60	
11727	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:29 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60
11728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:34 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
			A TRANSPORTAR:	**110.630,75**	**109.568,15**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**110.630,75**	**109.568,15**
07/08/2025					
11728	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:34 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
11729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:45 00041067284869 LARISSA LOR	50,00	
11729	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:45 00041067284869 LARISSA LOR		50,00
11730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:51 07750683810 SANDRA MARIA F	821,98	
11730	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:51 07750683810 SANDRA MARIA F		821,98
11731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:09 00010070557403 ALEX DA SIL	5,00	
11731	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:09 00010070557403 ALEX DA SIL		5,00
11732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:14 00036390906838 FERNANDA MU	5,00	
11732	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:14 00036390906838 FERNANDA MU		5,00
11733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:12 00047221406855 AMANDA DE T	5,00	
11733	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:12 00047221406855 AMANDA DE T		5,00
11734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 44374762809 LETICIA REBEQU	5,00	
11734	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 44374762809 LETICIA REBEQU		5,00
11735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 40916567818 NAYARA GALOFER	5,00	
11735	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 40916567818 NAYARA GALOFER		5,00
11736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 19:49 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
11736	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 19:49 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
11737	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/08 15:10 DIVA DOS SANTOS SILVA	902,70	
11737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/08 15:10 DIVA DOS SANTOS SILVA		902,70
11738	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	419,94	
11738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		419,94
11739	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	184,56	
11739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		184,56
11740	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	422,20	
11740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		422,20
11741	2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	886,18	
11741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		886,18
11742	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50	
11742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50
11743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	50,00	
11743	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		50,00
11744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	150,00	
11744	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		150,00
12055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 17:06 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00	
12055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 17:06 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00
12056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 06:34 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00	
12056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 06:34 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00
12057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.300,06**	**5.352,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.300,06**	**5.352,66**
07/08/2025					
12057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		10,00
12058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00	
12058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00
12059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	7,00	
12059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		7,00
12060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	150,00	
12060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		150,00
12061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:24 00093236573872 RENATO VAIR	30,00	
12061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:24 00093236573872 RENATO VAIR		30,00
12062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:40 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00	
12062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:40 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00
12063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:43 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00	
12063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:43 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00
12064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:03 00008530404866 SILVIO MONT	20,00	
12064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:03 00008530404866 SILVIO MONT		20,00
12065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:14 00019511511866 APARECIDA I	10,00	
12065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:14 00019511511866 APARECIDA I		10,00
12066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00	
12066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00
12067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 15939489800 MARIA JULIA GO	20,00	
12067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 15939489800 MARIA JULIA GO		20,00
12068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:38 00012886502804 APARECIDA C	20,00	
12068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:38 00012886502804 APARECIDA C		20,00
12069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:07 00003182127810 SILVIA HELE	10,00	
12069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:07 00003182127810 SILVIA HELE		10,00
12070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:11 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00	
12070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:11 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00
12071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:21 21332780873 PAULA C BOTEGA	10,00	
12071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:21 21332780873 PAULA C BOTEGA		10,00
12072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:25 16391707820 SILVIA RENATA	10,00	
12072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:25 16391707820 SILVIA RENATA		10,00
12073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:26 00052238369872 MARIA CANDI	15,00	
12073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:26 00052238369872 MARIA CANDI		15,00
12074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00001286092817 TANIA MARA	100,00	
12074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00001286092817 TANIA MARA		100,00
12075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00003406176836 ANTONIO LAE	25,00	
12075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00003406176836 ANTONIO LAE		25,00
12076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:37 19510617806 LOURDES DE SOU	44,00	
			A TRANSPORTAR:	**621,00**	**587,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**621,00**	**587,00**
07/08/2025					
12076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:37 19510617806 LOURDES DE SOU		44,00
12077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:47 00006083093899 EDNA APAREC	20,00	
12077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:47 00006083093899 EDNA APAREC		20,00
12078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:01 00017222446826 DERCI APARE	15,00	
12078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:01 00017222446826 DERCI APARE		15,00
12079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00	
12079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00
12080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00	
12080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00
12081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 12:24 00023492912869 AUGUSTO GOM	30,00	
12081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 12:24 00023492912869 AUGUSTO GOM		30,00
12082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 13:52 46558089858 MARIA EDUARDA	12,00	
12082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 13:52 46558089858 MARIA EDUARDA		12,00
12083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:11 00002820473873 CELIO PEREI	30,00	
12083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:11 00002820473873 CELIO PEREI		30,00
12084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 00022021030822 EDSON MESSI	15,00	
12084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 00022021030822 EDSON MESSI		15,00
12085	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 34156055825 LEANDRA APAREC	15,00	
12085	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 34156055825 LEANDRA APAREC		15,00
12086	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:31 37558161800 DAGOBERTO ROSA	50,00	
12086	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:31 37558161800 DAGOBERTO ROSA		50,00
12087	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:32 26650538884 FERNANDO SIMOE	17,00	
12087	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:32 26650538884 FERNANDO SIMOE		17,00
12088	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:44 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
12088	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:44 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
12089	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:45 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
12089	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:45 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
12090	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:54 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00	
12090	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:54 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00
12091	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:05 33772343813 ADELITA RICARD	25,00	
12091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:05 33772343813 ADELITA RICARD		25,00
12092	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:20 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
12092	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:20 00004762983853 MARIA L A D		150,00
12093	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:04 00036895511881 DOMENICA CR	10,00	
12093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:04 00036895511881 DOMENICA CR		10,00
12094	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:07 00028081851895 MIRIAN RENA	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**619,00**	**633,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**619,00**	**633,00**
07/08/2025					
12094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:07 00028081851895 MIRIAN RENA		30,00
12095	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:18 00015072056864 CLEUNICE AP	20,00	
12095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:18 00015072056864 CLEUNICE AP		20,00
12096	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:40 00005891624893 EDVANIA MAR	15,00	
12096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:40 00005891624893 EDVANIA MAR		15,00
12097	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:42 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
12097	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:42 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
12098	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:12 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00	
12098	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:12 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00
12099	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:16 00034135940870 NATALIA O B	20,00	
12099	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:16 00034135940870 NATALIA O B		20,00
12480	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.534,00	
12480	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.534,00
12481	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	945,12	
12481	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		945,12
12482	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	454,58	
12482	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		454,58
12543	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	147,44	
12543	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP		147,44
12573	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	370,00	
12573	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		370,00
12598	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12598	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12599	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12599	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 07/08/2025	**19.969,97**	**19.969,97**
08/08/2025					
11565	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 893 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	660,00	
11565	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 893 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		660,00
11566	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71564 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.213,85	
11566	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71564 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.213,85
11745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO INTER AG 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP	800,00	
11745	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO INTER AG 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP		800,00
11746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 05:08 VANDERLEI R GREGOLIN	35,00	
11746	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 05:08 VANDERLEI R GREGOLIN		35,00
11747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 06:06 00054926980878 AFONSO CELS	20,00	
11747	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 06:06 00054926980878 AFONSO CELS		20,00
11748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	400,00	
			A TRANSPORTAR:	**8.809,99**	**8.439,99**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.809,99**	**8.439,99**
08/08/2025					
11748	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		400,00
11749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	250,00	
11749	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		250,00
11750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:33 22164341000135 FUNERARIA V	100,00	
11750	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:33 22164341000135 FUNERARIA V		100,00
11751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:10 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
11751	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:10 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
11752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:19 21524686867 FERNANDO CELSO	300,00	
11752	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:19 21524686867 FERNANDO CELSO		300,00
11753	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:22 12841562000147 BIANCO ENGE	1.000,00	
11753	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:22 12841562000147 BIANCO ENGE		1.000,00
11754	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:26 55195431868 FRANCISCO A S	10,00	
11754	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:26 55195431868 FRANCISCO A S		10,00
11755	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:03 00030590737830 AUGUSTO DE	100,00	
11755	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:03 00030590737830 AUGUSTO DE		100,00
11756	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:05 59620518000170 CANTINHO FR	1.807,60	
11756	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:05 59620518000170 CANTINHO FR		1.807,60
11757	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04	
11757	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04
11758	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	600,00	
11758	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		600,00
11759	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 MARIA JOSE CANDIDO	150,00	
11759	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 MARIA JOSE CANDIDO		150,00
11760	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
11760	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
11761	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SÔNIA CRISTINA ROSSI	150,00	
11761	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SÔNIA CRISTINA ROSSI		150,00
11762	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	12,46	
11762	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		12,46
12100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 08:21 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
12100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 08:21 SONIA REGINA D BORGES		20,00
12101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 05:35 19043462861 WANDERLEI SIDM	100,00	
12101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 05:35 19043462861 WANDERLEI SIDM		100,00
12102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 07:23 00001730609864 MARIA A N F	15,00	
12102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 07:23 00001730609864 MARIA A N F		15,00
12103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:03 03324288851 INES DE FATIMA	30,00	
12103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:03 03324288851 INES DE FATIMA		30,00
12104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:55 00018654387823 CARLOS ALBE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.152,10**	**5.537,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.152,10**	**5.537,10**
08/08/2025					
12104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:55 00018654387823 CARLOS ALBE		15,00
12105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:33 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
12105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:33 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
12106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:39 36946603800 THAMIRES FERRA	50,00	
12106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:39 36946603800 THAMIRES FERRA		50,00
12107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:06 00095816810782 CESAR AUGUS	30,00	
12107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:06 00095816810782 CESAR AUGUS		30,00
12108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:34 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00	
12108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:34 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00
12109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:35 00098279092820 MARGARETH V	10,00	
12109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:35 00098279092820 MARGARETH V		10,00
12110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:39 00043948696845 PATRICIA DE	50,00	
12110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:39 00043948696845 PATRICIA DE		50,00
12111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:41 00016209316808 ANA PAULA C	20,00	
12111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:41 00016209316808 ANA PAULA C		20,00
12112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:01 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
12112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:01 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
12113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:04 00001503117880 ROSANGELA C	15,00	
12113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:04 00001503117880 ROSANGELA C		15,00
12114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:08 00010259689807 ANA MARIA V	15,00	
12114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:08 00010259689807 ANA MARIA V		15,00
12115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:19 34156048888 DANIEL RODRIGU	50,00	
12115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:19 34156048888 DANIEL RODRIGU		50,00
12116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:44 02641942844 LAURIBERTO ANT	30,00	
12116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:44 02641942844 LAURIBERTO ANT		30,00
12117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:55 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00	
12117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:55 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00
12118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:57 00009881608899 NATALIA VIE	15,00	
12118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:57 00009881608899 NATALIA VIE		15,00
12119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:13 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00	
12119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:13 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00
12120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:43 00019510200816 JANAINA DE	100,00	
12120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:43 00019510200816 JANAINA DE		100,00
12121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:03 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
12121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:03 00015071627825 GILBERTO J		15,00
12122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:34 97991562891 FATIMA DE LOUR	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**475,00**	**480,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**475,00**	**480,00**
08/08/2025					
12122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:34 97991562891 FATIMA DE LOUR		10,00
12123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:49 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00	
12123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:49 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00
12124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:04 00026030550896 MARIA DULCE	15,00	
12124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:04 00026030550896 MARIA DULCE		15,00
12125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:20 32534520000170 MERIDSEG CO	15,00	
12125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:20 32534520000170 MERIDSEG CO		15,00
12126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:28 00005391217890 DAMARIS TAR	40,00	
12126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:28 00005391217890 DAMARIS TAR		40,00
12127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:14 13528767871 LUCIANO LOPES	10,00	
12127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:14 13528767871 LUCIANO LOPES		10,00
12128	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:16 00025908303860 FABIANA PER	50,00	
12128	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:16 00025908303860 FABIANA PER		50,00
12129	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:19 49697379000120 49.697.379	20,00	
12129	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:19 49697379000120 49.697.379		20,00
12130	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:14 30479813884 FABIO HENRIQUE	20,00	
12130	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:14 30479813884 FABIO HENRIQUE		20,00
12131	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:37 00004365257803 MAURO DOURA	30,00	
12131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:37 00004365257803 MAURO DOURA		30,00
12132	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:39 00022085353835 CRISTIANO M	100,00	
12132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:39 00022085353835 CRISTIANO M		100,00
12133	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:23 00010916149897 EDERALDO A	20,00	
12133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:23 00010916149897 EDERALDO A		20,00
12134	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:35 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00	
12134	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:35 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00
12135	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:58 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00	
12135	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:58 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00
12136	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:28 14957514810 WILDER ROGÉRIO	13,00	
12136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:28 14957514810 WILDER ROGÉRIO		13,00
12137	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:38 00021765537800 RICARDO O B	20,00	
12137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:38 00021765537800 RICARDO O B		20,00
12483	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	169,99	
12483	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		169,99
12484	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.380,00	
12484	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.380,00
12485	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.168,30	
			A TRANSPORTAR:	**6.231,29**	**3.072,99**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.231,29**	**3.072,99**
08/08/2025					
12485	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.168,30
12544	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PONTEIRA DE BENGALA) CARE SHOP	15,00	
12544	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PONTEIRA DE BENGALA) CARE SHOP		15,00
12574	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	340,00	
12574	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		340,00
12600	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12600	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12601	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12601	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12634	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00	
12634	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA - 08/08/2025	**16.962,24**	**16.962,24**
09/08/2025					
12575	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
12575	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
12643	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	171,00	
12643	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		171,00
			TOTAL DO DIA - 09/08/2025	**271,00**	**271,00**
11/08/2025					
11567	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 141 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.634,47	
11567	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRA CONF NF 141 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		1.634,47
11568	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10355 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	5.548,99	
11568	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10355 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		5.548,99
11569	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21249 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.616,00	
11569	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 21249 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.616,00
11570	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	NOTA FISCAL 44313 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
11570	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 44313 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
11571	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 44314 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	283,12	
11571	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44314 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		283,12
11572	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 44315 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86	
11572	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44315 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86
11573	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 881588 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	250,00	
11573	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 881588 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		250,00
11646	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: RECEBIMENTO DIVERSOS MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
11646	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.: RECEBIMENTO DIVERSOS MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
11647	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	75,40	
11647	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		75,40
11763	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
11763	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
11764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 15:53 74432397853 NEUSA APARECID	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**21.178,88**	**24.307,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**21.178,88**	**24.307,18**
11/08/2025						
11764	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 15:53 74432397853 NEUSA APARECID		40,00
11765	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:34 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
11765	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:34 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
11766	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 06:59 12232168883 FATIMA APARECI	5,00	
11766	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 06:59 12232168883 FATIMA APARECI		5,00
11767	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:41 05266591811 ROSELI PREDIGE	30,00	
11767	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:41 05266591811 ROSELI PREDIGE		30,00
11768	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 17:43 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00	
11768	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 17:43 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00
11769	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 21:28 37179714844 NATÁLIA CRISTI	300,00	
11769	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 21:28 37179714844 NATÁLIA CRISTI		300,00
11770	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	5,00	
11770	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		5,00
11771	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:39 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00	
11771	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:39 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00
11772	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:59 00086405829804 NEUZA APARE	100,00	
11772	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:59 00086405829804 NEUZA APARE		100,00
11773	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:07 00002016016809 NILCEIA BIA	100,00	
11773	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:07 00002016016809 NILCEIA BIA		100,00
11774	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:59 27317375810 CINTYA CRISTIN	100,00	
11774	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:59 27317375810 CINTYA CRISTIN		100,00
11775	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:06 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
11775	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:06 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
11776	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:27 59620518000170 CANTINHO FR	1.261,51	
11776	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:27 59620518000170 CANTINHO FR		1.261,51
11777	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:54 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
11777	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:54 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
11778	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL RODRIGO	25,00	
11778	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL RODRIGO		25,00
11779	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 VANESSA A OLIV	10,00	
11779	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 VANESSA A OLIV		10,00
11780	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 PAULO SERGIO R	30,00	
11780	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 PAULO SERGIO R		30,00
11781	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 ALISSON RAFAEL	10,00	
11781	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 ALISSON RAFAEL		10,00
11782	2544	2.11.01.03.00000461	PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74	
11782	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74
				A TRANSPORTAR:	**4.295,25**	**4.335,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.295,25**	**4.335,25**
11/08/2025					
11783	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	90,63	
11783	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		90,63
11784	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
11784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
11785	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	684,38	
11785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		684,38
11786	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
11786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
11787	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.590,00	
11787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.590,00
11788	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI	485,00	
11788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI		485,00
12138	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/08 10:38 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
12138	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/08 10:38 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
12139	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
12139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
12140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 00:06 00008298396820 REGILENE C	30,00	
12140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 00:06 00008298396820 REGILENE C		30,00
12141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 07:57 02642209865 MARA R P N DOV	350,00	
12141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 07:57 02642209865 MARA R P N DOV		350,00
12142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 09:56 00026831263879 LUCIA APARE	20,00	
12142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 09:56 00026831263879 LUCIA APARE		20,00
12143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:13 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00	
12143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:13 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00
12144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:25 00016396078899 ELISABETE F	20,00	
12144	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:25 00016396078899 ELISABETE F		20,00
12145	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 17:30 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00	
12145	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 17:30 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00
12146	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 18:22 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
12146	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 18:22 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
12147	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 19:34 00004666613803 NEIRE APARE	100,00	
12147	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 19:34 00004666613803 NEIRE APARE		100,00
12148	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 21:38 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00	
12148	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 21:38 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00
12149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:33 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.446,41**	**6.346,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.446,41**	**6.346,41**
11/08/2025					
12149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:33 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
12150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	30,00	
12150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		30,00
12151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00	
12151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00
12152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	40,00	
12152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		40,00
12153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:13 00017550542899 EMERSON ROB	10,00	
12153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:13 00017550542899 EMERSON ROB		10,00
12154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:15 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00	
12154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:15 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00
12155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:30 00041205966803 ELIDA CRIST	20,00	
12155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:30 00041205966803 ELIDA CRIST		20,00
12156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 19:18 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00	
12156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 19:18 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00
12157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	80,00	
12157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		80,00
12158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 06:41 00002024456820 NILZA CORDE	100,00	
12158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 06:41 00002024456820 NILZA CORDE		100,00
12159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	20,00	
12159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		20,00
12160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:56 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
12160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:56 01999767837 MAURO APARECID		20,00
12161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:59 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
12161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:59 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
12162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:01 19700237000103 TAYNA MARA	50,00	
12162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:01 19700237000103 TAYNA MARA		50,00
12163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:48 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00	
12163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:48 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00
12164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:16 54179327872 EDMEA BURINI K	50,00	
12164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:16 54179327872 EDMEA BURINI K		50,00
12165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:51 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00	
12165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:51 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00
12166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:27 09999740847 ELIANA APARECI	20,00	
12166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:27 09999740847 ELIANA APARECI		20,00
12167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:34 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00	
12167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:34 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00
12168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:38 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**620,00**	**710,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**620,00**	**710,00**
11/08/2025					
12168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:38 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00
12169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:38 04898900836 CARLOS ALBERTO	20,00	
12169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:38 04898900836 CARLOS ALBERTO		20,00
12170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:59 00018859029805 LILIANE TRO	30,00	
12170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:59 00018859029805 LILIANE TRO		30,00
12171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 16:54 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00	
12171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 16:54 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00
12172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:04 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
12172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:04 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
12173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:21 00014102034846 APARECIDA D	15,00	
12173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:21 00014102034846 APARECIDA D		15,00
12174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:27 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
12174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:27 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
12175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:40 00032081019884 ARIANE MAR	60,00	
12175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:40 00032081019884 ARIANE MAR		60,00
12176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:43 36511471000101 SANDRA CRIS	20,00	
12176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:43 36511471000101 SANDRA CRIS		20,00
12177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:08 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00	
12177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:08 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00
12178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:44 00005955628843 FERNANDO RO	60,00	
12178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:44 00005955628843 FERNANDO RO		60,00
12179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:48 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00	
12179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:48 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00
12180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:31 02011480809 ROSALMA MELLO	20,00	
12180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:31 02011480809 ROSALMA MELLO		20,00
12181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:37 00059495480191 TELMA FERRE	100,00	
12181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:37 00059495480191 TELMA FERRE		100,00
12182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:42 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00	
12182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:42 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00
12183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 20:45 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
12183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 20:45 00007094198809 TANIA M P F		30,00
12184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL SOUZA C	50,00	
12184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL SOUZA C		50,00
12185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 MARIA NADIR MI	30,00	
12185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 MARIA NADIR MI		30,00
12186	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	128,90	
			A TRANSPORTAR:	**703,90**	**585,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**703,90**	**585,00**
11/08/2025					
12186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025		128,90
12486	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	578.178,94	
12486	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		578.178,94
12487	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,90	
12487	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,90
12488	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	700,30	
12488	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		700,30
12489	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	790,20	
12489	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		790,20
12490	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	801,21	
12490	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		801,21
12491	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	222,62	
12491	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		222,62
12492	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	509,94	
12492	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		509,94
12493	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.359,84	
12493	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.359,84
12494	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.075,78	
12494	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.075,78
12495	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	195,84	
12495	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		195,84
12496	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	149,50	
12496	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		149,50
12497	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	883,20	
12497	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		883,20
12498	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,40	
12498	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,40
12499	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 VIANUTRI +	1.634,47	
12499	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 VIANUTRI +		1.634,47
12500	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 POSTO BIQUINHA	974,42	
12500	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 POSTO BIQUINHA		974,42
12501	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO	3.975,00	
12501	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO		3.975,00
12502	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	807,54	
12502	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		807,54
12545	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSA (BOMBONS SORTIDOS PALESTRANTE) LUCILENE G. M. PUGLIESI	64,99	
			A TRANSPORTAR:	**592.483,09**	**592.547,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**592.483,09**	**592.547,00**
11/08/2025					
12545	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSA (BOMBONS SORTIDOS PALESTRANTE) LUCILENE G. M. PUGLIESI		64,99
12546	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00	
12546	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00
12547	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PORTA RETRATO PARA IDOSOS) ZHENSHUANG WEI LTDA	110,00	
12547	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PORTA RETRATO PARA IDOSOS) ZHENSHUANG WEI LTDA		110,00
12548	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	20,00	
12548	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		20,00
12576	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	450,00	
12576	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		450,00
12602	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12602	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12603	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12603	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 11/08/2025	**625.681,53**	**625.681,53**
12/08/2025					
11574	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34757 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.748,73	
11574	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34757 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.748,73
11575	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 940623 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	290,00	
11575	235967552	2.11.01.03.00006165 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	NOTA FISCAL 940623 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		290,00
11789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 12:20 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
11789	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 12:20 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
11790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 02:52 36920387808 BRUNO RODRIGUE	700,00	
11790	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 02:52 36920387808 BRUNO RODRIGUE		700,00
11791	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:24 00036505968814 TALITA SPRI	90,00	
11791	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:24 00036505968814 TALITA SPRI		90,00
11792	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:09 36746461882 ISAÍAS DE OLIV	20,00	
11792	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:09 36746461882 ISAÍAS DE OLIV		20,00
11793	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:14 00007148924839 MARCIA APAR	7,70	
11793	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:14 00007148924839 MARCIA APAR		7,70
11794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:07 16123596802 MARIA JERBIA B	20,00	
11794	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:07 16123596802 MARIA JERBIA B		20,00
11795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:50 29805492826 EDNALDO DUARTE	40,00	
11795	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:50 29805492826 EDNALDO DUARTE		40,00
11796	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	99,90	
11796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		99,90
11797	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06	
11797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06
12187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:08 NILZA N NORDI MION	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.819,39**	**5.864,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.819,39**	**5.864,38**
12/08/2025					
12187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:08 NILZA N NORDI MION		20,00
12188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:07 GERSON PETRONILHO	30,00	
12188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:07 GERSON PETRONILHO		30,00
12189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 05:38 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
12189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 05:38 00039073950856 THAIS APARE		20,00
12190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:13 16322335847 ANA PAULA FERN	15,00	
12190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:13 16322335847 ANA PAULA FERN		15,00
12191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:43 32502129893 GABRIEL CAPIZA	150,00	
12191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:43 32502129893 GABRIEL CAPIZA		150,00
12192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:11 13852106800 RENATO APARECI	10,00	
12192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:11 13852106800 RENATO APARECI		10,00
12193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 10:00 00047469827838 CLAUDIANE S	20,00	
12193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 10:00 00047469827838 CLAUDIANE S		20,00
12194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 11:30 00017404623863 FERNANDO LO	20,00	
12194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 11:30 00017404623863 FERNANDO LO		20,00
12195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:44 00004883819833 JANE LOPES	20,00	
12195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:44 00004883819833 JANE LOPES		20,00
12196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:50 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
12196	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:50 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
12197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:59 09988651848 EDEMILSON CARL	20,00	
12197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:59 09988651848 EDEMILSON CARL		20,00
12198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:52 00003040074806 KEILA EVEN	20,00	
12198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:52 00003040074806 KEILA EVEN		20,00
12199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:10 00003925748881 MARIA TERES	10,00	
12199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:10 00003925748881 MARIA TERES		10,00
12200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:16 97993727804 NIVALDO NORDI	30,00	
12200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:16 97993727804 NIVALDO NORDI		30,00
12201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:41 00018333323855 ALESSANDRA	50,00	
12201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:41 00018333323855 ALESSANDRA		50,00
12202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:32 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
12202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:32 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
12203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:57 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00	
12203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:57 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00
12204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:59 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00	
12204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:59 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00
12205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:24 06229906830 CLODOVIR APARE	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**520,00**	**530,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**520,00**	**530,00**
12/08/2025					
12205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:24 06229906830 CLODOVIR APARE		10,00
12206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:34 00036774834841 CAMILA IAND	10,00	
12206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:34 00036774834841 CAMILA IAND		10,00
12207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:00 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00	
12207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:00 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00
12208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:10 74420836849 BENE PEDRINO	10,00	
12208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:10 74420836849 BENE PEDRINO		10,00
12209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:15 00028858745892 MARCOS BARB	50,00	
12209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:15 00028858745892 MARCOS BARB		50,00
12210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:12 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00	
12210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:12 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00
12211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:13 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00	
12211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:13 00018654547880 MARCOS ROBE		50,00
12212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:24 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00	
12212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:24 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00
12213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 19:58 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00	
12213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 19:58 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00
12503	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	359,92	
12503	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		359,92
12577	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	370,00	
12577	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		370,00
12604	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12604	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12605	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12605	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 12/08/2025	**5.184,31**	**5.184,31**
13/08/2025					
11576	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 228 : WAGNER GABAN - ME	690,00	
11576	212940618	2.11.01.03.00006017 : WAGNER GABAN - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 228 : WAGNER GABAN - ME		690,00
11577	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 784 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	418,28	
11577	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 784 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		418,28
11578	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1344 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	579,80	
11578	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 1344 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		579,80
11579	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14421 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.372,71	
11579	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14421 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.372,71
11580	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31251 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	680,25	
11580	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31251 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		680,25
11581	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31252 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	707,64	
			A TRANSPORTAR:	**5.493,60**	**4.795,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.493,60**	**4.795,96**
13/08/2025					
11581	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31252 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		707,64
11582	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34782 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	69,18	
11582	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34782 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		69,18
11583	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 84511 DOUGLAS ROSSETTI	72,58	
11583	213021385	2.11.01.03.00006166 DOUGLAS ROSSETTI	COMPRA CONF NF 84511 DOUGLAS ROSSETTI		72,58
11798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	120,00	
11798	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		120,00
11799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	962,00	
11799	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		962,00
11800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00	
11800	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00
11801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.640,00	
11801	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.640,00
11802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	450,00	
11802	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		450,00
11803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	640,00	
11803	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		640,00
11804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11804	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
11805	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
11806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.010,00	
11806	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.010,00
11807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
11807	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
11808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.012,00	
11808	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.012,00
11809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
11809	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
11810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:31 59620518000170 CANTINHO FR	1.529,63	
11810	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:31 59620518000170 CANTINHO FR		1.529,63
11811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:32 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
11811	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:32 00003941294822 HELOISA A C		20,00
11812	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
11812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
11813	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
11813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
			A TRANSPORTAR:	**14.195,96**	**14.903,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.195,96**	**14.903,60**
13/08/2025					
11814	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	324,87	
11814	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		324,87
12214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/08 16:00 SWAMI M VILLELA	50,00	
12214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/08 16:00 SWAMI M VILLELA		50,00
12215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00	
12215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00
12216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:10 02052051000192 MARK IDEN	100,00	
12216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:10 02052051000192 MARK IDEN		100,00
12217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI	30,00	
12217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI		30,00
12218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:53 00057512655304 ROBERTO ROD	30,00	
12218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:53 00057512655304 ROBERTO ROD		30,00
12219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 09:50 02039210890 ROSEMEIRE MONT	12,00	
12219	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 09:50 02039210890 ROSEMEIRE MONT		12,00
12220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:23 00002108316930 NELSON ANAC	20,00	
12220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:23 00002108316930 NELSON ANAC		20,00
12221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:39 00002024178839 TEREZA DE J	40,00	
12221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:39 00002024178839 TEREZA DE J		40,00
12222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 11:26 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
12222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 11:26 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
12223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:11 14447946807 MARGARETH APAR	15,00	
12223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:11 14447946807 MARGARETH APAR		15,00
12224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:23 00035021882899 ALINE DE OL	15,00	
12224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:23 00035021882899 ALINE DE OL		15,00
12225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:10 57680858000161 57.680.858	30,00	
12225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:10 57680858000161 57.680.858		30,00
12226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:14 04296462830 MARCIA R G OLI	200,00	
12226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:14 04296462830 MARCIA R G OLI		200,00
12227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:21 00004971095306 RACHEL DOS	10,00	
12227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:21 00004971095306 RACHEL DOS		10,00
12228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:24 00003150071844 KATYA CONCE	25,00	
12228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:24 00003150071844 KATYA CONCE		25,00
12229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:04 22266590804 GLEISON CESAR	30,00	
12229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:04 22266590804 GLEISON CESAR		30,00
12230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:07 13531846841 PATRICIA GRAPE	50,00	
12230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:07 13531846841 PATRICIA GRAPE		50,00
			A TRANSPORTAR:	**1.336,87**	**1.336,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.336,87**	**1.336,87**
13/08/2025					
12231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:37 00014551921807 ADY PYLES P	15,00	
12231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:37 00014551921807 ADY PYLES P		15,00
12232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:58 00044196565816 IGOR GUILHE	20,00	
12232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:58 00044196565816 IGOR GUILHE		20,00
12233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 16:47 17143189820 ROSARIA DI GIO	15,00	
12233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 16:47 17143189820 ROSARIA DI GIO		15,00
12234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 17:12 09043146000199 SANDROVEL V	15,00	
12234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 17:12 09043146000199 SANDROVEL V		15,00
12235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 12581026847 DEBORA DE OLIV	30,00	
12235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 12581026847 DEBORA DE OLIV		30,00
12236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00	
12236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00
12237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:32 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00	
12237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:32 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00
12238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:57 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00	
12238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:57 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00
12239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 23:14 02628854848 LISETE APARECI	20,00	
12239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 23:14 02628854848 LISETE APARECI		20,00
12504	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	550,60	
12504	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		550,60
12578	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	300,00	
12578	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		300,00
12606	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12606	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12607	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12607	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 13/08/2025	**21.267,11**	**21.267,11**
14/08/2025					
11584	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9306 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	315,89	
11584	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	NOTA FISCAL 9306 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		315,89
11585	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 224337 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	622,44	
11585	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 224337 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		622,44
11815	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 10:15 JANICE R PERUSSI	35,00	
11815	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 10:15 JANICE R PERUSSI		35,00
11816	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
11816	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
11817	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00042091971812 GUILHERME V	200,00	
11817	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00042091971812 GUILHERME V		200,00
			A TRANSPORTAR:	**2.658,93**	**2.658,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.658,93**	**2.658,93**
14/08/2025					
11818	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA	520,00	
11818	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA		520,00
11819	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
11819	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
11820	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SÔNIA CRISTINA ROSSI	450,00	
11820	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SÔNIA CRISTINA ROSSI		450,00
11821	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00	
11821	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00
11822	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 CELMA REGINA ELIAS	300,00	
11822	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 CELMA REGINA ELIAS		300,00
11823	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	375,00	
11823	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		375,00
11824	212940618	2.11.01.03.00006017 : WAGNER GABAN - ME	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 16:49 WAGNER GABAN	690,00	
11824	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 16:49 WAGNER GABAN		690,00
11825	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	16,17	
11825	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		16,17
12240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 06:06 00036375763843 PABLO RENAN	20,00	
12240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 06:06 00036375763843 PABLO RENAN		20,00
12241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 07:46 45769727000176 45.769.727	50,00	
12241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 07:46 45769727000176 45.769.727		50,00
12242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 08:57 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00	
12242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 08:57 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00
12243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:39 00035709427837 FELLIPE WEN	20,00	
12243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:39 00035709427837 FELLIPE WEN		20,00
12244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:57 00008999833836 MARCIO DE S	20,00	
12244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:57 00008999833836 MARCIO DE S		20,00
12245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 10:03 00028613276857 HELENA DE M	30,00	
12245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 10:03 00028613276857 HELENA DE M		30,00
12246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:26 57711558000100 PONTO ALTO	30,00	
12246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:26 57711558000100 PONTO ALTO		30,00
12247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00035069997882 ROBSON GABR	15,00	
12247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00035069997882 ROBSON GABR		15,00
12248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 12:22 00006259234805 LOURIVAL JO	15,00	
12248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 12:22 00006259234805 LOURIVAL JO		15,00
12249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:18 00006685708492 MATIANE LOP	30,00	
12249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:18 00006685708492 MATIANE LOP		30,00
12250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:56 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.146,17**	**3.126,17**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.146,17**	**3.126,17**
14/08/2025					
12250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:56 00005346379819 ELIANE B F		20,00
12251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00027305845876 MARILENE MA	20,00	
12251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00027305845876 MARILENE MA		20,00
12252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 17:28 00098202120810 ANA MARIA S	30,00	
12252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 17:28 00098202120810 ANA MARIA S		30,00
12253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:10 00005028048827 LAURIBERTO	10,00	
12253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:10 00005028048827 LAURIBERTO		10,00
12254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:34 00010626071801 VALDENEIA G	20,00	
12254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:34 00010626071801 VALDENEIA G		20,00
12505	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	184,00	
12505	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		184,00
12549	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA E BATERIA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	40,00	
12549	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA E BATERIA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		40,00
12579	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	210,00	
12579	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		210,00
12608	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12608	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 14/08/2025	**5.093,50**	**5.093,50**
15/08/2025					
11826	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:17 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00	
11826	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:17 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00
11827	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	300,00	
11827	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		300,00
12255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00010908415826 FERNANDO PA	100,00	
12255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00010908415826 FERNANDO PA		100,00
12256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
12256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
12257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:49 00028004353800 GERIA M MON	200,00	
12257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:49 00028004353800 GERIA M MON		200,00
12258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 06:08 00014550509899 VICENTE REA	100,00	
12258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 06:08 00014550509899 VICENTE REA		100,00
12259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 07:32 00055219926853 SUELY SANDO	30,00	
12259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 07:32 00055219926853 SUELY SANDO		30,00
12260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 08:52 00017766464870 ANA PAULA V	20,00	
12260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 08:52 00017766464870 ANA PAULA V		20,00
12261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 09:26 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
12261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 09:26 00026600106840 RENATO DA R		50,00
12262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:23 00007251872633 ISABEL NICÁ	40,00	
12262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:23 00007251872633 ISABEL NICÁ		40,00
			A TRANSPORTAR:	**1.439,00**	**1.459,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.439,00**	**1.459,00**
15/08/2025					
12263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:30 00003662658810 MARIA CELIA	15,00	
12263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:30 00003662658810 MARIA CELIA		15,00
12264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:59 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
12264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:59 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
12265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 12:46 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
12265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 12:46 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
12266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:33 00000519682823 ANTONIO APA	19,00	
12266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:33 00000519682823 ANTONIO APA		19,00
12267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:54 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00	
12267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:54 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00
12268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:58 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00	
12268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:58 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00
12269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 16:56 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00	
12269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 16:56 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00
12270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:48 00016719775804 REGINA CELI	15,00	
12270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:48 00016719775804 REGINA CELI		15,00
12271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:50 00015621038819 EMERSON ROB	20,00	
12271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:50 00015621038819 EMERSON ROB		20,00
12272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 20:36 00001980928819 REGINA APAR	40,00	
12272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 20:36 00001980928819 REGINA APAR		40,00
			TOTAL DO DIA - 15/08/2025	**1.044,00**	**1.044,00**
16/08/2025					
12644	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	57,00	
12644	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		57,00
			TOTAL DO DIA - 16/08/2025	**57,00**	**57,00**
18/08/2025					
11586	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7216 COMERCIAL ASSY LTDA	246,08	
11586	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7216 COMERCIAL ASSY LTDA		246,08
11587	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 22471 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.471,38	
11587	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 22471 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.471,38
11588	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71719 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,52	
11588	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71719 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,52
11589	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71720 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	109,22	
11589	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71720 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		109,22
11590	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71721 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	188,10	
11590	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71721 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		188,10
11828	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/08 17:57 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.062,50	
11828	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/08 17:57 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.062,50
			A TRANSPORTAR:	**4.054,80**	**4.054,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.054,80**	**4.054,80**
18/08/2025					
11829	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
11829	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
11830	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
11830	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
11831	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:25 51996853000166 LUZINETE SA	100,00	
11831	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:25 51996853000166 LUZINETE SA		100,00
11832	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 19:50 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00	
11832	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 19:50 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00
11833	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:09 00002750570891 RONALDO ROD	200,00	
11833	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:09 00002750570891 RONALDO ROD		200,00
11834	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 08:47 00004335629869 ARLETE DE L	15,00	
11834	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 08:47 00004335629869 ARLETE DE L		15,00
11835	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:49 59620518000170 CANTINHO FR	1.464,46	
11835	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:49 59620518000170 CANTINHO FR		1.464,46
11836	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:46 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92	
11836	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:46 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92
11837	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:29 00000718307585 VALDIVANIA	7,50	
11837	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:29 00000718307585 VALDIVANIA		7,50
11838	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:21 00040204748852 ANDREY DE O	100,00	
11838	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:21 00040204748852 ANDREY DE O		100,00
11839	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	289,54	
11839	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		289,54
11840	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	860,73	
11840	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		860,73
11841	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	955,66	
11841	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		955,66
11842	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
11842	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
11843	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00	
11843	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00
11844	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	447,92	
11844	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		447,92
12273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:10 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00	
12273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:10 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00
12274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:15 00007566821857 LUIS EDUARD	40,00	
12274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:15 00007566821857 LUIS EDUARD		40,00
			A TRANSPORTAR:	**7.770,73**	**7.770,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.770,73**	**7.770,73**
18/08/2025					
12275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:33 00013973149666 DEVAILTON M	20,00	
12275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:33 00013973149666 DEVAILTON M		20,00
12276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:24 00031764422899 LUIZ FERNAN	15,00	
12276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:24 00031764422899 LUIZ FERNAN		15,00
12277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:39 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00	
12277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:39 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00
12278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:47 00017222689800 KLELBIA C M	10,00	
12278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:47 00017222689800 KLELBIA C M		10,00
12279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 12:40 22124453858 JANAINA CARLA	20,00	
12279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 12:40 22124453858 JANAINA CARLA		20,00
12280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 08:15 00029634778801 AUSTER WESL	30,00	
12280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 08:15 00029634778801 AUSTER WESL		30,00
12281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 20:04 00003304459871 MARIA DO CA	5,00	
12281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 20:04 00003304459871 MARIA DO CA		5,00
12282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 06:03 00032660795827 JOSE JORGE	20,00	
12282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 06:03 00032660795827 JOSE JORGE		20,00
12283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:43 00005006983841 CELSO BONI	14,00	
12283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:43 00005006983841 CELSO BONI		14,00
12284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:08 00004152559535 ROZILEIDE D	15,00	
12284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:08 00004152559535 ROZILEIDE D		15,00
12285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 10:09 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00	
12285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 10:09 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00
12286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 11:03 02628943867 CECILIA GRAMIN	15,00	
12286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 11:03 02628943867 CECILIA GRAMIN		15,00
12287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:32 38398789859 ANDRE LUIZ DAN	15,00	
12287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:32 38398789859 ANDRE LUIZ DAN		15,00
12288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:58 03814263006 LAURO GEOVANY	30,00	
12288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:58 03814263006 LAURO GEOVANY		30,00
12289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:27 58580028000125 M N DIESEL	50,00	
12289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:27 58580028000125 M N DIESEL		50,00
12290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:32 08482460803 CAETANO CESCHI	50,00	
12290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:32 08482460803 CAETANO CESCHI		50,00
12291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 14:14 00008641175822 VANDERCI AP	15,00	
12291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 14:14 00008641175822 VANDERCI AP		15,00
12292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:20 00005366297818 VERA LUCIA	20,00	
12292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:20 00005366297818 VERA LUCIA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**444,00**	**444,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**444,00**	**444,00**
18/08/2025					
12293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:24 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
12293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:24 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
12294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:01 00014946454837 RONALDO JOS	300,00	
12294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:01 00014946454837 RONALDO JOS		300,00
12295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:41 00044921099863 MURILO HERR	15,00	
12295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:41 00044921099863 MURILO HERR		15,00
12296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:47 29030231823 MARCOS ANTONIO	19,07	
12296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:47 29030231823 MARCOS ANTONIO		19,07
12297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:24 00019289965827 JOSE DONIZE	20,00	
12297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:24 00019289965827 JOSE DONIZE		20,00
12298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:43 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00	
12298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:43 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00
12299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 19:04 00084684518868 MARIA DE F	15,00	
12299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 19:04 00084684518868 MARIA DE F		15,00
12506	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	221,88	
12506	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		221,88
12507	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
12507	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
12508	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.003,90	
12508	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.003,90
12509	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
12509	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
12510	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	281,52	
12510	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		281,52
12511	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	252,70	
12511	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		252,70
12580	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	370,00	
12580	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		370,00
12609	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12609	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12610	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12610	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12635	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB INVEST FACIL	0,40	
12635	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB INVEST FACIL		0,40
12636	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	177,05	
12636	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		177,05
			TOTAL DO DIA - 18/08/2025	**17.315,88**	**17.315,88**
19/08/2025					
11591	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 758 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	419,54	
11591	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 758 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		419,54
			A TRANSPORTAR:	**5.701,89**	**5.701,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.701,89**	**5.701,89**
19/08/2025					
11592	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 759 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.199,70	
11592	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 759 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.199,70
11593	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 760 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	3.589,52	
11593	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 760 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		3.589,52
11594	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 785 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	734,99	
11594	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 785 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		734,99
11595	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5963 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	340,00	
11595	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5963 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		340,00
11596	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	208,55	
11596	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		208,55
11597	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 44392 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.825,90	
11597	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44392 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.825,90
11845	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 17:06 SEVERINO TAVARES DE MELO	20,00	
11845	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 17:06 SEVERINO TAVARES DE MELO		20,00
11846	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 16:27 MARIA HELENA DE JESUS	30,00	
11846	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 16:27 MARIA HELENA DE JESUS		30,00
11847	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:36 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00	
11847	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:36 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00
11848	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:42 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
11848	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:42 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
11849	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:14 45040869000106 BRAGHIN COL	200,00	
11849	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:14 45040869000106 BRAGHIN COL		200,00
11850	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 19/08 17:02 SPAGNHOL E SPAGNHOL FLORES	88,90	
11850	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 19/08 17:02 SPAGNHOL E SPAGNHOL FLORES		88,90
11851	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	1,00	
11851	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		1,00
12300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 05:37 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
12300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 05:37 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
12301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 09:28 12695385862 IRENE MARIA DE	30,00	
12301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 09:28 12695385862 IRENE MARIA DE		30,00
12302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:28 00040330156802 THALLES VIC	30,00	
12302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:28 00040330156802 THALLES VIC		30,00
12303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:33 00016208467802 MARLENE RAM	30,00	
12303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:33 00016208467802 MARLENE RAM		30,00
12304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:02 00019728801874 REGILENE D	55,00	
12304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:02 00019728801874 REGILENE D		55,00
12305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:37 39992096829 MURILLO FERNAN	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.193,76**	**11.143,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.193,76**	**11.143,76**
19/08/2025					
12305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:37 39992096829 MURILLO FERNAN		50,00
12306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:50 00083298029815 PAULO DIONI	30,00	
12306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:50 00083298029815 PAULO DIONI		30,00
12307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 13:47 00031083105850 MARIANA DER	20,00	
12307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 13:47 00031083105850 MARIANA DER		20,00
12308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 14:19 07607406824 ADILSON J A OL	15,00	
12308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 14:19 07607406824 ADILSON J A OL		15,00
12309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 15:37 00051521393915 JOAO BATIST	15,00	
12309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 15:37 00051521393915 JOAO BATIST		15,00
12310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:47 05345974837 JANET APARECID	20,00	
12310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:47 05345974837 JANET APARECID		20,00
12311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:48 28931776896 DEBORA LAGOI	20,00	
12311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:48 28931776896 DEBORA LAGOI		20,00
12312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:01 39315038878 GABRIEL VACCAR	15,00	
12312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:01 39315038878 GABRIEL VACCAR		15,00
12313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:35 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00	
12313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:35 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00
12314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:40 12232411818 SILMARA APAREC	20,00	
12314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:40 12232411818 SILMARA APAREC		20,00
12315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:33 00055066615849 MAURO SIGOL	50,00	
12315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:33 00055066615849 MAURO SIGOL		50,00
12316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:46 05735218832 LUCI TENELLO B	12,00	
12316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:46 05735218832 LUCI TENELLO B		12,00
12317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:10 00074523104891 HELOISA SAN	50,00	
12317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:10 00074523104891 HELOISA SAN		50,00
12318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:40 00025405677892 MARTA APARE	100,00	
12318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:40 00025405677892 MARTA APARE		100,00
12319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:42 00037189634851 TARCISIO TO	15,00	
12319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:42 00037189634851 TARCISIO TO		15,00
12320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:44 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
12320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:44 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
12512	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	4.214,14	
12512	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		4.214,14
12550	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO	208,55	
12550	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO		208,55
12551	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: REEMBOLSO FUNCIONÁRIO ROBERTA APARECIDA MASSON STABELINI	120,36	
			A TRANSPORTAR:	**5.040,05**	**4.969,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.040,05**	**4.969,69**
19/08/2025					
12551	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: REEMBOLSO FUNCIONÁRIO ROBERTA APARECIDA MASSON STABELINI		120,36
12581	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	117,00	
12581	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		117,00
12611	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12611	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12612	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12612	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 19/08/2025	**16.890,35**	**16.890,35**
20/08/2025					
11598	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 791 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	84,42	
11598	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 791 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		84,42
11599	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5754 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	88,90	
11599	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5754 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		88,90
11600	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13695 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	3.889,89	
11600	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF 13695 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		3.889,89
11601	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14454 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.280,55	
11601	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14454 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.280,55
11602	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 37741 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	75,80	
11602	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 37741 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		75,80
11852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:35 C F D M JACINTA MOVIMENT	26.295,17	
11852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:35 C F D M JACINTA MOVIMENT		26.295,17
11853	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	9.715,58	
11853	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		9.715,58
11854	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	5.000,00	
11854	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		5.000,00
11855	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	10.515,96	
11855	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		10.515,96
11856	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
11856	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
11857	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 20/08 SEBASTIAO JOAO	50,00	
11857	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 20/08 SEBASTIAO JOAO		50,00
11858	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	133,00	
11858	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		133,00
11859	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.069,10	
11859	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90	
11859	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.255,78	
11859	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14.341,78
11860	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 CEF MATRIZ	18.885,02	
			A TRANSPORTAR:	**92.581,58**	**73.816,92**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**92.581,58**	**73.816,92**
20/08/2025					
11860	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 CEF MATRIZ		18.885,02
11861	2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
11861	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
11862	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	22.499,90	
11862	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		22.499,90
11863	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	253,51	
11863	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		253,51
11864	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI	220,00	
11864	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI		220,00
11865	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 VAREJAO DA QUALIDADE	1.172,32	
11865	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 VAREJAO DA QUALIDADE		1.172,32
11866	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ELETRONICA PINHE LTDA EPP	114,92	
11866	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ELETRONICA PINHE LTDA EPP		114,92
11867	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	10,00	
11867	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		10,00
12321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
12321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
12322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00009669718848 JANETE CREM	100,00	
12322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00009669718848 JANETE CREM		100,00
12323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:49 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00	
12323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:49 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00
12324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:45 44236955881 LEONARDO APOLI	30,00	
12324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:45 44236955881 LEONARDO APOLI		30,00
12325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:46 00017222404821 SILENE APAR	4.050,00	
12325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:46 00017222404821 SILENE APAR		4.050,00
12326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00093467478891 WILMA CRIST	30,00	
12326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00093467478891 WILMA CRIST		30,00
12327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00	
12327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00
12328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 09:53 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
12328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 09:53 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
12329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 10:45 00002034348893 NILSON DONI	300,00	
12329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 10:45 00002034348893 NILSON DONI		300,00
12330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:11 00091619203553 APARECIDO D	15,00	
12330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:11 00091619203553 APARECIDO D		15,00
12331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:32 00018569046871 ISABEL CRIS	50,00	
12331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:32 00018569046871 ISABEL CRIS		50,00
			A TRANSPORTAR:	**29.405,65**	**48.290,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**29.405,65**	**48.290,67**
20/08/2025					
12332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 16:09 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00	
12332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 16:09 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00
12333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:04 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
12333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:04 43809267000137 LIBERATO C		15,00
12334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:19 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00	
12334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:19 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00
12335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 18:03 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00	
12335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 18:03 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00
12336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 19:13 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00	
12336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 19:13 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00
12337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 20:22 00085108235887 VAGNER L FA	400,00	
12337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 20:22 00085108235887 VAGNER L FA		400,00
12516	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40	
12516	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40
12517	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	85,94	
12517	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		85,94
12518	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	842,17	
12518	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		842,17
12552	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00	
12552	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00
12553	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO	1.280,55	
12553	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO		1.280,55
12554	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DROGARIA TOTAL	25,58	
12554	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DROGARIA TOTAL		25,58
12555	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IDOSOS ALTAS HORAS	240,00	
12555	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IDOSOS ALTAS HORAS		240,00
12556	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FESTA DE ANIVERSÁRIO) TIQUINHO	75,80	
12556	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FESTA DE ANIVERSÁRIO) TIQUINHO		75,80
12582	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	290,00	
12582	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		290,00
12613	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12613	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12614	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12614	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12637	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
12637	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
12638	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER ANTONIO VELOSO	1.020,00	
12638	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER ANTONIO VELOSO		1.020,00
12639	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
			A TRANSPORTAR:	**8.304,44**	**7.284,44**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.304,44**	**7.284,44**
20/08/2025					
12639	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
12640	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00	
12640	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00
			TOTAL DO DIA - 20/08/2025	**131.074,67**	**131.074,67**
21/08/2025					
11603	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1644 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA	390,00	
11603	200624180	2.11.01.03.00000740 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1644 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA		390,00
11604	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5762 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	67,60	
11604	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5762 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		67,60
11605	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5765 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	8,05	
11605	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	COMPRA CONF NF 5765 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		8,05
11606	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 7084 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.125,44	
11606	244818730	2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRA CONF NF 7084 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.125,44
11607	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8060 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	807,54	
11607	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8060 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		807,54
11608	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31386 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.337,36	
11608	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31386 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.337,36
11609	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31387 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	767,68	
11609	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31387 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		767,68
11610	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 2026846 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	59,24	
11610	240995420	2.11.01.03.00006167 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NOTA FISCAL 2026846 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		59,24
11868	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 07:34 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
11868	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 07:34 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
11869	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:10 24917448000132 LIGHT BOX I	500,00	
11869	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:10 24917448000132 LIGHT BOX I		500,00
11870	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:57 59620518000170 CANTINHO FR	3.057,55	
11870	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:57 59620518000170 CANTINHO FR		3.057,55
11871	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:17 45358173000114 IGREJA EVAN	1.000,00	
11871	461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:17 45358173000114 IGREJA EVAN		1.000,00
11872	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	394,00	
11872	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		394,00
11873	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: PAGAMENTO CONTA LUZ CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.321,50	
11873	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO CONTA LUZ CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.321,50
11874	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA	120,00	
11874	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA		120,00
11875	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	660,00	
			A TRANSPORTAR:	**19.735,96**	**20.095,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.735,96**	**20.095,96**
21/08/2025					
11875	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		660,00
12339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 02:13 00002629001814 ANGELA MARI	10,00	
12339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 02:13 00002629001814 ANGELA MARI		10,00
12340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:12 00019510226882 ROGERIO FER	60,00	
12340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:12 00019510226882 ROGERIO FER		60,00
12341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:56 30866250824 DANIEL APARECI	20,00	
12341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:56 30866250824 DANIEL APARECI		20,00
12342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:05 02850870889 ILTON ANTONIO	20,00	
12342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:05 02850870889 ILTON ANTONIO		20,00
12343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:38 00086440004891 APARECIDA D	20,00	
12343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:38 00086440004891 APARECIDA D		20,00
12344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 10:57 00026065261807 MARCIA REGI	15,00	
12344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 10:57 00026065261807 MARCIA REGI		15,00
12345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 11:57 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00	
12345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 11:57 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00
12346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 12:35 00025522951850 SONIA MARIA	10,00	
12346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 12:35 00025522951850 SONIA MARIA		10,00
12347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 13:39 00033324064856 MARCO AUREL	80,00	
12347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 13:39 00033324064856 MARCO AUREL		80,00
12348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 14:21 00007497190873 ELIANA C PA	50,00	
12348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 14:21 00007497190873 ELIANA C PA		50,00
12349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:05 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00	
12349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:05 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00
12350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:20 21640869883 NILSON VALENTA	15,00	
12350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:20 21640869883 NILSON VALENTA		15,00
12351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:23 00008602981830 ROSANA A M	15,00	
12351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:23 00008602981830 ROSANA A M		15,00
12352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 17:40 46059772000108 SANTORINI B	50,00	
12352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 17:40 46059772000108 SANTORINI B		50,00
12353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 18:03 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00	
12353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 18:03 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00
12354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 19:11 36585623000110 FORZA ESTET	120,00	
12354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 19:11 36585623000110 FORZA ESTET		120,00
12355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 20:24 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00	
12355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 20:24 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00
12356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:08 11468665855 FERNANDO CESAR	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**660,00**	**1.300,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**660,00**	**1.300,00**
21/08/2025					
12356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:08 11468665855 FERNANDO CESAR		20,00
12519	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	92,28	
12519	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		92,28
12520	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	94,05	
12520	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		94,05
12557	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL	67,60	
12557	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL		67,60
12558	217792964	2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL	8,05	
12558	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL		8,05
12559	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA DE ANIVERSÁRIO N&C DECORAÇÕES	250,00	
12559	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA DE ANIVERSÁRIO N&C DECORAÇÕES		250,00
12583	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	380,00	
12583	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		380,00
12615	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12615	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12616	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12616	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12617	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12617	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12618	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12618	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 21/08/2025	**20.507,94**	**20.507,94**
22/08/2025					
11611	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 7718 FLORICULTURA NIPON LTDA	80,00	
11611	245357696	2.11.01.03.00003776 SADAMU HARA - ME	COMPRA CONF NF 7718 FLORICULTURA NIPON LTDA		80,00
11612	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 34954 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	2.600,90	
11612	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 34954 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		2.600,90
11876	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DISPONIVEL AGENCIA 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
11876	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DISPONIVEL AGENCIA 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
11877	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 11:43 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
11877	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 11:43 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
11878	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 13:11 01906018928 ROSELI IGNEZ M	5,00	
11878	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 13:11 01906018928 ROSELI IGNEZ M		5,00
11879	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:10 09424515898 LUCIANA DA COS	7,00	
11879	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:10 09424515898 LUCIANA DA COS		7,00
11880	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:45 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60	
11880	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:45 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60
11881	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	525,76	
11881	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		525,76
			A TRANSPORTAR:	**5.573,24**	**5.593,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.573,24**	**5.593,24**
22/08/2025					
11882	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84	
11882	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84
11883	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	150,00	
11883	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		150,00
11884	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	360,00	
11884	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		360,00
11885	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	
11885	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		600,00
11886	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	1.650,00	
11886	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		1.650,00
11887	200624180	2.11.01.03.00000740 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 CELSO FERNANDO ALVES DE FR	390,00	
11887	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 CELSO FERNANDO ALVES DE FR		390,00
11888	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 19:56 SONIA CRISTINA ROSSI	600,00	
11888	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 19:56 SONIA CRISTINA ROSSI		600,00
11889	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	20,98	
11889	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		20,98
12357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 05:37 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00	
12357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 05:37 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00
12358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 07:34 00004612269870 NIVALDO FER	50,00	
12358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 07:34 00004612269870 NIVALDO FER		50,00
12359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:06 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00	
12359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:06 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00
12360	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:23 40248203894 FABIO HENRIQUE	100,00	
12360	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:23 40248203894 FABIO HENRIQUE		100,00
12361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:56 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
12361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:56 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
12362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 15:00 01990212875 VERA LUCIA MAR	30,00	
12362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 15:00 01990212875 VERA LUCIA MAR		30,00
12521	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	269,00	
12521	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		269,00
12560	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE	29,95	
12560	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE		29,95
12561	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	65,00	
12561	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		65,00
12562	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE ROSALINA LOPES	63,00	
12562	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE ROSALINA LOPES		63,00
12584	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.298,77**	**8.898,77**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.298,77**	**8.898,77**
22/08/2025					
12584	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
12619	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12619	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12620	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12620	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12621	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12621	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12646	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: GASTOS MISSA	80,00	
12646	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: GASTOS MISSA		80,00
			TOTAL DO DIA - 22/08/2025	**14.000,03**	**14.000,03**
23/08/2025					
12645	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA	197,00	
12645	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA		197,00
			TOTAL DO DIA - 23/08/2025	**197,00**	**197,00**
25/08/2025					
11613	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1219 MAG STORE LTDA	49,80	
11613	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1219 MAG STORE LTDA		49,80
11614	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14481 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.888,60	
11614	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14481 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.888,60
11615	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35015 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.642,15	
11615	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35015 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.642,15
11616	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35020 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	473,11	
11616	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35020 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		473,11
11617	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 127037 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	92,94	
11617	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 127037 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		92,94
11618	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 127038 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	62,84	
11618	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 127038 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		62,84
11890	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 13:14 00718307585 VALDIVANIA PER	3,00	
11890	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 13:14 00718307585 VALDIVANIA PER		3,00
11891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:20 59620518000170 CANTINHO FR	3.281,03	
11891	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:20 59620518000170 CANTINHO FR		3.281,03
11892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:57 09340008839 CELIA MARIA DI	50,00	
11892	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:57 09340008839 CELIA MARIA DI		50,00
11893	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68	
11893	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68
11894	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
11894	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
11895	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
11895	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
11896	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	110,71	
11896	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		110,71
			A TRANSPORTAR:	**11.189,78**	**11.589,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.189,78**	**11.589,78**
25/08/2025					
11897	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	133,54	
11897	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		133,54
11898	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	76,76	
11898	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		76,76
11899	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	17,67	
11899	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		17,67
11900	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	204,40	
11900	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		204,40
11901	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 20/08 CANTINHO F D M JACINTA	192,48	
11901	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 20/08 CANTINHO F D M JACINTA		192,48
11902	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	128,90	
11902	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		128,90
12363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 03:13 06608106890 LUIS HENRIQUE	20,00	
12363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 03:13 06608106890 LUIS HENRIQUE		20,00
12364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:53 09900904850 CASSIA ISABEL	50,00	
12364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:53 09900904850 CASSIA ISABEL		50,00
12365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:58 00004182781805 MARIA A P S	200,00	
12365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:58 00004182781805 MARIA A P S		200,00
12366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 10:24 36738910819 ANTONIO VICTOR	20,00	
12366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 10:24 36738910819 ANTONIO VICTOR		20,00
12367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 11:07 00033262350893 THIAGO ANTO	34,18	
12367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 11:07 00033262350893 THIAGO ANTO		34,18
12368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 13:33 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00	
12368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 13:33 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00
12369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 14:44 00017222070869 ANTONIO PES	20,00	
12369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 14:44 00017222070869 ANTONIO PES		20,00
12370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 15:41 44285544865 MATHEUS HOLL M	50,00	
12370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 15:41 44285544865 MATHEUS HOLL M		50,00
12371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 17:00 00022003481850 MARIA DAS G	10,00	
12371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 17:00 00022003481850 MARIA DAS G		10,00
12372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 19:29 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00	
12372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 19:29 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00
12373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 20:04 29907018856 DANIELA JARDIM	50,00	
12373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 20:04 29907018856 DANIELA JARDIM		50,00
12374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 11:27 25676504072 VILMAR JOSE RA	20,00	
12374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 11:27 25676504072 VILMAR JOSE RA		20,00
12375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 21:16 00032497438870 DENISE TOLE	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.317,93**	**1.277,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.317,93**	**1.277,93**
25/08/2025					
12375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 21:16 00032497438870 DENISE TOLE		40,00
12376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:10 32286432805 PRISCILA MASCA	800,00	
12376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:10 32286432805 PRISCILA MASCA		800,00
12377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:39 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00	
12377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:39 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00
12378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 08:45 00008324578846 RENATO IEMM	30,00	
12378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 08:45 00008324578846 RENATO IEMM		30,00
12379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:16 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
12379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:16 04614976000105 TECNICER TE		50,00
12380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:59 00006012001878 EVANDRO WAG	10,00	
12380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:59 00006012001878 EVANDRO WAG		10,00
12381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 11:21 00005892417883 DULCINEIA A	20,00	
12381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 11:21 00005892417883 DULCINEIA A		20,00
12382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:53 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00	
12382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:53 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00
12383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:59 29600775800 LILIANE FERNAN	25,00	
12383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:59 29600775800 LILIANE FERNAN		25,00
12384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 14:42 64284654853 MARIA ANGELA D	30,00	
12384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 14:42 64284654853 MARIA ANGELA D		30,00
12385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:23 00015082386859 FLAVIA A N	20,00	
12385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:23 00015082386859 FLAVIA A N		20,00
12386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:26 86242440806 FRANCISCO DE J	100,00	
12386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:26 86242440806 FRANCISCO DE J		100,00
12387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:56 00078907829691 SILVANDA SO	30,00	
12387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:56 00078907829691 SILVANDA SO		30,00
12388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:58 78907829691 SILVANDA SOARE	30,00	
12388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:58 78907829691 SILVANDA SOARE		30,00
12389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:03 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00	
12389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:03 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00
12390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:19 00021979306800 KARINA FRAI	15,00	
12390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:19 00021979306800 KARINA FRAI		15,00
12391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:03 00069354812449 MARIA A M S	30,00	
12391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:03 00069354812449 MARIA A M S		30,00
12392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:14 06817796830 AGNALDO DE CAM	15,00	
12392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:14 06817796830 AGNALDO DE CAM		15,00
12393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:29 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.410,00**	**1.435,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.410,00**	**1.435,00**
25/08/2025					
12393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:29 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00
12394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:49 00003957859875 FRANCISCO J	10,00	
12394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:49 00003957859875 FRANCISCO J		10,00
12395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:02 33858534862 ANA MARIA GONC	10,00	
12395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:02 33858534862 ANA MARIA GONC		10,00
12396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:09 26912121810 AMANDA REGINA	20,00	
12396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:09 26912121810 AMANDA REGINA		20,00
12397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:39 06593589640 SANDER RAFAEL	25,00	
12397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:39 06593589640 SANDER RAFAEL		25,00
12398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:53 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00	
12398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:53 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00
12399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 25/08 LUCIA H M RINO	170,00	
12399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 25/08 LUCIA H M RINO		170,00
12523	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.447,18	
12523	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.447,18
12524	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO SP	230,86	
12524	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO SP		230,86
12525	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	125,68	
12525	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		125,68
12526	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	95,96	
12526	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		95,96
12527	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.292,95	
12527	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.292,95
12528	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01	
12528	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01
12529	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	578,44	
12529	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		578,44
12563	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IMPRESSO FACIL SC	250,00	
12563	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IMPRESSO FACIL SC		250,00
12564	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00	
12564	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00
12565	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	209,04	
12565	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		209,04
12585	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
12585	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
12622	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12622	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12623	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12623	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			A TRANSPORTAR:	**14.635,12**	**14.650,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.635,12**	**14.650,12**
25/08/2025					
			TOTAL DO DIA - 25/08/2025	**28.095,83**	**28.095,83**
26/08/2025					
11619	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 219 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	6.032,62	
11619	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 219 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.911,97
11619	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 219 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		120,65
11620	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 6209 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	1.881,00	
11620	203371140	2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	COMPRA CONF NF 6209 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME		1.881,00
11621	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35059 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	400,34	
11621	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35059 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		400,34
11622	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54623 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	486,60	
11622	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54623 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		486,60
11623	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71892 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	357,88	
11623	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71892 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		357,88
11624	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71893 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	802,22	
11624	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71893 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		802,22
11625	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 71894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	418,39	
11625	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		418,39
11626	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 71895 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	488,48	
11626	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 71895 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		488,48
11627	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 94134 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	3.627,85	
11627	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	COMPRA CONF NF 94134 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		3.627,85
11628	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 224929 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	135,30	
11628	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 224929 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		135,30
11903	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:26 68119130000181 MP INDUSTRI	100,00	
11903	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:26 68119130000181 MP INDUSTRI		100,00
11904	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:41 42275612807 MONISE RUFINO	100,00	
11904	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:41 42275612807 MONISE RUFINO		100,00
11905	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	212,89	
11905	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		212,89
11906	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	1.173,29	
11906	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		1.173,29
12400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 08:49 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00	
12400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 08:49 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00
12401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 10:30 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00	
12401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 10:30 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00
12402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 14:16 16718494852 MARIA ALICE O	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**16.346,86**	**16.316,86**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.346,86**	**16.316,86**
26/08/2025					
12402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 14:16 16718494852 MARIA ALICE O		30,00
12403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 15:20 98277480849 GORETI APARECI	70,00	
12403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 15:20 98277480849 GORETI APARECI		70,00
12404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:40 04614056000197 MAC E BARRE	20,00	
12404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:40 04614056000197 MAC E BARRE		20,00
12405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:47 00021584170808 ISARA L CRU	15,00	
12405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:47 00021584170808 ISARA L CRU		15,00
12406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:51 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00	
12406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:51 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00
12407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:56 61945021691 ALFEU FERREIRA	20,00	
12407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:56 61945021691 ALFEU FERREIRA		20,00
12408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 17:24 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00	
12408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 17:24 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00
12409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 19:25 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00	
12409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 19:25 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00
12410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 20:18 13280389801 RICARDO LOBO E	50,00	
12410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 20:18 13280389801 RICARDO LOBO E		50,00
12411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 21:34 00037197948819 WELITON APA	15,00	
12411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 21:34 00037197948819 WELITON APA		15,00
12530	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60	
12530	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60
12566	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS CARE SHOP	300,00	
12566	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS CARE SHOP		300,00
12567	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.: RELOGIO COZINHA HIPER LOJÃO	25,00	
12567	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RELOGIO COZINHA HIPER LOJÃO		25,00
12586	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	420,00	
12586	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		420,00
12624	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12624	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12625	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12625	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 26/08/2025	**17.862,46**	**17.862,46**
27/08/2025					
11629	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 902 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00	
11629	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 902 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00
11630	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3049 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	552,48	
11630	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3049 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		552,48
11631	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 31483 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	215,88	
11631	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31483 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		215,88
			A TRANSPORTAR:	**3.072,96**	**3.102,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.072,96**	**3.102,96**
27/08/2025					
11632	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31484 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	239,88	
11632	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31484 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		239,88
11907	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO NF PAULISTA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	4.354,01	
11907	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO NF PAULISTA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		4.354,01
11908	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:52 00038737532863 ALINE MORAE	100,00	
11908	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:52 00038737532863 ALINE MORAE		100,00
11909	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:33 56099295801 JOÃO PEDRO ANA	10,00	
11909	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:33 56099295801 JOÃO PEDRO ANA		10,00
11910	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:34 00015610542758 VITOR DOUGL	10,00	
11910	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:34 00015610542758 VITOR DOUGL		10,00
11911	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:36 00015610542758 VITOR DOUGL	11,00	
11911	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:36 00015610542758 VITOR DOUGL		11,00
11912	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:40 05936476294 FRANKLIN ANDRA	10,00	
11912	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:40 05936476294 FRANKLIN ANDRA		10,00
11913	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 18:42 18804631724 WILLIAN FELIX	10,00	
11913	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 18:42 18804631724 WILLIAN FELIX		10,00
11914	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA	459,75	
11914	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA		459,75
11915	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA	281,00	
11915	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA		281,00
11916	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	127,54	
11916	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		127,54
11917	244818730	2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 27/08 16:56 RADENI COMERCIO DE TECIDOS	2.125,44	
11917	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 27/08 16:56 RADENI COMERCIO DE TECIDOS		2.125,44
11918	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	10,00	
11918	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		10,00
12412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 05:23 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00	
12412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 05:23 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00
12413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
12413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
12414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 07:25 34748319844 EDSON DE ALMEI	20,00	
12414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 07:25 34748319844 EDSON DE ALMEI		20,00
12415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 08:04 33627632869 FELIPE CLAPIS	50,00	
12415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 08:04 33627632869 FELIPE CLAPIS		50,00
12416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:01 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00	
12416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:01 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00
12417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:09 03209043850 APARECIDO THOM	60,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.928,62**	**7.868,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.928,62**	**7.868,62**
27/08/2025					
12417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:09 03209043850 APARECIDO THOM		60,00
12418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:48 37142674849 WAGNER ANTONIO	30,00	
12418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:48 37142674849 WAGNER ANTONIO		30,00
12419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 10:31 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00	
12419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 10:31 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00
12420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:18 21410162826 JOSÉ DIMAS JUN	20,00	
12420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:18 21410162826 JOSÉ DIMAS JUN		20,00
12421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:30 36424265813 EVERTON ADRIAN	50,00	
12421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:30 36424265813 EVERTON ADRIAN		50,00
12422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:53 00065856724453 ARLINDO JOS	20,00	
12422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:53 00065856724453 ARLINDO JOS		20,00
12423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:30 20329644220 ALMIR JOSE DE	15,00	
12423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:30 20329644220 ALMIR JOSE DE		15,00
12424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:35 31263437834 WANDERLEY R DE	20,00	
12424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:35 31263437834 WANDERLEY R DE		20,00
12425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:44 00004008910263 WILMA PEREI	30,00	
12425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:44 00004008910263 WILMA PEREI		30,00
12426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:16 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00	
12426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:16 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00
12427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:41 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00	
12427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:41 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00
12428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:19 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00	
12428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:19 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00
12533	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	173,87	
12533	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		173,87
12534	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52	
12534	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52
12535	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.024,76	
12535	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.024,76
12587	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	150,00	
12587	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		150,00
12626	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12626	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12627	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12627	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA - 27/08/2025	**11.374,13**	**11.374,13**
28/08/2025					
11633	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 65 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888	310,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.198,15**	**1.948,15**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.198,15**	**1.948,15**
28/08/2025					
11633	244994817	2.11.01.03.00006168 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888	SERVICO PRESTADO CONF NF 65 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888		310,00
11634	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 795 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,69	
11634	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 795 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,69
11635	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 8124 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	380,00	
11635	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA CONF NF 8124 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		380,00
11636	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 9556 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	280,80	
11636	241609309	2.11.01.03.00006169 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	COMPRA CONF NF 9556 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA		280,80
11637	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14504 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	247,18	
11637	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14504 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		247,18
11919	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 06:39 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00	
11919	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 06:39 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00
11920	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:51 22847234896 PABLO DIONE DO	100,00	
11920	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:51 22847234896 PABLO DIONE DO		100,00
11921	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:44 00023219741843 DIEGO RODRI	100,00	
11921	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:44 00023219741843 DIEGO RODRI		100,00
11922	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:53 00008602969899 LELIA CRIST	150,00	
11922	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:53 00008602969899 LELIA CRIST		150,00
11923	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:36 00041536563803 CLAUDINEIA	10,00	
11923	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:36 00041536563803 CLAUDINEIA		10,00
11924	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	678,46	
11924	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		678,46
11925	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	91,92	
11925	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		91,92
11926	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	515,00	
11926	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		515,00
11927	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 28/08 05:32 CEF MATRIZ	4.151,89	
11927	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 28/08 05:32 CEF MATRIZ		4.151,89
11928	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MARIA JOSE PINTO	5.857,47	
11928	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MARIA JOSE PINTO		5.857,47
12429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 07:44 05520774000167 COMERCIO DE	20,00	
12429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 07:44 05520774000167 COMERCIO DE		20,00
12430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:14 12369408812 LUIS CARLOS MA	30,00	
12430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:14 12369408812 LUIS CARLOS MA		30,00
12431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:49 00036779571849 SOELI L MAR	10,00	
12431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:49 00036779571849 SOELI L MAR		10,00
12432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:27 00026395170821 ROGERIO GER	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**13.209,41**	**13.489,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.209,41**	**13.489,41**
28/08/2025					
12432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:27 00026395170821 ROGERIO GER		30,00
12433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 11:31 35238770000151 ANDERSON MA	40,00	
12433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 11:31 35238770000151 ANDERSON MA		40,00
12434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:27 00029804136821 ANDRE LUIZ	15,00	
12434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:27 00029804136821 ANDRE LUIZ		15,00
12435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:53 00007345136825 WELLINGTON	15,00	
12435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:53 00007345136825 WELLINGTON		15,00
12436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:25 00038153849824 KEYZO TOTAK	50,00	
12436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:25 00038153849824 KEYZO TOTAK		50,00
12437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:53 37626396634 NARA VIEIRA GO	30,00	
12437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:53 37626396634 NARA VIEIRA GO		30,00
12438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 15:17 17222444882 LUIZ CARLOS AM	30,00	
12438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 15:17 17222444882 LUIZ CARLOS AM		30,00
12439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:36 98277812868 VICENTE DONIZE	20,00	
12439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:36 98277812868 VICENTE DONIZE		20,00
12440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:50 03182127810 SILVIA HELENA	10,00	
12440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:50 03182127810 SILVIA HELENA		10,00
12441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:12 00007702597828 ARMANDO PAU	100,00	
12441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:12 00007702597828 ARMANDO PAU		100,00
12442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:26 36809934987 VERA REGINA JO	20,00	
12442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:26 36809934987 VERA REGINA JO		20,00
12443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:46 00001912275872 RAUL TORRES	90,00	
12443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:46 00001912275872 RAUL TORRES		90,00
12444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 19:00 09937895871 JOSEFA GOMES E	10,00	
12444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 19:00 09937895871 JOSEFA GOMES E		10,00
12445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 22:54 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00	
12445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 22:54 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00
12536	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	183,92	
12536	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		183,92
12568	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA ADM GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO	310,00	
12568	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA ADM GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO		310,00
12588	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	260,00	
12588	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		260,00
12628	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12628	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12629	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12629	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
			A TRANSPORTAR:	**1.323,92**	**1.353,92**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.323,92**	**1.353,92**
28/08/2025					
12649	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.:	4.566,08	
12649	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		4.566,08
			TOTAL DO DIA - 28/08/2025	**19.409,41**	**19.409,41**
29/08/2025					
11638	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5331 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	100,00	
11638	260447323	2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 5331 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		100,00
11639	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 5944 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	165,00	
11639	210798415	2.11.01.03.00006170 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 5944 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		165,00
11640	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9347 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	1.072,86	
11640	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	NOTA FISCAL 9347 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		1.072,86
11641	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 902253 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	381,20	
11641	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 902253 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		369,76
11641	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 902253 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11,44
11929	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 18:51 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN	100,00	
11929	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 18:51 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN		100,00
11930	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:50 00038685203848 NATALIA DUA	30,00	
11930	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:50 00038685203848 NATALIA DUA		30,00
11931	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:04 40211066850 YURI ARMOA LOB	5,00	
11931	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:04 40211066850 YURI ARMOA LOB		5,00
11932	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:21 59620518000170 CANTINHO FR	4.474,38	
11932	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:21 59620518000170 CANTINHO FR		4.474,38
11933	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:54 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	59,00	
11933	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:54 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		59,00
11934	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:49 00087963876968 ANA PAULA A	10,00	
11934	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:49 00087963876968 ANA PAULA A		10,00
11935	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.076,04	
11935	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.076,04
11936	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	40,00	
11936	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		40,00
11937	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO RENATA KREMPI MAZZUCHI	315,89	
11937	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO RENATA KREMPI MAZZUCHI		315,89
11938	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	1.648,50	
11938	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		1.648,50
11939	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE	1.349,47	
11939	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE		1.349,47
12446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 00043634900806 YASMIN ANTU	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**15.413,42**	**15.393,42**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.413,42**	**15.393,42**
29/08/2025					
12446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 00043634900806 YASMIN ANTU		20,00
12447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 34258188808 ANDERSON JOSE	50,00	
12447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 34258188808 ANDERSON JOSE		50,00
12448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:52 00032512100847 GILBERTO DO	50,00	
12448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:52 00032512100847 GILBERTO DO		50,00
12449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 09:04 13331996866 ALCIONE REGINA	15,00	
12449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 09:04 13331996866 ALCIONE REGINA		15,00
12450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:58 00008970241841 CRISTINA D	30,00	
12450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:58 00008970241841 CRISTINA D		30,00
12451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:56 00008147909845 PAULO CESAR	40,00	
12451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:56 00008147909845 PAULO CESAR		40,00
12452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:30 36828608860 LARISSA MARILA	80,00	
12452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:30 36828608860 LARISSA MARILA		80,00
12453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00	
12453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00
12454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 00070685940853 FRANCISCO C	15,00	
12454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 00070685940853 FRANCISCO C		15,00
12455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:58 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00	
12455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:58 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00
12456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 13:21 28599833847 CAREM CRISTINA	20,00	
12456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 13:21 28599833847 CAREM CRISTINA		20,00
12457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:03 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00	
12457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:03 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00
12458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:06 00012346465879 RENATA CRIS	30,00	
12458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:06 00012346465879 RENATA CRIS		30,00
12459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:25 00002445643961 VALDINEI AP	10,00	
12459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:25 00002445643961 VALDINEI AP		10,00
12460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:35 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00	
12460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:35 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00
12461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:38 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00	
12461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:38 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00
12462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 18:29 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
12462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 18:29 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
12463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 20:58 00094462763815 MARIA JOSE	20,00	
12463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 20:58 00094462763815 MARIA JOSE		20,00
12537	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	79,96	
			A TRANSPORTAR:	**629,96**	**570,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**629,96**	**570,00**
29/08/2025					
12537	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		79,96
12538	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	424,38	
12538	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		424,38
12539	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MICHELE C DIAS SOARES	1.954,91	
12539	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MICHELE C DIAS SOARES		1.954,91
12540	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 LUANA CANALI RAMOS	2.391,08	
12540	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 LUANA CANALI RAMOS		2.391,08
12541	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE	2.275,45	
12541	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE		2.275,45
12569	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
12569	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		100,00
12570	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80	
12570	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,80
12630	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12630	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12631	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00	
12631	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00
12632	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	200,00	
12632	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		200,00
			TOTAL DO DIA - 29/08/2025	**19.002,92**	**19.002,92**
30/08/2025					
11642	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 188494 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	15,92	
11642	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 188494 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		15,92
12633	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	190,00	
12633	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		190,00
			TOTAL DO DIA - 30/08/2025	**205,92**	**205,92**
31/08/2025					
11643	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,81	
11643	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		1,81
11644	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	0,35	
11644	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		0,35
12647	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	0,37	
12647	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		0,37
12650	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	692,65	
12650	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		692,65
12651	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.207,51	
12651	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.207,51
12652	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.513,18	
12652	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.513,18
12653	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	265,47	
12653	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		265,47
			A TRANSPORTAR:	**11.412,88**	**11.492,84**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.412,88**	**11.492,84**
31/08/2025					
12654	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	5.956,33	
12654	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		5.956,33
12655	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	677,23	
12655	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		677,23
12656	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.274,29	
12656	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.274,29
12657	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.532,88	
12657	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.532,88
12658	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	810,45	
12658	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		810,45
12659	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
12659	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
12660	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
12660	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
12661	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.241,52	
12661	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.241,52
12662	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.762,08	
12662	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.762,08
12663	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.220,04	
12663	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.220,04
12664	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.241,52	
12664	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.241,52
12665	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.762,08	
12665	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.762,08
12666	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.220,04	
12666	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.220,04
12667	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 08/2025	125.512,61	
12667	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 08/2025		125.512,61
12668	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 08/2025	5.990,19	
12668	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 08/2025		5.990,19
12669	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 08/2025	1.106,20	
12669	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 08/2025		1.106,20
12670	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 08/2025	338,00	
12670	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 08/2025		338,00
12671	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 08/2025	487,80	
12671	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 08/2025		487,80
12672	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 08/2025	10.140,24	
12672	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 08/2025		10.140,24
12673	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 08/2025	1.947,00	
12673	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 08/2025		1.947,00
12674	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 08/2025	4.759,14	
12674	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 08/2025		4.759,14
			A TRANSPORTAR:	**259.888,74**	**259.888,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**259.888,74**	**259.888,74**
31/08/2025						
12675	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 08/2025	12.866,34	
12675	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 08/2025		12.866,34
12676	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 08/2025	1.272,51	
12676	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 08/2025		1.272,51
12677	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025	13.738,22	
12677	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025		13.738,22
12678	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 08/2025	518,00	
12678	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 08/2025		518,00
12679	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 08/2025	200,00	
12679	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 08/2025		200,00
12680	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 08/2025	992,63	
12680	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 08/2025		992,63
12681	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 08/2025	4.975,11	
12681	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 08/2025		4.975,11
12682	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025	561,54	
12682	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025		561,54
12683	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025	291,41	
12683	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025		291,41
12684	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 08/2025	3.967,71	
12684	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 08/2025		3.967,71
12685	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 08/2025	1.539,43	
12685	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 08/2025		1.539,43
12686	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 08/2025	953,41	
12686	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 08/2025		953,41
12687	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 08/2025	184,40	
12687	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 08/2025		184,40
12688	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 08/2025	2.101,35	
12688	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 08/2025		2.101,35
12689	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 08/2025	1.462,07	
12689	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 08/2025		1.462,07
12690	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 08/2025	2.091,08	
12690	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 08/2025		2.091,08
12691	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 08/2025	1.203,59	
12691	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 08/2025		1.203,59
12692	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 08/2025	1.158,58	
12692	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 08/2025		1.158,58
12693	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025	3.909,70	
				A TRANSPORTAR:	**53.987,08**	**50.077,38**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**53.987,08**	**50.077,38**
31/08/2025						
12693	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025		3.909,70
12694	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025	1.363,60	
12694	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025		1.363,60
12695	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025	454,53	
12695	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025		454,53
12696	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	1.852,00	
12696	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		1.852,00
12697	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 08/2025	1.018,60	
12697	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 08/2025		1.018,60
12698	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025	1.960,70	
12698	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025		1.960,70
12699	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 08/2025	153,54	
12699	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 08/2025		153,54
12700	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 08/2025	1.604,24	
12700	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 08/2025		1.604,24
12701	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 08/2025	8.667,34	
12701	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 08/2025		8.667,34
12702	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 08/2025	1.278,18	
12702	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 08/2025		1.278,18
12703	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	149,49	
12703	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		149,49
12704	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	49,83	
12704	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		49,83
12705	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 08/2025	800,00	
12705	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 08/2025		800,00
12706	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025	13.196,06	
12706	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025		13.196,06
12707	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025	4.398,68	
12707	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025		4.398,68
12708	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 08/2025	15.759,38	
12708	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 08/2025		15.759,38
12709	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 08/2025	1.474,59	
12709	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 08/2025		1.474,59
12710	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 08/2025	763,02	
12710	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 08/2025		763,02
12711	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 08/2025	1.151,97	
				A TRANSPORTAR:	**56.095,75**	**58.853,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**56.095,75**	**58.853,48**
31/08/2025					
12711	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 08/2025		1.151,97
12712	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 08/2025	601,80	
12712	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 08/2025		601,80
12713	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 08/2025	273,29	
12713	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 08/2025		273,29
12714	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 08/2025	158,56	
12714	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 08/2025		158,56
12715	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 08/2025	55,66	
12715	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 08/2025		55,66
12716	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 08/2025	188,56	
12716	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 08/2025		188,56
12717	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 08/2025	1.462,07	
12717	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 08/2025		1.462,07
12718	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 08/2025	1.203,59	
12718	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 08/2025		1.203,59
12719	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 08/2025	1.158,58	
12719	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 08/2025		1.158,58
12720	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 08/2025	172,21	
12720	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 08/2025		172,21
12721	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 08/2025	272,43	
12721	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 08/2025		272,43
12722	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 08/2025	562,93	
12722	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 08/2025		562,93
12723	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 08/2025	374,42	
12723	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 08/2025		374,42
12724	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025	72,21	
12724	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025		72,21
12725	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 08/2025	902,70	
12725	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 08/2025		902,70
12727	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	12.123,43	
12727	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		12.123,43
12728	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	969,86	
12728	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		969,86
12729	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	4.090,66	
12729	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		4.090,66
12730	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	327,24	
12730	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		327,24
12731	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	216.102,78	
12731	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		216.102,78
12733	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.084,49	
12733	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.084,49
			TOTAL DO DIA - 31/08/2025	**617.810,38**	**617.810,38**
			A TRANSPORTAR:	**244.157,47**	**245.309,44**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**244.157,47**	**245.309,44**
			TOTAIS DO MÊS:	**5.169.017,60**	**5.169.017,60**
01/09/2025					
12734	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
12734	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
12735	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 847 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
12735	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 847 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
12736	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1661 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
12736	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1661 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
12737	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 6685 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	150,00	
12737	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 6685 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		150,00
12738	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 7096 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.992,60	
12738	244818730	2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRA CONF NF 7096 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.992,60
12739	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14662 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.351,53	
12739	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14662 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.351,53
12740	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 29574 BURILLI E BURILLI LTDA	470,74	
12740	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29574 BURILLI E BURILLI LTDA		470,74
12741	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35163 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	97,22	
12741	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35163 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		97,22
12742	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 127249 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	268,92	
12742	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 127249 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		268,92
12743	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 902417 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
12743	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 902417 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
12743	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 902417 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
12744	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 903237 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	250,00	
12744	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 903237 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		250,00
12834	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.471,38	
12834	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.471,38
12835	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:37 POSTO BIQUINHA	1.351,53	
12835	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:37 POSTO BIQUINHA		1.351,53
12836	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 GLICE APARECIDA SILVA	2.464,09	
12836	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 GLICE APARECIDA SILVA		2.464,09
12837	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/08 ELIETE DE SOUZA DA SILVA	2.812,25	
12837	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/08 ELIETE DE SOUZA DA SILVA		2.812,25
12918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 05:33 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
12918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 05:33 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
			A TRANSPORTAR:	**16.674,39**	**16.674,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.674,39**	**16.674,39**
01/09/2025					
12919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 07:58 02024127843 LUIS CARLOS BA	20,00	
12919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 07:58 02024127843 LUIS CARLOS BA		20,00
12920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:22 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00	
12920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:22 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00
12921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:34 00034382596807 ANDERSON ME	50,00	
12921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:34 00034382596807 ANDERSON ME		50,00
12922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:52 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00	
12922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:52 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00
12923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:36 00069884420491 RITA KERNE	50,00	
12923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:36 00069884420491 RITA KERNE		50,00
12924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:42 00013852055806 ISRAEL FERR	15,00	
12924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:42 00013852055806 ISRAEL FERR		15,00
12925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:20 71787429849 NATAL CORREA D	25,00	
12925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:20 71787429849 NATAL CORREA D		25,00
12926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:51 00085108235887 VAGNER L FA	400,00	
12926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:51 00085108235887 VAGNER L FA		400,00
12927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:00 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
12927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:00 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
12928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:12 09201641885 MARIA HELENA D	40,00	
12928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:12 09201641885 MARIA HELENA D		40,00
12929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:37 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00	
12929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:37 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00
12930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:40 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
12930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:40 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
12931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:30 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
12931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:30 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
12932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:48 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
12932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:48 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
12933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:52 00004741289893 PAULO R O L	30,00	
12933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:52 00004741289893 PAULO R O L		30,00
12934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:17 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00	
12934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:17 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00
12935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:46 00035067789867 IRENE TOCHI	10,00	
12935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:46 00035067789867 IRENE TOCHI		10,00
12936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:47 00017222408819 PAULO ROBER	40,00	
12936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:47 00017222408819 PAULO ROBER		40,00
			A TRANSPORTAR:	**935,00**	**935,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**935,00**	**935,00**
01/09/2025					
12937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:53 00018636713820 ANGELO BATI	200,00	
12937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:53 00018636713820 ANGELO BATI		200,00
12938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 18:27 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00	
12938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 18:27 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00
12939	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 19:34 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
12939	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 19:34 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
12940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 21:10 00098196880863 ANTENOR NOE	15,00	
12940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 21:10 00098196880863 ANTENOR NOE		15,00
12941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 22:27 00028246112864 ANDREA GOME	15,00	
12941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 22:27 00028246112864 ANDREA GOME		15,00
12942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:17 42685256881 BRUNO RODRIGUE	30,00	
12942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:17 42685256881 BRUNO RODRIGUE		30,00
12943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:27 45341075870 Nando Maia Ger	30,00	
12943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:27 45341075870 Nando Maia Ger		30,00
12944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:46 00017865250894 NALDO CAETA	50,00	
12944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:46 00017865250894 NALDO CAETA		50,00
12945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 09:47 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00	
12945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 09:47 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00
12946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:07 35817681862 LUCAS BINHARDI	60,00	
12946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:07 35817681862 LUCAS BINHARDI		60,00
12947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:14 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
12947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:14 29380907000105 GHS COMERC		40,00
12948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 11:01 39278503819 MARLON HENRIQU	20,00	
12948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 11:01 39278503819 MARLON HENRIQU		20,00
12949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:18 00004182862805 IVANOR BATI	25,00	
12949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:18 00004182862805 IVANOR BATI		25,00
12950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 18:24 00003941200860 HELIO BENED	25,00	
12950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 18:24 00003941200860 HELIO BENED		25,00
12951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 21:34 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00	
12951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 21:34 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00
12952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 02:08 10915878844 ELGITA ANTONIA	10,00	
12952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 02:08 10915878844 ELGITA ANTONIA		10,00
12953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 18:29 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
12953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 18:29 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
12954	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:35 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	2.000,00	
12954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:35 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	**2.665,00**	**2.665,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.665,00**	**2.665,00**
01/09/2025					
13464	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 19:22 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
13464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 19:22 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
13465	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 13:46 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
13465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 13:46 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
13466	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 08:38 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
13466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 08:38 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
13467	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
13467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
13468	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 31/08 11:54 WILSON A MARCHESIN	300,00	
13468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 31/08 11:54 WILSON A MARCHESIN		300,00
13469	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:05 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
13469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:05 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
13470	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:25 00011808069803 SILVANA AUR	25,00	
13470	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:25 00011808069803 SILVANA AUR		25,00
13471	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:43 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
13471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:43 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
13472	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 12:14 00014447281805 CARLOS ROBE	44,00	
13472	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 12:14 00014447281805 CARLOS ROBE		44,00
13473	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:44 00002043825801 JOAO DONIZE	200,00	
13473	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:44 00002043825801 JOAO DONIZE		200,00
13474	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:00 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
13474	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:00 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
13475	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:22 22859234000121 F E PROJETO	100,00	
13475	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:22 22859234000121 F E PROJETO		100,00
13476	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:24 56297966826 MIRELLA CATARI	10,00	
13476	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:24 56297966826 MIRELLA CATARI		10,00
13477	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 17:22 59620518000170 CANTINHO FR	2.182,93	
13477	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 17:22 59620518000170 CANTINHO FR		2.182,93
13479	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:23 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
13479	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:23 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
13480	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 07:56 00044374753800 ALINE REBEQ	10,00	
13480	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 07:56 00044374753800 ALINE REBEQ		10,00
13481	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 08:39 08891194816 MARIA JOSE PIN	20,00	
13481	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 08:39 08891194816 MARIA JOSE PIN		20,00
13482	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	142,31	
13482	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		142,31
			A TRANSPORTAR:	**3.979,24**	**3.979,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.979,24**	**3.979,24**
01/09/2025					
13483	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	158,90	
13483	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		158,90
13484	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	738,00	
13484	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		738,00
13485	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00	
13485	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00
13486	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
13486	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
13487	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
13487	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
13488	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Jessyca Kelly Karin Elias	225,00	
13488	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Jessyca Kelly Karin Elias		225,00
13489	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Celma Regina Elias	1.200,00	
13489	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Celma Regina Elias		1.200,00
13490	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	1.200,00	
13490	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		1.200,00
13491	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 JESSICA M ALVES PEREIRA	2.723,55	
13491	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 JESSICA M ALVES PEREIRA		2.723,55
13492	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	25,78	
13492	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		25,78
13850	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA	25,00	
13850	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA		25,00
13875	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: RECIBOS MENSAGEIROS	59.955,14	
13875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: RECIBOS MENSAGEIROS		59.955,14
13876	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13876	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13877	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13877	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13919	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	928,00	
13919	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		928,00
13946	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	94,00	
13946	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		94,00
13957	256684974	2.11.01.03.00005576 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS	VALOR REF.:	329,60	
13957	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:		329,60
14038	250716257	2.11.01.03.00004852 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS	VALOR REF.:	170,00	
14038	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		170,00
14039	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.:	2.000,00	
14039	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		2.000,00
			TOTAL DO DIA - 01/09/2025	**95.547,10**	**95.547,10**
02/09/2025					
			A TRANSPORTAR:	**71.293,47**	**71.293,47**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**71.293,47**	**71.293,47**
02/09/2025					
12745	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	NOTA FISCAL 150 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS	85,00	
12745	257930134	2.11.01.03.00006229 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS	NOTA FISCAL 150 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS		85,00
12746	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4585 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.033,00	
12746	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4585 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.033,00
12747	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9443 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	3.231,27	
12747	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9443 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		3.231,27
12838	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:53 PAPELARIA TROPICAL	470,74	
12838	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:53 PAPELARIA TROPICAL		470,74
12912	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:52 LIGHT BOX	5.911,97	
12912	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:52 LIGHT BOX		5.911,97
12955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
12955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00
12956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 06:54 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00	
12956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 06:54 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00
12957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:03 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
12957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:03 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
12958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:35 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00	
12958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:35 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00
12959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:36 00039468208834 HELIO FERRA	20,00	
12959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:36 00039468208834 HELIO FERRA		20,00
12960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:01 00098279092820 MARGARETH V	10,00	
12960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:01 00098279092820 MARGARETH V		10,00
12961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:54 00014556525802 LEONICE RIB	15,00	
12961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:54 00014556525802 LEONICE RIB		15,00
12962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:04 00015329175895 MARIA APARE	30,00	
12962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:04 00015329175895 MARIA APARE		30,00
12963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:16 21416473807 ROSANA MARIA D	30,00	
12963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:16 21416473807 ROSANA MARIA D		30,00
12964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:28 08749530810 MARCOS ANTONIO	20,00	
12964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:28 08749530810 MARCOS ANTONIO		20,00
12965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:25 39073950856 THAIS APARECID	20,00	
12965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:25 39073950856 THAIS APARECID		20,00
12966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:31 32715126808 DIEGO ALVES DE	150,00	
12966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:31 32715126808 DIEGO ALVES DE		150,00
12967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:23 00036774834841 CAMILA IAND	10,00	
12967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:23 00036774834841 CAMILA IAND		10,00
			A TRANSPORTAR:	**14.121,98**	**14.121,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.121,98**	**14.121,98**
02/09/2025					
12968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:52 00004411039877 ELIANA E ST	40,00	
12968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:52 00004411039877 ELIANA E ST		40,00
12969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 16:56 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00	
12969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 16:56 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00
12970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 17:14 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00	
12970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 17:14 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00
12971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 18:47 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00	
12971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 18:47 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00
12972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:08 09874809876 JOSMAR HENRIQU	30,00	
12972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:08 09874809876 JOSMAR HENRIQU		30,00
12973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:59 00086340590810 MARINA CELI	15,00	
12973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:59 00086340590810 MARINA CELI		15,00
12974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 20:14 00002054358827 REJANE HADD	10,00	
12974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 20:14 00002054358827 REJANE HADD		10,00
12975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 21:10 00002024246850 ANTONIA APA	20,00	
12975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 21:10 00002024246850 ANTONIA APA		20,00
12976	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:49 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	5.000,00	
12976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:49 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		5.000,00
13493	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:33 SOP-ALEXANDRINA-QSC	800,00	
13493	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:33 SOP-ALEXANDRINA-QSC		800,00
13494	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC	500,00	
13494	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC		500,00
13495	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC	540,00	
13495	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC		540,00
13496	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.950,00	
13496	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.950,00
13497	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	182,00	
13497	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		182,00
13498	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.170,00	
13498	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.170,00
13499	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	310,00	
13499	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		310,00
13500	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.900,00	
13500	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.900,00
13501	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.600,00	
13501	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.600,00
			A TRANSPORTAR:	**14.157,00**	**14.157,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**14.157,00**	**14.157,00**
02/09/2025						
13502	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	900,00	
13502	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		900,00
13503	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.060,00	
13503	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.060,00
13504	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
13504	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
13505	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
13505	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
13506	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 04:38 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
13506	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 04:38 00028571336857 RENATA APAR		100,00
13507	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:46 00021744159840 TEREZA ZAGA	25,00	
13507	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:46 00021744159840 TEREZA ZAGA		25,00
13508	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:11 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00	
13508	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:11 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00
13509	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:22 00097223549068 ROCHELE AMO	70,00	
13509	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:22 00097223549068 ROCHELE AMO		70,00
13510	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:39 74432397853 NEUSA APARECID	40,00	
13510	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:39 74432397853 NEUSA APARECID		40,00
13512	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:10 00036746461882 ISAIAS DE O	20,00	
13512	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:10 00036746461882 ISAIAS DE O		20,00
13513	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:56 00007302484880 MAURICIO DA	100,00	
13513	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:56 00007302484880 MAURICIO DA		100,00
13878	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13878	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13879	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13879	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13920	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	240,00	
13920	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		240,00
				TOTAL DO DIA - 02/09/2025	**34.973,98**	**34.973,98**
03/09/2025						
12748	1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 781 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.099,40	
12748	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 781 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.099,40
12749	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 782 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	344,67	
12749	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 782 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		344,67
12750	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 783 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.019,88	
12750	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 783 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.019,88
12751	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 796 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.367,55	
12751	206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 796 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.367,55
				A TRANSPORTAR:	**11.526,50**	**11.526,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.526,50**	**11.526,50**
03/09/2025					
12752	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6299 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	965,00	
12752	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6299 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		965,00
12753	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 31647 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	613,50	
12753	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31647 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		613,50
12754	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31648 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.143,48	
12754	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31648 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.143,48
12755	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35237 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	90,94	
12755	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35237 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		90,94
12756	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44597 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	5.888,00	
12756	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 44597 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		5.888,00
12757	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	NOTA FISCAL 44598 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
12757	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 44598 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
12839	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40	
12839	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40
12977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:36 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00	
12977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:36 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00
12978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
12978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
12979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00	
12979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00
12980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00	
12980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00
12981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:43 00036661943890 ISADORA PER	50,00	
12981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:43 00036661943890 ISADORA PER		50,00
12982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:59 00034324214867 HUGO LEONAR	100,00	
12982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:59 00034324214867 HUGO LEONAR		100,00
12983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 10:36 02052051000192 MARK IDENTI	100,00	
12983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 10:36 02052051000192 MARK IDENTI		100,00
12984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 11:06 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
12984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 11:06 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
12985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:16 00007374993978 NATALIA RIB	20,00	
12985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:16 00007374993978 NATALIA RIB		20,00
12986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:23 00005892025888 NOEL ANTONI	10,00	
12986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:23 00005892025888 NOEL ANTONI		10,00
12987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:16 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00	
12987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:16 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00
			A TRANSPORTAR:	**10.129,36**	**10.129,36**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.129,36**	**10.129,36**
03/09/2025					
12988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:21 00003628433843 MARINES DA	10,00	
12988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:21 00003628433843 MARINES DA		10,00
12989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 15:58 00031680266896 AGNALDO FER	15,00	
12989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 15:58 00031680266896 AGNALDO FER		15,00
12990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 16:47 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
12990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 16:47 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
12991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:10 03406421814 SILVIO DONIZET	15,00	
12991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:10 03406421814 SILVIO DONIZET		15,00
12992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:14 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00	
12992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:14 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00
12993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:37 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00	
12993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:37 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00
12994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:53 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00	
12994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:53 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00
12995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:06 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00	
12995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:06 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00
12996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:32 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00	
12996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:32 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00
12997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 21:02 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
12997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 21:02 00003761611838 ELIZABETH X		10,00
12998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 22:35 00031408839865 MILENE CRIS	50,00	
12998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 22:35 00031408839865 MILENE CRIS		50,00
12999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 23:04 15619079872 JORGE M MOREIR	40,00	
12999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 23:04 15619079872 JORGE M MOREIR		40,00
13514	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 14:18 ELIZABETH JOAN BARHAM	250,00	
13514	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 14:18 ELIZABETH JOAN BARHAM		250,00
13515	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 19:05 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00	
13515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 19:05 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00
13516	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:01 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
13516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:01 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
13517	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00	
13517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00
13518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 59620518000170 CANTINHO FR	2.101,51	
13518	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 59620518000170 CANTINHO FR		2.101,51
13519	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:11 00016123596802 MARIA JERBI	8,20	
13519	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:11 00016123596802 MARIA JERBI		8,20
			A TRANSPORTAR:	**2.989,71**	**2.989,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**2.989,71**	**2.989,71**
03/09/2025						
13520	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:58 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00	
13520	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:58 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00
13521	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/09 LUCI MARA BERT	150,00	
13521	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/09 LUCI MARA BERT		150,00
13522	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	85,60	
13522	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		85,60
13880	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13880	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13881	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13881	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13921	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	330,00	
13921	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		330,00
13940	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: IDOSO	838,00	
13940	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: IDOSO		838,00
13950	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 110 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	27.262,90	
13950	206163722	2.11.01.03.00003309	TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 110 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		27.262,90
				TOTAL DO DIA - 03/09/2025	**46.747,07**	**46.747,07**
04/09/2025						
12758	2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 785 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.124,75	
12758	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 785 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.124,75
12759	1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 786 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	699,80	
12759	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 786 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		699,80
12760	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6007 MIL CONTRA LTDA	39,92	
12760	255574624	2.11.01.03.00006230	MIL CONTRA LTDA	COMPRA CONF NF 6007 MIL CONTRA LTDA		39,92
12761	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14546 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	591,67	
12761	259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14546 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		591,67
12762	142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31699 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	489,70	
12762	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31699 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		489,70
12840	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	96.480,83	
12840	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		96.480,83
12841	201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	246,08	
12841	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		246,08
12842	208520580	2.11.01.03.00000748	MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	3.889,89	
12842	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		3.889,89
13000	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 16:20 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
13000	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 16:20 SONIA REGINA D BORGES		20,00
13001	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:38 00020048070831 ADRIANA M B	40,00	
13001	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:38 00020048070831 ADRIANA M B		40,00
13002	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:39 00037497247840 RENAN LUIS	20,00	
13002	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:39 00037497247840 RENAN LUIS		20,00
				A TRANSPORTAR:	**133.439,14**	**133.439,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**133.439,14**	**133.439,14**
04/09/2025					
13003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:05 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
13003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:05 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
13004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:11 00019511494830 LEANDRO DE	20,00	
13004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:11 00019511494830 LEANDRO DE		20,00
13005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:57 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
13005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:57 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
13006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:59 01981211802 CREUSA APARECI	20,00	
13006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:59 01981211802 CREUSA APARECI		20,00
13007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 00028799166828 CAMILA ANTU	15,00	
13007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 00028799166828 CAMILA ANTU		15,00
13008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 15078054898 ANA PAULA SANT	25,00	
13008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 15078054898 ANA PAULA SANT		25,00
13009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
13009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
13010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:27 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
13010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:27 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
13011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:34 04963700816 JOAO FERNANDO	40,00	
13011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:34 04963700816 JOAO FERNANDO		40,00
13012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:54 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
13012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:54 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
13013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:02 00015621722809 MARIO RUBEN	50,00	
13013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:02 00015621722809 MARIO RUBEN		50,00
13014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:15 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00	
13014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:15 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00
13015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:39 00021401004687 THERESINHA	50,00	
13015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:39 00021401004687 THERESINHA		50,00
13016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:17 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00	
13016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:17 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00
13017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:21 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
13017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:21 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
13018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:10 00074227050863 BENEDICTA O	10,00	
13018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:10 00074227050863 BENEDICTA O		10,00
13019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:36 00026418891880 MARIA REGIN	20,00	
13019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:36 00026418891880 MARIA REGIN		20,00
13020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:44 00021993169806 ROSA MARIA	25,00	
13020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:44 00021993169806 ROSA MARIA		25,00
			A TRANSPORTAR:	**515,00**	**515,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**515,00**	**515,00**
04/09/2025					
13021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:48 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00	
13021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:48 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00
13022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:56 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00	
13022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:56 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00
13023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 14:25 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
13023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 14:25 00005346379819 ELIANE B F		20,00
13024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:09 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00	
13024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:09 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00
13025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:14 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00	
13025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:14 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00
13026	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:29 00005648086873 IVAN DE JES	10,00	
13026	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:29 00005648086873 IVAN DE JES		10,00
13027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:06 03761599870 MARIA ANGELA S	20,00	
13027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:06 03761599870 MARIA ANGELA S		20,00
13028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:14 11690125829 MARIA CLAUDIA	15,00	
13028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:14 11690125829 MARIA CLAUDIA		15,00
13029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:36 08151104805 LUIZ CARLOS DO	30,00	
13029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:36 08151104805 LUIZ CARLOS DO		30,00
13030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:42 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
13030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:42 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
13031	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 17:28 05266558873 JOSE ELZIO MON	20,00	
13031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 17:28 05266558873 JOSE ELZIO MON		20,00
13032	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:03 13047557896 DARCI E ESTROZ	70,00	
13032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:03 13047557896 DARCI E ESTROZ		70,00
13033	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:15 04154306820 MARIA DO CARMO	20,00	
13033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:15 04154306820 MARIA DO CARMO		20,00
13034	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:56 00009881772850 REGINALDO C	30,00	
13034	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:56 00009881772850 REGINALDO C		30,00
13523	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 14:13 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
13523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 14:13 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
13524	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 08:32 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
13524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 08:32 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
13525	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/09 08:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	600,00	
13525	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/09 08:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC		600,00
13526	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00	
13526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00
			A TRANSPORTAR:	**1.075,00**	**1.075,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.075,00**	**1.075,00**
04/09/2025					
13527	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 07:42 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00	
13527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 07:42 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00
13528	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:54 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00	
13528	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:54 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00
13529	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 59620518000170 CANTINHO FR	836,11	
13529	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 59620518000170 CANTINHO FR		836,11
13530	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:04 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00	
13530	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:04 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00
13531	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:58 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00	
13531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:58 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00
13532	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:38 00062797280806 SONIA M L S	15,00	
13532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:38 00062797280806 SONIA M L S		15,00
13533	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	32.017,38	
13533	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		32.017,38
13534	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	213,18	
13534	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		213,18
13535	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 04/09/2025	52,50	
13535	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 04/09/2025		52,50
13833	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,91	
13833	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,91
13851	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR (JOSÉ FERNANDES) - CELMA REGINA ELIAS	120,00	
13851	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR (JOSÉ FERNANDES) - CELMA REGINA ELIAS		120,00
13852	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CAIXA ORGANIZADORA) - CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	39,99	
13852	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CAIXA ORGANIZADORA) - CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		39,99
13853	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS - MC NAPOLEAO BOLOS CASEIROS LTDA	80,00	
13853	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS - MC NAPOLEAO BOLOS CASEIROS LTDA		80,00
13882	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13882	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13883	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13883	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13922	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	190,00	
13922	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		190,00
			TOTAL DO DIA - 04/09/2025	**141.529,71**	**141.529,71**
05/09/2025					
12763	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 35 HELIO KIYOSHI HIROSSI	450,00	
12763	211733377	2.11.01.03.00004807 HELIO KIYOSHI HIROSSI	COMPRA CONF NF 35 HELIO KIYOSHI HIROSSI		450,00
12764	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3499 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	360,00	
12764	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3499 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		360,00
			A TRANSPORTAR:	**36.107,07**	**36.107,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**36.107,07**	**36.107,07**
05/09/2025					
12843	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.213,85	
12843	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.213,85
12844	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.033,00	
12844	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.033,00
12845	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 CEF MATRIZ	398,64	
12845	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 CEF MATRIZ		398,64
12846	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 Roberta Aparecida Masson S	2.809,87	
12846	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 Roberta Aparecida Masson S		2.809,87
12847	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	17.640,00	
12847	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA		17.640,00
12848	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	717,07	
12848	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		717,07
13035	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 20:10 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
13035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 20:10 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
13036	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:46 00098202120810 ANA MARIA S	30,00	
13036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:46 00098202120810 ANA MARIA S		30,00
13037	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:53 00001730609864 MARIA A N F	15,00	
13037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:53 00001730609864 MARIA A N F		15,00
13038	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:19 00003150071844 KATYA CONCE	20,00	
13038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:19 00003150071844 KATYA CONCE		20,00
13039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:13 28109030858 ANA CAROLINA C	20,00	
13039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:13 28109030858 ANA CAROLINA C		20,00
13040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:24 00012581026847 DEBORA DE O	30,00	
13040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:24 00012581026847 DEBORA DE O		30,00
13041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:59 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
13041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:59 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
13042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:18 00001980864829 ARMANDO CEL	10,00	
13042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:18 00001980864829 ARMANDO CEL		10,00
13043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:21 00035021882899 ALINE DE OL	15,00	
13043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:21 00035021882899 ALINE DE OL		15,00
13044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:31 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
13044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:31 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
13045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:33 00008610775801 LIGIA H C L	100,00	
13045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:33 00008610775801 LIGIA H C L		100,00
13046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:59 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**27.244,43**	**27.214,43**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.244,43**	**27.214,43**
05/09/2025					
13046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:59 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00
13047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:02 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
13047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:02 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
13048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:15 07453742803 CELIA MASSOLLI	20,00	
13048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:15 07453742803 CELIA MASSOLLI		20,00
13049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:37 00039804462800 CAMILA RODR	20,00	
13049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:37 00039804462800 CAMILA RODR		20,00
13050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:38 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
13050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:38 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
13051	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 11:13 41067284869 Larissa Lorena	80,00	
13051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 11:13 41067284869 Larissa Lorena		80,00
13052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:16 09890852870 JOAO DE JESUS	20,00	
13052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:16 09890852870 JOAO DE JESUS		20,00
13053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:36 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00	
13053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:36 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00
13054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:37 74580507800 FRANCISCO ALBE	30,00	
13054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:37 74580507800 FRANCISCO ALBE		30,00
13055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:51 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
13055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:51 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
13056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:01 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00	
13056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:01 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00
13057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:14 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00	
13057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:14 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00
13058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:15 02928330836 EDMILSON ANTON	40,00	
13058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:15 02928330836 EDMILSON ANTON		40,00
13059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:26 27543910000177 ARROYO PAST	15,00	
13059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:26 27543910000177 ARROYO PAST		15,00
13060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:48 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00	
13060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:48 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00
13061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:52 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00	
13061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:52 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00
13062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:44 12886502804 APARECIDA C HE	30,00	
13062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:44 12886502804 APARECIDA C HE		30,00
13063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:54 04762983853 MARIA L A DANT	150,00	
13063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:54 04762983853 MARIA L A DANT		150,00
13064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:57 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**725,00**	**655,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**725,00**	**655,00**
05/09/2025					
13064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:57 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00
13065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00	
13065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00
13066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
13066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00015071627825 GILBERTO J		15,00
13067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:44 01394666810 PEDRO BRITO FO	50,00	
13067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:44 01394666810 PEDRO BRITO FO		50,00
13068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:10 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00	
13068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:10 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00
13069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:38 13963738880 ALEX MICHELLIM	15,00	
13069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:38 13963738880 ALEX MICHELLIM		15,00
13070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:07 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00	
13070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:07 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00
13071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:48 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00	
13071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:48 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00
13072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:30 15616618802 NELSON CICERO	40,00	
13072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:30 15616618802 NELSON CICERO		40,00
13073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:44 26093159884 FATIMA REGINA	20,00	
13073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:44 26093159884 FATIMA REGINA		20,00
13074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:48 00021587231816 OSEIAS PERE	50,00	
13074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:48 00021587231816 OSEIAS PERE		50,00
13075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:08 09901216826 LUIS CARLOS LE	10,00	
13075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:08 09901216826 LUIS CARLOS LE		10,00
13076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:41 00010135132827 JUSSARA MAR	25,00	
13076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:41 00010135132827 JUSSARA MAR		25,00
13077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 RENATO GUIDO G	30,00	
13077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 RENATO GUIDO G		30,00
13078	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 09:10 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	3.000,00	
13078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 09:10 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		3.000,00
13536	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia -	150,00	
13536	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia -		150,00
13537	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	8.343,00	
13537	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		8.343,00
13538	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 17:57 ALESSANDRA RACHID	85,00	
13538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 17:57 ALESSANDRA RACHID		85,00
13539	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 21:38 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
13539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 21:38 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
			A TRANSPORTAR:	**11.968,00**	**12.068,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.968,00**	**12.068,00**
05/09/2025					
13540	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:55 27568315819 ELAINE BIANCA	150,00	
13540	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:55 27568315819 ELAINE BIANCA		150,00
13541	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:59 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00	
13541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:59 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00
13542	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:15 59620518000170 CANTINHO FR	988,16	
13542	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:15 59620518000170 CANTINHO FR		988,16
13543	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:02 08325208457 ACSON GUSTAVO	20,00	
13543	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:02 08325208457 ACSON GUSTAVO		20,00
13545	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:12 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00	
13545	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:12 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00
13546	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:20 00018142422875 FERNANDA CA	25,00	
13546	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:20 00018142422875 FERNANDA CA		25,00
13547	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:53 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60	
13547	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:53 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60
13548	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:35 17760415850 LUCILENE APARE	200,00	
13548	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:35 17760415850 LUCILENE APARE		200,00
13549	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:36 27066927826 MARCIA APARECI	100,00	
13549	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:36 27066927826 MARCIA APARECI		100,00
13550	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:17 00007750683810 SANDRA MARI	861,94	
13550	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:17 00007750683810 SANDRA MARI		861,94
13551	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:01 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00	
13551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:01 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00
13552	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 SILVANA PERSEG	10,00	
13552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 SILVANA PERSEG		10,00
13553	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	4.642,15	
13553	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		4.642,15
13554	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	4.410,00	
13554	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA		4.410,00
13555	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 Silmara de Oliveira da Sil	600,00	
13555	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 Silmara de Oliveira da Sil		600,00
13556	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00	
13556	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00
13557	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 RENATA MAIRA DE PAULA ALME	450,00	
13557	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 RENATA MAIRA DE PAULA ALME		450,00
13558	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GR	316,00	
13558	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GR		316,00
			A TRANSPORTAR:	**14.610,85**	**14.610,85**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.610,85**	**14.610,85**
05/09/2025					
13559	211733377	2.11.01.03.00004807 HELIO KIYOSHI HIROSSI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 HELIO KIYOSHI HIROSSI	450,00	
13559	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 HELIO KIYOSHI HIROSSI		450,00
13560	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 LUDICOR TINTAS	579,80	
13560	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 LUDICOR TINTAS		579,80
13561	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,21	
13561	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,21
13562	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE	800,00	
13562	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE		800,00
13563	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,21	
13563	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,21
13564	219006215	2.11.01.03.00006303 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 Jorge Alisson de Godoi	1.800,00	
13564	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 Jorge Alisson de Godoi		1.800,00
13565	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 URD COMERCIO E LOCACOES DE	391,00	
13565	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 URD COMERCIO E LOCACOES DE		391,00
13566	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	46,98	
13566	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025		46,98
13854	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA DE CABELO PARA MORADORA) - DROGARIA SÃO CARLENSE LTDA	19,99	
13854	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA DE CABELO PARA MORADORA) - DROGARIA SÃO CARLENSE LTDA		19,99
13855	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	VALOR REF.: CONSULTA AMBULATÓRIO (SEBASTIÃO ANASTACIO) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO CARLOS	160,00	
13855	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSULTA AMBULATÓRIO (SEBASTIÃO ANASTACIO) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO CARLOS		160,00
13884	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13884	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13885	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13885	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13923	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	289,00	
13923	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		289,00
13949	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE	800,00	
13949	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE		800,00
13951	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817	1.800,00	
13951	219006215	2.11.01.03.00006303 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817		1.800,00
			TOTAL DO DIA - 05/09/2025	**63.249,47**	**63.249,47**
06/09/2025					
12765	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35288 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	89,90	
12765	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35288 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		89,90
13924	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	190,00	
13924	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		190,00
			TOTAL DO DIA - 06/09/2025	**279,90**	**279,90**
			A TRANSPORTAR:	**8.171,09**	**8.171,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.171,09**	**8.171,09**
08/09/2025					
12766	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 603 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00	
12766	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 603 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00
12767	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 604 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00	
12767	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 604 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
12768	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 732 JG ZAGATO LTDA - ME	476,00	
12768	229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 732 JG ZAGATO LTDA - ME		476,00
12769	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23457 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	5.728,72	
12769	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 23457 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		5.728,72
12849	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	292.030,79	
12849	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		292.030,79
12850	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86	
12850	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86
12851	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
12851	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
12852	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	283,12	
12852	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		283,12
12853	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	169,99	
12853	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		169,99
13079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 18:32 OSVALDO M.FREIXO	30,00	
13079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 18:32 OSVALDO M.FREIXO		30,00
13080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 06:37 91603471804 Alvaro Macedo	60,00	
13080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 06:37 91603471804 Alvaro Macedo		60,00
13081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
13081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
13082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:27 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
13082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:27 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
13083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:59 00022085353835 CRISTIANO M	50,00	
13083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:59 00022085353835 CRISTIANO M		50,00
13084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 09:28 00020476507804 WOODROW NEL	27,00	
13084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 09:28 00020476507804 WOODROW NEL		27,00
13085	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 11:55 00019289965827 JOSE DONIZE	15,00	
13085	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 11:55 00019289965827 JOSE DONIZE		15,00
13086	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 14:41 10890309833 VALNICE COMETT	20,00	
13086	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 14:41 10890309833 VALNICE COMETT		20,00
13087	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:07 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00	
13087	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:07 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00
13088	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:10 00010367509814 ELIANE BIRI	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**302.845,52**	**302.795,52**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**302.845,52**	**302.795,52**
08/09/2025					
13088	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:10 00010367509814 ELIANE BIRI		50,00
13089	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 18:59 34135940870 NATALIA O BROG	20,00	
13089	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 18:59 34135940870 NATALIA O BROG		20,00
13090	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 19:38 13112410866 Jefferson Flau	20,00	
13090	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 19:38 13112410866 Jefferson Flau		20,00
13091	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:00 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
13091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:00 86242342804 REGINA HELENA		50,00
13092	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 44196565816 Igor Guilherme	7,00	
13092	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 44196565816 Igor Guilherme		7,00
13093	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 95011854868 Carlos Alberto	150,00	
13093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 95011854868 Carlos Alberto		150,00
13094	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 10:46 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00	
13094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 10:46 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00
13095	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 11:54 12022969000142 RODRIGO APA	50,00	
13095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 11:54 12022969000142 RODRIGO APA		50,00
13096	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 13:39 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00	
13096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 13:39 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00
13097	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 16:36 00002628943867 CECILIA GRA	15,00	
13097	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 16:36 00002628943867 CECILIA GRA		15,00
13098	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:15 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00	
13098	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:15 30479813884 FABIO HENRIQUE		25,00
13099	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:40 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
13099	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:40 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
13100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 08:53 00028946116846 FERNANDO SC	25,00	
13100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 08:53 00028946116846 FERNANDO SC		25,00
13101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 09:07 00008298396820 REGILENE C	30,00	
13101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 09:07 00008298396820 REGILENE C		30,00
13102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:12 19510200816 Janaina De Cás	100,00	
13102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:12 19510200816 Janaina De Cás		100,00
13103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
13103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
13104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:38 86440004891 APARECIDA DE F	20,00	
13104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:38 86440004891 APARECIDA DE F		20,00
13105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:12 00015617104829 ADAO HENRIQ	15,00	
13105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:12 00015617104829 ADAO HENRIQ		15,00
13106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:36 00035963404894 ALEXANDRE D	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**912,00**	**942,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**912,00**	**942,00**
08/09/2025					
13106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:36 00035963404894 ALEXANDRE D		20,00
13107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:45 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00	
13107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:45 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00
13108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 12:05 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00	
13108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 12:05 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00
13109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:40 00037558161800 DAGOBERTO R	50,00	
13109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:40 00037558161800 DAGOBERTO R		50,00
13110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:05 18859029805 Liliane Trovó	50,00	
13110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:05 18859029805 Liliane Trovó		50,00
13111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:44 00014100858809 AURIVANE MA	20,00	
13111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:44 00014100858809 AURIVANE MA		20,00
13112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:14 00028639050821 ALESSANDER	20,00	
13112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:14 00028639050821 ALESSANDER		20,00
13113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 16:07 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00	
13113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 16:07 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00
13114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 17:54 27118716812 JOCELY MARIA M	30,00	
13114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 17:54 27118716812 JOCELY MARIA M		30,00
13115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 18:37 00002840296888 ELIZETE MAR	30,00	
13115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 18:37 00002840296888 ELIZETE MAR		30,00
13116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:28 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00	
13116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:28 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00
13117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:30 16391707820 SILVIA RENATA	10,00	
13117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:30 16391707820 SILVIA RENATA		10,00
13118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:23 00022422655807 JOAO GOMES	10,00	
13118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:23 00022422655807 JOAO GOMES		10,00
13119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:38 36540476884 ADRIELE CATARI	10,00	
13119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:38 36540476884 ADRIELE CATARI		10,00
13567	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 15:02 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
13567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 15:02 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
13568	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	20.000,00	
13568	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE		20.000,00
13569	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:11 04568715865 EUNICE APARECI	15,00	
13569	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:11 04568715865 EUNICE APARECI		15,00
13570	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 13:22 00039224950876 RALF RODRIG	65,00	
13570	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 13:22 00039224950876 RALF RODRIG		65,00
13571	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 20:07 28377336871 CRISTIANE NOIA	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**21.070,00**	**21.040,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.070,00**	**21.040,00**
08/09/2025					
13571	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 20:07 28377336871 CRISTIANE NOIA		50,00
13572	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 21:46 03291024605 RENATA DA S ME	30,00	
13572	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 21:46 03291024605 RENATA DA S ME		30,00
13573	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 01:04 00029805492826 EDNALDO DUA	40,00	
13573	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 01:04 00029805492826 EDNALDO DUA		40,00
13574	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 07:47 00038098337898 DIEGO HALYS	100,00	
13574	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 07:47 00038098337898 DIEGO HALYS		100,00
13575	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 59620518000170 CANTINHO FR	2.780,70	
13575	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 59620518000170 CANTINHO FR		2.780,70
13576	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:43 00001598568507 DIVA DOS SA	100,00	
13576	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:43 00001598568507 DIVA DOS SA		100,00
13577	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:19 97988936891 ARTUR DE JESUS	90,00	
13577	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:19 97988936891 ARTUR DE JESUS		90,00
13578	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:10 00037819766883 RODRIGO NOG	50,00	
13578	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:10 00037819766883 RODRIGO NOG		50,00
13579	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:53 20047368870 APARECIDA DONI	1.062,60	
13579	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:53 20047368870 APARECIDA DONI		1.062,60
13580	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	162,21	
13580	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		162,21
13834	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,23	
13834	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		3,23
13835	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,00	
13835	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		1,00
13836	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	4,58	
13836	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		4,58
13837	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	16,20	
13837	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		16,20
13838	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	9,32	
13838	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		9,32
13839	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,40	
13839	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,40
13840	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,25	
13840	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,25
13842	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,34	
13842	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,34
13886	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13886	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13887	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13887	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13925	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	350,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.924,83**	**4.624,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.924,83**	**4.624,83**
08/09/2025					
13925	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		350,00
13952	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 574102 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
13952	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 574102 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
13953	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 574154 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21	
13953	204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVICO PRESTADO CONF NF 574154 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21
			TOTAL DO DIA - 08/09/2025	**330.386,77**	**330.386,77**
09/09/2025					
12854	202725582	2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	3.627,85	
12854	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		3.627,85
12855	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 MARILEIDE SOUZA DE LIMA	14,22	
12855	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 MARILEIDE SOUZA DE LIMA		14,22
12856	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.380,00	
12856	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.380,00
13120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
13120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
13121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 05:51 00005151361821 ROSANGELA A	10,00	
13121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 05:51 00005151361821 ROSANGELA A		10,00
13122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 08:27 00018654387823 CARLOS ALBE	15,00	
13122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 08:27 00018654387823 CARLOS ALBE		15,00
13123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:03 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00	
13123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:03 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00
13124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:04 26291351870 Rosangela Domi	30,00	
13124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:04 26291351870 Rosangela Domi		30,00
13125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:09 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
13125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:09 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
13126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 10:32 00098277430825 ALICE CANAL	20,00	
13126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 10:32 00098277430825 ALICE CANAL		20,00
13127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 11:44 00004555437802 ELIANA APAR	20,00	
13127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 11:44 00004555437802 ELIANA APAR		20,00
13128	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:08 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00	
13128	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:08 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00
13129	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:50 00002024456820 NILZA CORDE	100,00	
13129	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:50 00002024456820 NILZA CORDE		100,00
13130	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:18 05927307787 OTACIRO NASCIM	10.000,00	
13130	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:18 05927307787 OTACIRO NASCIM		10.000,00
13131	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:57 00044776062810 FELIPE HENR	100,00	
13131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:57 00044776062810 FELIPE HENR		100,00
			A TRANSPORTAR:	**17.311,49**	**17.661,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.311,49**	**17.661,49**
09/09/2025					
13132	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:05 00041793662827 ANGELICA CR	50,00	
13132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:05 00041793662827 ANGELICA CR		50,00
13133	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:17 26002249800 DANIELA CRISTI	30,00	
13133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:17 26002249800 DANIELA CRISTI		30,00
13134	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:51 00041433688972 MERCEDES PA	50,00	
13134	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:51 00041433688972 MERCEDES PA		50,00
13135	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 15:37 00038858866851 ANA C Z MAL	30,00	
13135	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 15:37 00038858866851 ANA C Z MAL		30,00
13136	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:10 00054750569860 LEVI DAVISO	40,00	
13136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:10 00054750569860 LEVI DAVISO		40,00
13137	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:52 86632264115 Guilherme Barb	30,00	
13137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:52 86632264115 Guilherme Barb		30,00
13138	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 19:29 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
13138	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 19:29 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
13139	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 20:50 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
13139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 20:50 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
13140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 22:39 00053158235803 GUILHERME A	5,00	
13140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 22:39 00053158235803 GUILHERME A		5,00
13141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 23:24 01573095842 PAULO SERGIO B	50,00	
13141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 23:24 01573095842 PAULO SERGIO B		50,00
13142	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:12 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	5.000,00	
13142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:12 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		5.000,00
13581	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	4.554,90	
13581	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		4.554,90
13582	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:11 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00	
13582	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:11 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00
13583	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:15 00009340008839 CELIA MARIA	50,00	
13583	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:15 00009340008839 CELIA MARIA		50,00
13584	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:58 07243396631 LUIZ ROGERIO G	50,00	
13584	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:58 07243396631 LUIZ ROGERIO G		50,00
13585	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:59 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00	
13585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:59 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00
13586	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:08 59620518000170 CANTINHO FR	1.150,24	
13586	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:08 59620518000170 CANTINHO FR		1.150,24
13588	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:30 34684893820 LUZIA TORRE	3.187,80	
13588	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:30 34684893820 LUZIA TORRE		3.187,80
13589	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:42 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
			A TRANSPORTAR:	**16.030,54**	**14.967,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.030,54**	**14.967,94**
09/09/2025					
13589	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:42 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
13590	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:50 00027756229843 JULIANA MER	150,00	
13590	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:50 00027756229843 JULIANA MER		150,00
13591	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/09 VANESSA A OLIV	10,00	
13591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/09 VANESSA A OLIV		10,00
13592	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.231,27	
13592	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.231,27
13593	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	600,00	
13593	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		600,00
13594	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	5,94	
13594	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025		5,94
13888	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13888	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13889	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13889	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13926	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	320,00	
13926	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		320,00
13941	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: IDOSO	1.830,10	
13941	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: IDOSO		1.830,10
			TOTAL DO DIA - 09/09/2025	**38.974,92**	**38.974,92**
10/09/2025					
12770	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1418 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	199,90	
12770	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 1418 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		199,90
12771	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3118 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	523,17	
12771	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3118 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		523,17
12772	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14586 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	179,44	
12772	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14586 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		179,44
12773	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	2.256,63	
12773	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		2.256,63
12774	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21929 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.435,20	
12774	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 21929 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.435,20
12775	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23554 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.219,30	
12775	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 23554 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.219,30
12776	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 50110 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	279,80	
12776	224051612	2.11.01.03.00006231 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	COMPRA CONF NF 50110 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		279,80
12777	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 94675 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA	129,92	
12777	231858154	2.11.01.03.00006232 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRA CONF NF 94675 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA		129,92
			A TRANSPORTAR:	**14.490,67**	**15.553,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.490,67**	**15.553,27**
10/09/2025					
12778	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 188591 Colecao Industria e Comercio LTDA.	279,80	
12778	206043130	2.11.01.03.00006233 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA CONF NF 188591 Colecao Industria e Comercio LTDA.		279,80
12779	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL 71768687 Ebazar.com.br. ltda	1.898,90	
12779	203007331	2.11.01.03.00001328 EBAZAR.COM.BR. LTDA	NOTA FISCAL 71768687 Ebazar.com.br. ltda		1.898,90
12857	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	707,64	
12857	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		707,64
12858	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	680,25	
12858	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		680,25
12859	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	84,42	
12859	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		84,42
12860	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	5.548,99	
12860	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		5.548,99
12861	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.616,00	
12861	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.616,00
12862	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	418,28	
12862	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		418,28
12863	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	506,50	
12863	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		506,50
12864	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,69	
12864	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,69
12865	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
12865	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
12866	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	805,22	
12866	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		805,22
12867	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	849,90	
12867	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		849,90
12868	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.149,70	
12868	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.149,70
12869	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	965,00	
12869	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		965,00
12870	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.039,76	
12870	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.039,76
12871	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.049,70	
12871	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.049,70
12872	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	679,92	
12872	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		679,92
			A TRANSPORTAR:	**23.776,67**	**23.776,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.776,67**	**23.776,67**
10/09/2025					
12873	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 Maria Joelma AlcAntara	1.320,19	
12873	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 Maria Joelma AlcAntara		1.320,19
12874	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 09/09 DAIARA DE OLIVEIRA	454,02	
12874	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 09/09 DAIARA DE OLIVEIRA		454,02
12913	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025	81,40	
12913	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025		81,40
13143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/09 14:51 SWAMI M VILLELA	50,00	
13143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/09 14:51 SWAMI M VILLELA		50,00
13144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 NILZA N NORDI	20,00	
13144	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 NILZA N NORDI		20,00
13145	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 GERSON PETRONI	40,00	
13145	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 GERSON PETRONI		40,00
13146	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:50 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
13146	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:50 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
13147	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:53 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
13147	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:53 01999767837 MAURO APARECID		20,00
13148	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:55 00028858745892 MARCOS BARB	30,00	
13148	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:55 00028858745892 MARCOS BARB		30,00
13149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:14 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
13149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:14 31327980886 DANIEL PICON		30,00
13150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:27 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
13150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:27 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
13151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:39 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00	
13151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:39 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00
13152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00	
13152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00
13153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00	
13153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00
13154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:01 39074672809 MARIANE AISSA	50,00	
13154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:01 39074672809 MARIANE AISSA		50,00
13155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:10 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
13155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:10 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
13156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:34 00016322335847 ANA PAULA F	15,00	
13156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:34 00016322335847 ANA PAULA F		15,00
13157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:40 00013852076803 SILVIA APAR	20,00	
13157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:40 00013852076803 SILVIA APAR		20,00
			A TRANSPORTAR:	**2.550,61**	**2.550,61**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.550,61**	**2.550,61**
10/09/2025					
13158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:51 28081851895 Mirian Renata	30,00	
13158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:51 28081851895 Mirian Renata		30,00
13159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:20 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
13159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:20 43809267000137 LIBERATO C		15,00
13160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:52 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00	
13160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:52 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00
13161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:02 09217848808 MARIA APARECID	15,00	
13161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:02 09217848808 MARIA APARECID		15,00
13162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:10 30054510899 RODRIGO JOSE D	30,00	
13162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:10 30054510899 RODRIGO JOSE D		30,00
13163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:25 26572524000140 A L GARCIA	25,00	
13163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:25 26572524000140 A L GARCIA		25,00
13164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:00 00044298632881 GIOVANNA MA	50,00	
13164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:00 00044298632881 GIOVANNA MA		50,00
13165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:19 08324578846 RENATO IEMMA	30,00	
13165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:19 08324578846 RENATO IEMMA		30,00
13166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:24 00002054308803 JUVENAL ANT	20,00	
13166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:24 00002054308803 JUVENAL ANT		20,00
13167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:11 00074257544872 VITORIA SAN	30,00	
13167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:11 00074257544872 VITORIA SAN		30,00
13168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:17 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00	
13168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:17 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00
13169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:55 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
13169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:55 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
13170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:30 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00	
13170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:30 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00
13171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:32 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
13171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:32 29380907000105 GHS COMERC		40,00
13172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:51 00019511511866 APARECIDA I	10,00	
13172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:51 00019511511866 APARECIDA I		10,00
13173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:57 97991562891 FATIMA DE LOUR	10,00	
13173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:57 97991562891 FATIMA DE LOUR		10,00
13174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:45 22260167837 MARIA LUCI ROI	20,00	
13174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:45 22260167837 MARIA LUCI ROI		20,00
13175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:56 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
13175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:56 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
			A TRANSPORTAR:	**430,00**	**430,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**430,00**	**430,00**
10/09/2025					
13176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 15:19 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00	
13176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 15:19 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00
13177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:18 08857824888 CILENE ZAMPRON	20,00	
13177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:18 08857824888 CILENE ZAMPRON		20,00
13178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:13 00003732791831 SILVIA ISAB	20,00	
13178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:13 00003732791831 SILVIA ISAB		20,00
13179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:57 31823628877 HUGO BARBANO P	15,00	
13179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:57 31823628877 HUGO BARBANO P		15,00
13180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:39 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00	
13180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:39 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00
13181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:30 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00	
13181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:30 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00
13182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:42 00005892235858 JOSE EDUARD	25,00	
13182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:42 00005892235858 JOSE EDUARD		25,00
13183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00	
13183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00
13184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:56 00006608029888 MARCO A BER	90,00	
13184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:56 00006608029888 MARCO A BER		90,00
13185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 21:36 00059495480191 TELMA FERRE	100,00	
13185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 21:36 00059495480191 TELMA FERRE		100,00
13186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL SOUZA C	50,00	
13186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL SOUZA C		50,00
13187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 MARIA NADIR MI	30,00	
13187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 MARIA NADIR MI		30,00
13188	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025	139,20	
13188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025		139,20
13595	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
13595	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
13596	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 04:09 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
13596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 04:09 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
13597	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:59 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
13597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:59 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
13598	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:32 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
13598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:32 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
13599	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:55 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
13599	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:55 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
			A TRANSPORTAR:	**6.834,20**	**6.834,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.834,20**	**6.834,20**
10/09/2025					
13600	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:11 15621126866 FRANCISCA M DE	10,00	
13600	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:11 15621126866 FRANCISCA M DE		10,00
13601	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:00 00030165547634 VICENTE BEZ	10.299,08	
13601	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:00 00030165547634 VICENTE BEZ		10.299,08
13602	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:27 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
13602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:27 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
13603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:42 00026982954811 FABIO RODRI	400,00	
13603	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:42 00026982954811 FABIO RODRI		400,00
13604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:01 00086405829804 NEUZA APARE	100,00	
13604	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:01 00086405829804 NEUZA APARE		100,00
13605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:35 03941294822 HELOISA A CAMA	20,00	
13605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:35 03941294822 HELOISA A CAMA		20,00
13606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:17 00055195431868 FRANCISCO A	10,00	
13606	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:17 00055195431868 FRANCISCO A		10,00
13607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:42 00023608106855 NAYRA CORDE	100,00	
13607	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:42 00023608106855 NAYRA CORDE		100,00
13608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:16 31175134856 MAIKEL HENRIQU	1.000,00	
13608	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:16 31175134856 MAIKEL HENRIQU		1.000,00
13609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL RODRIGO	25,00	
13609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL RODRIGO		25,00
13610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 PAULO SERGIO R	30,00	
13610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 PAULO SERGIO R		30,00
13611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 ALISSON RAFAEL	10,00	
13611	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 ALISSON RAFAEL		10,00
13612	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67	
13612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67
13613	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	579,80	
13613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		579,80
13614	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	250,00	
13614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		250,00
13615	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	250,00	
13615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		250,00
13616	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	369,76	
13616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		369,76
13617	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.049,70	
13617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.049,70
			A TRANSPORTAR:	**15.855,01**	**15.855,01**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**15.855,01**	**15.855,01**
10/09/2025						
13618	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	126,95	
13618	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		126,95
13619	247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	130,92	
13619	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		130,92
13620	245359213	2.11.01.03.00002570	UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
13620	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
13621	229113960	2.11.01.03.00000779	JG ZAGATO LTDA - ME	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 JG ZAGATO LTDA	476,00	
13621	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 JG ZAGATO LTDA		476,00
13622	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	315,00	
13622	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		315,00
13623	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.446,19	
13623	203007331	2.11.01.03.00001328	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.898,90	
13623	224051612	2.11.01.03.00006231	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	279,80	
13623	206043130	2.11.01.03.00006233	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VALOR REF.:	279,80	
13623	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		3.904,69
13624	231858154	2.11.01.03.00006232	CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	129,92	
13624	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		129,92
13625	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	50,00	
13625	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		50,00
13856	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LODICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	199,90	
13856	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LODICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		199,90
13890	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13890	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13891	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13891	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13927	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	430,00	
13927	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		430,00
				TOTAL DO DIA - 10/09/2025	**64.099,63**	**64.099,63**
11/09/2025						
12780	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	47,63	
12780	246027367	2.11.01.03.00006234	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		47,63
12781	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54775 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	268,20	
12781	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54775 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		268,20
12782	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 54809 ELETRONICA PINHE LTDA	106,28	
12782	245027299	2.11.01.03.00000749	ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 54809 ELETRONICA PINHE LTDA		106,28
12783	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 651080 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	465,50	
12783	256045677	2.11.01.03.00003683	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 651080 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		465,50
12875	267567339	2.11.01.03.00001852	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	622,44	
				A TRANSPORTAR:	**7.939,83**	**7.317,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.939,83**	**7.317,39**
11/09/2025					
12875	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		622,44
12914	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
12914	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
13189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 08:46 14102034846 APARECIDA DANE	15,00	
13189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 08:46 14102034846 APARECIDA DANE		15,00
13190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 09:38 00010035434805 CLAUDIA CRI	25,00	
13190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 09:38 00010035434805 CLAUDIA CRI		25,00
13191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:13 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00	
13191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:13 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00
13192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:32 00026650538884 FERNANDO SI	17,00	
13192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:32 00026650538884 FERNANDO SI		17,00
13193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 12:10 22051708000104 22.051.708	30,00	
13193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 12:10 22051708000104 22.051.708		30,00
13194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 13:22 46436557806 Mayra Mikaelly	70,00	
13194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 13:22 46436557806 Mayra Mikaelly		70,00
13195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:50 22579189831 FERNANDA GARCI	15,00	
13195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:50 22579189831 FERNANDA GARCI		15,00
13196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:05 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00	
13196	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:05 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00
13197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:45 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00	
13197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:45 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00
13198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:04 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
13198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:04 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
13199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:58 00018112132860 MARCIA FERN	20,00	
13199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:58 00018112132860 MARCIA FERN		20,00
13200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:00 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00	
13200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:00 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00
13201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:31 10890531854 ROSELENA MONTA	10,00	
13201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:31 10890531854 ROSELENA MONTA		10,00
13202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
13202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
13203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:45 00029239674888 MARTA LIZZI	20,00	
13203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:45 00029239674888 MARTA LIZZI		20,00
13204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 23:43 00003024054537 NELIANE ALV	15,00	
13204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 23:43 00003024054537 NELIANE ALV		15,00
13626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP	850,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.662,00**	**2.434,44**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.662,00**	**2.434,44**
11/09/2025					
13626	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP		850,00
13627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:16 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
13627	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:16 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
13628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
13628	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
13629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.062,00	
13629	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.062,00
13630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.750,00	
13630	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.750,00
13631	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC	120,00	
13631	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC		120,00
13632	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	200,00	
13632	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		200,00
13633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	50,00	
13633	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		50,00
13634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.200,00	
13634	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.200,00
13635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC	850,00	
13635	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC		850,00
13636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.100,00	
13636	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.100,00
13637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.550,00	
13637	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.550,00
13638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC	700,00	
13638	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC		700,00
13639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC	150,00	
13639	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC		150,00
13640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00	
13640	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00
13641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.540,00	
13641	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.540,00
13642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:08 SOP-ALEXANDRINA-QSC	460,00	
13642	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:08 SOP-ALEXANDRINA-QSC		460,00
13643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.050,00	
13643	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.050,00
13644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**17.882,00**	**17.732,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.882,00**	**17.732,00**
11/09/2025					
13644	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.000,00
13645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC	850,00	
13645	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC		850,00
13646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	630,00	
13646	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		630,00
13647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	200,00	
13647	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		200,00
13648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 10:26 40991763807 Gabriel Carval	3,00	
13648	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 10:26 40991763807 Gabriel Carval		3,00
13649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:16 00718307585 VALDIVANIA PER	100,00	
13649	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:16 00718307585 VALDIVANIA PER		100,00
13650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00041229508805 THAISSA DA	15,00	
13650	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00041229508805 THAISSA DA		15,00
13651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 20:12 00008458573806 MARIA REGIN	50,00	
13651	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 20:12 00008458573806 MARIA REGIN		50,00
13652	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.748,73	
13652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.748,73
13653	244818730	2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 11/09 05:32 RADENI COMERCIO DE TECIDOS	1.992,60	
13653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 11/09 05:32 RADENI COMERCIO DE TECIDOS		1.992,60
13654	246027367	2.11.01.03.00006234 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23,71	
13654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		23,71
13655	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	4,71	
13655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025		4,71
13656	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	10,00	
13656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025		10,00
13857	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	
13857	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
13858	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CORTE DE CABELO MORADOR) - GISLAINE GIMENES	35,00	
13858	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CORTE DE CABELO MORADOR) - GISLAINE GIMENES		35,00
13859	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	274,62	
13859	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		274,62
13892	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13892	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13893	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13893	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13928	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	430,00	
13928	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		430,00
			A TRANSPORTAR:	**7.487,37**	**8.487,37**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.487,37**	**8.487,37**
11/09/2025					
13956	246027367	2.11.01.03.00006234 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23,92	
13956	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		23,92
			TOTAL DO DIA - 11/09/2025	**29.565,34**	**29.565,34**
12/09/2025					
12784	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 793 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.227,72	
12784	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 793 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.227,72
12785	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 797 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	508,30	
12785	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 797 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		508,30
12786	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35424 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	17,75	
12786	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35424 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		17,75
12787	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54785 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	77,70	
12787	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54785 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		77,70
12876	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00	
12876	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00
13205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00	
13205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00
13206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 05:39 00018333323855 ALESSANDRA	50,00	
13206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 05:39 00018333323855 ALESSANDRA		50,00
13207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:01 00041633640809 YAN PERIOTT	20,00	
13207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:01 00041633640809 YAN PERIOTT		20,00
13208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:49 84012102834 Mirtes Sanches	20,00	
13208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:49 84012102834 Mirtes Sanches		20,00
13209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:09 00026656376851 MEIRE APARE	20,00	
13209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:09 00026656376851 MEIRE APARE		20,00
13210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:53 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00	
13210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:53 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00
13211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:16 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
13211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:16 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
13212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:49 00002010926897 MARIO SERGI	20,00	
13212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:49 00002010926897 MARIO SERGI		20,00
13213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:52 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00	
13213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:52 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00
13214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:53 00017222446826 DERCI APARE	15,00	
13214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:53 00017222446826 DERCI APARE		15,00
13215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 11:12 01409152000105 JOSE ROBERT	40,00	
13215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 11:12 01409152000105 JOSE ROBERT		40,00
			A TRANSPORTAR:	**2.969,39**	**2.969,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.969,39**	**2.969,39**
12/09/2025					
13216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:15 00012695385862 IRENE MARIA	20,00	
13216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:15 00012695385862 IRENE MARIA		20,00
13217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:26 00033656901821 NATALY JOSE	30,00	
13217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:26 00033656901821 NATALY JOSE		30,00
13218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:51 86337955820 JOSE GERALDO T	10,00	
13218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:51 86337955820 JOSE GERALDO T		10,00
13219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:05 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
13219	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:05 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
13220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:17 05074531900 Rafaela Figuei	50,00	
13220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:17 05074531900 Rafaela Figuei		50,00
13221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:02 00017878833885 PRISCILA M	10,00	
13221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:02 00017878833885 PRISCILA M		10,00
13222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:20 00006083093899 EDNA APAREC	20,00	
13222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:20 00006083093899 EDNA APAREC		20,00
13223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:30 00014946454837 RONALDO JOS	300,00	
13223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:30 00014946454837 RONALDO JOS		300,00
13224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:52 00003662658810 MARIA CELIA	20,00	
13224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:52 00003662658810 MARIA CELIA		20,00
13225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 29999656803 CARLOS E GORGA	50,00	
13225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 29999656803 CARLOS E GORGA		50,00
13226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 17:10 14873606810 Carlos Eduardo	50,00	
13226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 17:10 14873606810 Carlos Eduardo		50,00
13227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:16 12232411818 Silmara Aparec	20,00	
13227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:16 12232411818 Silmara Aparec		20,00
13228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:34 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00	
13228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:34 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00
13229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:35 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00	
13229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:35 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00
13230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:44 00000519682823 ANTONIO APA	17,14	
13230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:44 00000519682823 ANTONIO APA		17,14
13231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 20:29 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
13231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 20:29 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
13232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 21:37 57997064000126 CASA DE CAR	20,00	
13232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 21:37 57997064000126 CASA DE CAR		20,00
13657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12- SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	20.450,00	
13657	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12- SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		20.450,00
			A TRANSPORTAR:	**21.202,14**	**21.202,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.202,14**	**21.202,14**
12/09/2025					
13658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	2.238,00	
13658	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		2.238,00
13659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 59620518000170 CANTINHO FR	2.358,70	
13659	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 59620518000170 CANTINHO FR		2.358,70
13660	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
13660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
13661	2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06	
13661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06
13662	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.372,71	
13662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.372,71
13663	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	69,18	
13663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		69,18
13664	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 Silmara de Oliveira da Sil	1.050,00	
13664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 Silmara de Oliveira da Sil		1.050,00
13665	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
13665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
13666	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 RENATA MAIRA DE PAULA ALME	1.050,00	
13666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 RENATA MAIRA DE PAULA ALME		1.050,00
13667	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	23,56	
13667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		23,56
13894	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13894	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13895	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13895	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13929	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	330,00	
13929	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		330,00
			TOTAL DO DIA - 12/09/2025	**33.398,76**	**33.398,76**
13/09/2025					
13930	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
13930	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
13943	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COELTA MISSA	66,00	
13943	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COELTA MISSA		66,00
			TOTAL DO DIA - 13/09/2025	**166,00**	**166,00**
15/09/2025					
12788	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	609,52	
12788	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		609,52
12789	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 127711 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48	
12789	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 127711 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48
12790	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 127713 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48	
12790	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 127713 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48
			A TRANSPORTAR:	**10.291,63**	**10.291,63**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.291,63**	**10.291,63**
15/09/2025					
12877	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	188,10	
12877	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		188,10
12878	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,52	
12878	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,52
12879	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	109,22	
12879	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		109,22
12880	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	246,08	
12880	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		246,08
12881	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
12881	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
12882	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
12882	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
12883	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.699,80	
12883	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.699,80
13233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 06:06 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00	
13233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 06:06 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00
13234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 07:00 03324288851 INES DE FATIMA	30,00	
13234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 07:00 03324288851 INES DE FATIMA		30,00
13235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 08:34 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00	
13235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 08:34 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00
13236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 09:39 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00	
13236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 09:39 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00
13237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 10:40 35709427837 Fellipe Wenzel	20,00	
13237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 10:40 35709427837 Fellipe Wenzel		20,00
13238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 13:16 00026555833882 AMELIA ANGE	15,00	
13238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 13:16 00026555833882 AMELIA ANGE		15,00
13239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:14 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00	
13239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:14 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00
13240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:17 01596495871 Eduardo Carlos	70,00	
13240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:17 01596495871 Eduardo Carlos		70,00
13241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:43 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00	
13241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:43 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00
13242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:08 00059428180882 PAULO ROBER	50,00	
13242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:08 00059428180882 PAULO ROBER		50,00
13243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:23 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00	
13243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:23 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00
			A TRANSPORTAR:	**5.740,55**	**5.740,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.740,55**	**5.740,55**
15/09/2025					
13244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:43 00051799244806 VINICIUS ED	20,00	
13244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:43 00051799244806 VINICIUS ED		20,00
13245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 19:21 26810229833 FABIANO RODRIG	20,00	
13245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 19:21 26810229833 FABIANO RODRIG		20,00
13246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 20:55 57680858000161 57.680.858	30,00	
13246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 20:55 57680858000161 57.680.858		30,00
13247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 05:31 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00	
13247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 05:31 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00
13248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00	
13248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00
13249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 17:10 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00	
13249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 17:10 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00
13250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00010908415826 FERNANDO PA	100,00	
13250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00010908415826 FERNANDO PA		100,00
13251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
13251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
13252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 06:04 14550509899 VICENTE REAL J	100,00	
13252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 06:04 14550509899 VICENTE REAL J		100,00
13253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:29 00014958161848 WANDA LUCIA	15,00	
13253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:29 00014958161848 WANDA LUCIA		15,00
13254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:42 00036738910819 ANTONIO VIC	20,00	
13254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:42 00036738910819 ANTONIO VIC		20,00
13255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:44 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00	
13255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:44 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00
13256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:16 02044695898 AIDA APARECIDA	30,00	
13256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:16 02044695898 AIDA APARECIDA		30,00
13257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:34 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
13257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:34 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
13258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:53 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
13258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:53 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
13259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00014181905861 JOSIEL ELIA	10,00	
13259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00014181905861 JOSIEL ELIA		10,00
13260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:21 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00	
13260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:21 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00
13261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:37 00055066615849 MAURO SIGOL	30,00	
13261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:37 00055066615849 MAURO SIGOL		30,00
			A TRANSPORTAR:	**590,00**	**590,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**590,00**	**590,00**
15/09/2025					
13262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:21 17451193888 WANTUIR SEBAST	50,00	
13262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:21 17451193888 WANTUIR SEBAST		50,00
13263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:34 00037188544816 JONES SALES	20,00	
13263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:34 00037188544816 JONES SALES		20,00
13264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:46 00000837073871 IVAN BUENO	20,00	
13264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:46 00000837073871 IVAN BUENO		20,00
13265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:56 28613276857 HELENA DE MEDE	30,00	
13265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:56 28613276857 HELENA DE MEDE		30,00
13266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:05 00039992096829 MURILLO FER	50,00	
13266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:05 00039992096829 MURILLO FER		50,00
13267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:52 00015294897687 EDUARDO MAR	20,00	
13267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:52 00015294897687 EDUARDO MAR		20,00
13268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:12 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00	
13268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:12 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00
13269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:18 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00	
13269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:18 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00
13270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:53 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00	
13270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:53 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00
13271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 18:08 22140125835 HENRIQUE LONGH	10,00	
13271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 18:08 22140125835 HENRIQUE LONGH		10,00
13272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:05 00025405677892 MARTA APARE	100,00	
13272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:05 00025405677892 MARTA APARE		100,00
13273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:37 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00	
13273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:37 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00
13274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:52 12815882884 Silmara sigoli	10,00	
13274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:52 12815882884 Silmara sigoli		10,00
13275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:16 75030047972 SIRLEI BELETAT	10,00	
13275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:16 75030047972 SIRLEI BELETAT		10,00
13276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:19 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00	
13276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:19 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00
13277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:27 00007143836869 MARIA HELEN	10,00	
13277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:27 00007143836869 MARIA HELEN		10,00
13278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:50 17222689800 KLELBIA C M MO	10,00	
13278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:50 17222689800 KLELBIA C M MO		10,00
13279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 21:42 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00	
13279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 21:42 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00
			A TRANSPORTAR:	**460,00**	**460,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**460,00**	**460,00**
15/09/2025					
13668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	8.150,00	
13668	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		8.150,00
13669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	1.766,00	
13669	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		1.766,00
13670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
13670	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
13671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
13671	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
13672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
13672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
13673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:24 49968751863 MARIA GABRIELL	10,00	
13673	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:24 49968751863 MARIA GABRIELL		10,00
13674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 12:24 51996853000166 LUZINETE SA	100,00	
13674	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 12:24 51996853000166 LUZINETE SA		100,00
13675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 15:22 15612113897 Ivan Verissimo	10,00	
13675	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 15:22 15612113897 Ivan Verissimo		10,00
13676	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 07:14 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
13676	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 07:14 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
13677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:11 00016209316808 ANA PAULA C	20,00	
13677	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:11 00016209316808 ANA PAULA C		20,00
13678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00	
13678	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00
13679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:53 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00	
13679	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:53 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00
13680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:55 48956209804 GUILHERME AUGU	10,00	
13680	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:55 48956209804 GUILHERME AUGU		10,00
13681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 22:51 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00	
13681	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 22:51 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00
13682	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
13682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
13683	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	135,30	
13683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		135,30
13684	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI	360,00	
13684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI		360,00
13685	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI	1.072,86	
13685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI		1.072,86
			A TRANSPORTAR:	**12.793,79**	**12.793,79**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**12.793,79**	**12.793,79**
15/09/2025						
13686	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	13,56	
13686	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025		13,56
13687	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00	
13687	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00
13843	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05	
13843	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05
13844	404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00	
13844	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00
13860	494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	VALOR REF.: SEDEX E AR (CARTA DE OPOSIÇÃO SINDICATO) - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,45	
13860	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SEDEX E AR (CARTA DE OPOSIÇÃO SINDICATO) - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		37,45
13896	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13896	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13897	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13897	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13931	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	420,00	
13931	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		420,00
13954	669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8165 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	805,22	
13954	204727841	2.11.01.03.00000778	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8165 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		805,22
				TOTAL DO DIA - 15/09/2025	**23.352,10**	**23.352,10**
16/09/2025						
12791	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10379 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	6.273,13	
12791	217808782	2.11.01.03.00000759	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10379 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		6.273,13
12884	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 15:50 59620518000170 C F DONA MA	749,90	
12884	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 15:50 59620518000170 C F DONA MA		749,90
12885	230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.825,90	
12885	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.825,90
13280	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:02 00042947996844 NATALIA RIG	10,00	
13280	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:02 00042947996844 NATALIA RIG		10,00
13281	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:33 00033359874897 FREDERICO D	15,00	
13281	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:33 00033359874897 FREDERICO D		15,00
13282	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:00 00029097997860 VALDILSON D	10,00	
13282	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:00 00029097997860 VALDILSON D		10,00
13283	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 00005006983841 CELSO BONI	14,00	
13283	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 00005006983841 CELSO BONI		14,00
13284	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 04883819833 JANE LOPES DA	20,00	
13284	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 04883819833 JANE LOPES DA		20,00
13285	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:05 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
				A TRANSPORTAR:	**11.831,21**	**11.811,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.831,21**	**11.811,21**
16/09/2025					
13285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:05 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
13286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:31 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00	
13286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:31 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00
13287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:35 33772343813 Adelita Ricard	15,00	
13287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:35 33772343813 Adelita Ricard		15,00
13288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:11 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
13288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:11 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
13289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:29 00000577869841 ROSA MARIA	60,00	
13289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:29 00000577869841 ROSA MARIA		60,00
13290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:10 00006456802814 PAULO ERNES	30,00	
13290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:10 00006456802814 PAULO ERNES		30,00
13291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00	
13291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00
13292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:27 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00	
13292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:27 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00
13293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:52 07251872633 Isabel Nicássi	40,00	
13293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:52 07251872633 Isabel Nicássi		40,00
13294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 14:39 00005030499806 AGNALDO PER	30,00	
13294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 14:39 00005030499806 AGNALDO PER		30,00
13295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:23 49226415803 LARISSA GABRIE	15,00	
13295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:23 49226415803 LARISSA GABRIE		15,00
13296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:46 00033233275862 ARTHUR LOPE	13,00	
13296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:46 00033233275862 ARTHUR LOPE		13,00
13297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 18:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
13297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 18:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00
13298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:16 00038398789859 ANDRE LUIZ	20,00	
13298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:16 00038398789859 ANDRE LUIZ		20,00
13299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:20 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
13299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:20 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
13300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:51 43609672846 Leonardo March	20,00	
13300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:51 43609672846 Leonardo March		20,00
13301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:54 59280672000140 NATHALIE RE	50,00	
13301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:54 59280672000140 NATHALIE RE		50,00
13302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 22:32 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
13302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 22:32 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
13688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 16/09 12:13 JANICE R PERUSSI	35,00	
			A TRANSPORTAR:	**563,00**	**548,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**563,00**	**548,00**
16/09/2025						
13688	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 16/09 12:13 JANICE R PERUSSI		35,00
13689	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 08:56 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00	
13689	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 08:56 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00
13690	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:23 59620518000170 CANTINHO FR	2.436,66	
13690	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:23 59620518000170 CANTINHO FR		2.436,66
13691	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:53 00004335629869 ARLETE DE L	15,00	
13691	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:53 00004335629869 ARLETE DE L		15,00
13692	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:44 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00	
13692	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:44 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00
13693	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:56 21397129867 MARIA DA PENHA	7,00	
13693	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:56 21397129867 MARIA DA PENHA		7,00
13694	1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	330,00	
13694	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		330,00
13695	733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/09 15:49 CONSELHO CENTRAL DE SAO CA	5.900,03	
13695	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/09 15:49 CONSELHO CENTRAL DE SAO CA		5.900,03
13696	260188699	2.11.01.03.00006236	CARM MOVEIS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	66,89	
13696	260188699	2.11.01.03.00006236	CARM MOVEIS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	181,88	
13696	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		248,77
13697	232061292	2.11.01.03.00004085	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.605,58	
13697	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.605,58
13861	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	9,98	
13861	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		9,98
13898	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13898	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13899	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13899	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13932	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	270,00	
13932	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		270,00
13955	738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.368,00	
13955	232061292	2.11.01.03.00004085	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.368,00
13969	738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	237,58	
13969	232061292	2.11.01.03.00004085	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		237,58
				TOTAL DO DIA - 16/09/2025	**24.129,53**	**24.129,53**
17/09/2025						
12792	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54829 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	264,00	
12792	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54829 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		264,00
12886	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 05:33 59620518000170 C F DONA MA	634,95	
12886	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 05:33 59620518000170 C F DONA MA		634,95
				A TRANSPORTAR:	**15.527,55**	**15.562,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.527,55**	**15.562,55**
17/09/2025					
12887	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.634,95	
12887	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.634,95
13303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 07:47 87963876968 ANA PAULA AMAR	10,00	
13303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 07:47 87963876968 ANA PAULA AMAR		10,00
13304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:30 00097998117834 CELIO ESCOB	10,00	
13304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:30 00097998117834 CELIO ESCOB		10,00
13305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:43 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00	
13305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:43 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00
13306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 09:58 00015082386859 FLAVIA A N	30,00	
13306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 09:58 00015082386859 FLAVIA A N		30,00
13307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:21 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
13307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:21 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
13308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:37 00007679113858 VALDONIR SA	20,00	
13308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:37 00007679113858 VALDONIR SA		20,00
13309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:52 00083298029815 PAULO DIONI	30,00	
13309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:52 00083298029815 PAULO DIONI		30,00
13310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 12:09 00005735218832 LUCI TENELL	15,00	
13310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 12:09 00005735218832 LUCI TENELL		15,00
13311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 13:44 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00	
13311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 13:44 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00
13312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 14:51 07134119963 SIRLENE DOS SA	20,00	
13312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 14:51 07134119963 SIRLENE DOS SA		20,00
13313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:24 00015723434861 HERTA BRIGI	20,00	
13313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:24 00015723434861 HERTA BRIGI		20,00
13314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:44 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00	
13314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:44 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00
13315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:19 06591765999 CLAUDINEI TOMA	50,00	
13315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:19 06591765999 CLAUDINEI TOMA		50,00
13316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:42 00015991607818 ALEXANDRE M	50,00	
13316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:42 00015991607818 ALEXANDRE M		50,00
13317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:22 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
13317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:22 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
13318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:28 00005808912750 GUILHERME J	45,00	
13318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:28 00005808912750 GUILHERME J		45,00
13319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:39 14151148892 ANDREA REGINA	50,00	
13319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:39 14151148892 ANDREA REGINA		50,00
			A TRANSPORTAR:	**6.104,95**	**6.104,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.104,95**	**6.104,95**
17/09/2025					
13320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 20:44 00040301838836 WILLIANS SU	20,00	
13320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 20:44 00040301838836 WILLIANS SU		20,00
13699	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 10:44 00001906018928 ROSELI IGNE	100,00	
13699	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 10:44 00001906018928 ROSELI IGNE		100,00
13700	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:01 74224034891 THEREZA MARIA	150,00	
13700	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:01 74224034891 THEREZA MARIA		150,00
13702	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/09 17:24 PAPELARIA TROPICAL	486,36	
13702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/09 17:24 PAPELARIA TROPICAL		486,36
13703	218906186	2.11.01.03.00006238 TIAGO MEDEIROS CARDOSO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	36,90	
13703	221251443	2.11.01.03.00006237 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	177,66	
13703	983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	8,32	
13703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		222,88
13704	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025	4,81	
13704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		4,81
13862	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	
13862	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
13900	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13900	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13901	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13901	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13933	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	90,00	
13933	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		90,00
			TOTAL DO DIA - 17/09/2025	**9.197,95**	**9.197,95**
18/09/2025					
12793	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 9491 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI	3.710,00	
12793	204335341	2.11.01.03.00006235 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI	COMPRA CONF NF 9491 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI		3.710,00
12794	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	COMPRA CONF NF 31688 CARM MOVEIS LTDA	181,88	
12794	260188699	2.11.01.03.00006236 CARM MOVEIS LTDA	COMPRA CONF NF 31688 CARM MOVEIS LTDA		181,88
12795	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	COMPRA CONF NF 31689 CARM MOVEIS LTDA	181,88	
12795	260188699	2.11.01.03.00006236 CARM MOVEIS LTDA	COMPRA CONF NF 31689 CARM MOVEIS LTDA		181,88
12796	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 31963 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.528,20	
12796	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 31963 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.528,20
12797	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35577 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	284,00	
12797	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35577 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		284,00
12798	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35584 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	583,04	
12798	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35584 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		583,04
12799	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 72336 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.345,68	
12799	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72336 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.345,68
			A TRANSPORTAR:	**11.008,73**	**11.008,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.008,73**	**11.008,73**
18/09/2025					
12800	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 112173 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	177,66	
12800	221251443	2.11.01.03.00006237 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	COMPRA CONF NF 112173 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		177,66
12801	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 947411 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.686,60	
12801	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 947411 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.686,60
12888	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	340,00	
12888	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		340,00
12889	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	767,68	
12889	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		767,68
12890	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.337,36	
12890	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.337,36
12915	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 MARCUS PAULO SILVA SOARES	500,00	
12915	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 MARCUS PAULO SILVA SOARES		500,00
12916	204335341	2.11.01.03.00006235 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 57.151.670 JOSE MARIO BAR	3.710,00	
12916	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 57.151.670 JOSE MARIO BAR		3.710,00
13321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 06:01 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00	
13321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 06:01 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00
13322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 08:35 00017878709874 ALESSANDRA	20,00	
13322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 08:35 00017878709874 ALESSANDRA		20,00
13323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:05 20337973849 VALTER COSTA	20,00	
13323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:05 20337973849 VALTER COSTA		20,00
13324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:36 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
13324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:36 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
13325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:43 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00	
13325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:43 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00
13326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:51 00010908409850 VALDECIR DE	70,00	
13326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:51 00010908409850 VALDECIR DE		70,00
13327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 10:32 08704042530 Joao Lucas de	20,00	
13327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 10:32 08704042530 Joao Lucas de		20,00
13328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 11:00 00005266551860 ELIANA SAND	15,00	
13328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 11:00 00005266551860 ELIANA SAND		15,00
13329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:57 00007497190873 ELIANA C PA	50,00	
13329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:57 00007497190873 ELIANA C PA		50,00
13330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:19 00027667065853 ANTONIO MAR	60,00	
13330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:19 00027667065853 ANTONIO MAR		60,00
13331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:31 00003182127810 SILVIA HELE	10,00	
13331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:31 00003182127810 SILVIA HELE		10,00
			A TRANSPORTAR:	**15.839,30**	**15.839,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.839,30**	**15.839,30**
18/09/2025					
13332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 16:13 08641175822 VANDERCI APARE	15,00	
13332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 16:13 08641175822 VANDERCI APARE		15,00
13333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 17:19 00041663054843 CARLOS EDUA	23,00	
13333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 17:19 00041663054843 CARLOS EDUA		23,00
13705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92	
13705	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92
13902	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13902	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13903	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13903	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13934	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	145,00	
13934	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		145,00
			TOTAL DO DIA - 18/09/2025	**26.523,90**	**26.523,90**
19/09/2025					
12802	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 DAVID AMARILHAS LTDA	400,00	
12802	246861448	2.11.01.03.00005418 DAVID AMARILHAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 DAVID AMARILHAS LTDA		392,00
12802	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 165 RETENÇÃO ISS DAVID AMARILHAS LTDA		8,00
12803	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	400,00	
12803	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		392,00
12803	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 165 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		8,00
12804	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3467 TIAGO MEDEIROS CARDOSO	36,90	
12804	218906186	2.11.01.03.00006238 TIAGO MEDEIROS CARDOSO	COMPRA CONF NF 3467 TIAGO MEDEIROS CARDOSO		36,90
12805	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 4854 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00	
12805	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA CONF NF 4854 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		280,00
12806	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9398 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	467,10	
12806	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	NOTA FISCAL 9398 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		467,10
12807	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35592 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	133,36	
12807	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35592 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		133,36
12808	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35602 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00	
12808	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35602 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00
12891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	10.327,35	
12891	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		10.327,35
12892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	9.628,83	
12892	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		9.628,83
13334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:29 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
13334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:29 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
13335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
13335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
			A TRANSPORTAR:	**24.351,46**	**24.351,46**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**24.351,46**	**24.351,46**
19/09/2025					
13336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:01 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00	
13336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:01 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00
13337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:57 86938983534 Simone Bonfim	20,00	
13337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:57 86938983534 Simone Bonfim		20,00
13338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 09:30 28657012987 MAURO OSWIN FA	30,00	
13338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 09:30 28657012987 MAURO OSWIN FA		30,00
13339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00001980928819 REGINA APAR	30,00	
13339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00001980928819 REGINA APAR		30,00
13340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00040330156802 THALLES VIC	30,00	
13340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00040330156802 THALLES VIC		30,00
13341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 12:56 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00	
13341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 12:56 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00
13342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:03 22592073833 CRISTIE TEIXEI	25,00	
13342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:03 22592073833 CRISTIE TEIXEI		25,00
13343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 17:21 00009880134605 ELIAS APARE	20,00	
13343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 17:21 00009880134605 ELIAS APARE		20,00
13344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 18:33 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00	
13344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 18:33 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00
13345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 20:51 02034348893 NILSON DONIZET	300,00	
13345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 20:51 02034348893 NILSON DONIZET		300,00
13708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 13:58 00036088149817 ARTHUR COUT	200,00	
13708	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 13:58 00036088149817 ARTHUR COUT		200,00
13709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:58 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
13709	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:58 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
13710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:32 00010915383870 ROSELI ALVE	30,00	
13710	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:32 00010915383870 ROSELI ALVE		30,00
13711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:43 00359444806 JOSE CARLOS FE	1.394,76	
13711	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:43 00359444806 JOSE CARLOS FE		1.394,76
13712	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.343,70	
13712	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43,34	
13712	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.074,74	
13712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.461,78
13713	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	450,00	
13713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		450,00
13714	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA	240,00	
13714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA		240,00
			A TRANSPORTAR:	**18.011,74**	**18.011,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.011,74**	**18.011,74**
19/09/2025					
13715	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI	120,00	
13715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI		120,00
13716	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI	450,00	
13716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI		450,00
13717	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025	12,45	
13717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		12,45
13863	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERASAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	105,96	
13863	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERASAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		105,96
13864	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: PULSEIRA DE COURO PARA IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA	20,00	
13864	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PULSEIRA DE COURO PARA IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA		20,00
13865	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CONSERTO TELEVISÃO - ELETROTEC 2000 LTDA ME	270,00	
13865	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO TELEVISÃO - ELETROTEC 2000 LTDA ME		270,00
13904	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13904	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13905	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13905	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13935	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	220,00	
13935	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		220,00
13942	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO ANONIMA	72,00	
13942	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO ANONIMA		72,00
			TOTAL DO DIA - 19/09/2025	**41.883,69**	**41.883,69**
20/09/2025					
13936	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	40,00	
13936	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		40,00
13944	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	58,00	
13944	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		58,00
			TOTAL DO DIA - 20/09/2025	**98,00**	**98,00**
22/09/2025					
12809	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5974 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	280,00	
12809	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5974 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		280,00
12810	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14699 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.445,05	
12810	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14699 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.445,05
12811	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14700 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	247,93	
12811	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14700 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		247,93
12893	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/09 C F DONA MARIA	699,22	
12893	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/09 C F DONA MARIA		699,22
12894	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	552,48	
12894	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		552,48
12895	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	62,84	
12895	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		62,84
			A TRANSPORTAR:	**4.775,93**	**4.775,93**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.775,93**	**4.775,93**
22/09/2025					
12896	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	92,94	
12896	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		92,94
12897	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	2.600,90	
12897	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		2.600,90
12898	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.699,22	
12898	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.699,22
12899	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.199,70	
12899	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.199,70
13346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
13346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
13347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00009669718848 JANETE CREM	100,00	
13347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00009669718848 JANETE CREM		100,00
13348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:48 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00	
13348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:48 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00
13349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 07:56 44236955881 Leonardo Apoli	30,00	
13349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 07:56 44236955881 Leonardo Apoli		30,00
13350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 17:50 00022015261842 LUCIANA CRI	15,00	
13350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 17:50 00022015261842 LUCIANA CRI		15,00
13351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 13:18 00006000227906 CAROLLINE Z	20,00	
13351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 13:18 00006000227906 CAROLLINE Z		20,00
13352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 07:04 27810473840 ANGELA ROSSI	35,00	
13352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 07:04 27810473840 ANGELA ROSSI		35,00
13353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 09:49 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00	
13353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 09:49 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00
13354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:23 00034156048888 DANIEL RODR	50,00	
13354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:23 00034156048888 DANIEL RODR		50,00
13355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:24 00021429448504 RAQUEL SEIX	300,00	
13355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:24 00021429448504 RAQUEL SEIX		300,00
13356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 12:55 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00	
13356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 12:55 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00
13357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:42 00037577257869 RODRIGO DAN	15,00	
13357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:42 00037577257869 RODRIGO DAN		15,00
13358	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 14:23 31174733861 MARIA GRAZIELA	20,00	
13358	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 14:23 31174733861 MARIA GRAZIELA		20,00
13359	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:27 17544756807 FERNANDO VOLPE	10,00	
13359	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:27 17544756807 FERNANDO VOLPE		10,00
			A TRANSPORTAR:	**9.552,76**	**9.552,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.552,76**	**9.552,76**
22/09/2025					
13360	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:49 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00	
13360	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:49 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00
13361	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:00 40447203800 CARLIOVAN SANT	15,00	
13361	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:00 40447203800 CARLIOVAN SANT		15,00
13362	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:51 00057398363877 KEVIN HENRI	10,00	
13362	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:51 00057398363877 KEVIN HENRI		10,00
13363	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 21:11 74805444800 ELIDIO PICININ	30,00	
13363	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 21:11 74805444800 ELIDIO PICININ		30,00
13718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 07:44 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
13718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 07:44 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
13719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 14:08 09203547932 EVANDRO ANTONI	25,00	
13719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 14:08 09203547932 EVANDRO ANTONI		25,00
13720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 22:28 10907285813 VIVIANI R S SA	100,00	
13720	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 22:28 10907285813 VIVIANI R S SA		100,00
13721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 23:48 01550882384 KEILIANE DE SO	10,00	
13721	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 23:48 01550882384 KEILIANE DE SO		10,00
13722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 11:56 00043387118848 JESSICA F L	100,00	
13722	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 11:56 00043387118848 JESSICA F L		100,00
13723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:48 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
13723	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:48 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
13724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:58 59620518000170 CANTINHO FR	3.328,47	
13724	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:58 59620518000170 CANTINHO FR		3.328,47
13725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:44 00021397129867 MARIA DA PE	100,00	
13725	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:44 00021397129867 MARIA DA PE		100,00
13726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/09 SEBASTIAO JOAO	50,00	
13726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/09 SEBASTIAO JOAO		50,00
13727	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84	
13727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84
13728	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00	
13728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00
13729	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/09 05:35 BOGAS PARAFUSOS	15,92	
13729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/09 05:35 BOGAS PARAFUSOS		15,92
13730	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00	
13730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00
13731	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	142,73	
			A TRANSPORTAR:	**10.966,47**	**10.823,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.966,47**	**10.823,74**
22/09/2025					
13731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		142,73
13732	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	27.262,90	
13732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		27.262,90
13733	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	419,54	
13733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		419,54
13734	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	3.589,52	
13734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		3.589,52
13736	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	1,00	
13736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025		1,00
13866	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CÓPIA DE CHAVE - CHAVEIRO TUCA	74,00	
13866	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIA DE CHAVE - CHAVEIRO TUCA		74,00
13906	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13906	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13937	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	240,00	
13937	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		240,00
			TOTAL DO DIA - 22/09/2025	**55.453,71**	**55.453,71**
23/09/2025					
12812	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14709 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	372,68	
12812	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14709 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		372,68
12900	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA	3.462,25	
12900	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA		3.462,25
12901	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA	5.116,71	
12901	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA		5.116,71
12902	203371140	2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 23/09 05:32 CASA CIRURGICA E ORTOPEDIC	1.881,00	
12902	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 23/09 05:32 CASA CIRURGICA E ORTOPEDIC		1.881,00
12903	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	418,39	
12903	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		418,39
12904	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	802,22	
12904	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		802,22
12905	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	357,88	
12905	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		357,88
12906	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	5.728,72	
12906	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		5.728,72
13364	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:18 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00	
13364	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:18 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00
13365	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:52 51437023991 JOSE VIDAL	15,00	
13365	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:52 51437023991 JOSE VIDAL		15,00
13366	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:26 39227342869 BRUNA STEFANY	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**49.971,81**	**50.094,54**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**49.971,81**	**50.094,54**
23/09/2025					
13366	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:26 39227342869 BRUNA STEFANY		20,00
13367	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:46 26277181858 ROSIMEIRE APAR	20,00	
13367	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:46 26277181858 ROSIMEIRE APAR		20,00
13368	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:33 00026030550896 MARIA DULCE	15,00	
13368	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:33 00026030550896 MARIA DULCE		15,00
13369	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:36 00029840973860 DANIELA MAC	150,00	
13369	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:36 00029840973860 DANIELA MAC		150,00
13370	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:47 00039315038878 GABRIEL VAC	10,00	
13370	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:47 00039315038878 GABRIEL VAC		10,00
13371	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:56 00009461626894 ALEX LOPES	20,00	
13371	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:56 00009461626894 ALEX LOPES		20,00
13372	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 13:48 13112192850 VALDELI GOMES	30,00	
13372	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 13:48 13112192850 VALDELI GOMES		30,00
13373	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 15:55 02642209865 MARA R P N DOV	300,00	
13373	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 15:55 02642209865 MARA R P N DOV		300,00
13374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:28 09042133821 MARIA CRISTINA	20,00	
13374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:28 09042133821 MARIA CRISTINA		20,00
13375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:43 00033363329822 MAYCON TADE	20,00	
13375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:43 00033363329822 MAYCON TADE		20,00
13376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:11 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00	
13376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:11 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00
13377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:30 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00	
13377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:30 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00
13378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:42 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00	
13378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:42 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00
13379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:35 00020160706840 MAYKON R S	10,00	
13379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:35 00020160706840 MAYKON R S		10,00
13380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:37 38430085823 MARINA VARANDA	15,00	
13380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:37 38430085823 MARINA VARANDA		15,00
13381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 20:18 00045903182968 WALDIR APAR	20,00	
13381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 20:18 00045903182968 WALDIR APAR		20,00
13382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 LUCIA H M RINO	170,00	
13382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 LUCIA H M RINO		170,00
13737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17- SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
13737	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17- SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
13740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:26 34442220840 RENAN DE SOUZA	150,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.230,00**	**1.100,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.230,00**	**1.100,00**
23/09/2025					
13740	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:26 34442220840 RENAN DE SOUZA		150,00
13741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:36 00039511550861 LAURA BLANC	10,00	
13741	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:36 00039511550861 LAURA BLANC		10,00
13742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 EDISON MARIANO	45,00	
13742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 EDISON MARIANO		45,00
13743	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	488,48	
13743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		488,48
13744	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24	120,00	
13744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24		120,00
13745	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	392,00	
13745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		392,00
13746	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	77,91	
13746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		77,91
13747	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	211,32	
13747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		211,32
13748	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	5,06	
13748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		5,06
13907	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13907	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13908	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13908	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13938	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	200,00	
13938	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		200,00
			TOTAL DO DIA - 23/09/2025	**21.224,62**	**21.224,62**
24/09/2025					
12813	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14729 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	947,43	
12813	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14729 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		947,43
12907	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	239,88	
12907	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		239,88
12908	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	215,88	
12908	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		215,88
13383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:08 00004483180835 MARIA JOSE	20,00	
13383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:08 00004483180835 MARIA JOSE		20,00
13384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:24 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00	
13384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:24 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00
13385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:39 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00	
13385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:39 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00
13386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:05 00006058693837 MARIA A BAR	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.137,96**	**3.272,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.137,96**	**3.272,96**
24/09/2025					
13386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:05 00006058693837 MARIA A BAR		15,00
13387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:16 00009999740847 ELIANA APAR	20,00	
13387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:16 00009999740847 ELIANA APAR		20,00
13388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:36 00011871718830 DARIO JUN F	20,00	
13388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:36 00011871718830 DARIO JUN F		20,00
13389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:39 00091619203553 APARECIDO D	15,00	
13389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:39 00091619203553 APARECIDO D		15,00
13390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:20 00002024067840 VILMA CAIRE	15,00	
13390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:20 00002024067840 VILMA CAIRE		15,00
13391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:48 00039871908091 JOSE FERNAN	50,00	
13391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:48 00039871908091 JOSE FERNAN		50,00
13392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:49 33324064856 MARCO AURELIO	30,00	
13392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:49 33324064856 MARCO AURELIO		30,00
13393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:51 22492379809 EMANUELLE DE O	20,00	
13393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:51 22492379809 EMANUELLE DE O		20,00
13394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:08 00021410162826 JOSE DIMAS	20,00	
13394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:08 00021410162826 JOSE DIMAS		20,00
13395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:26 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00	
13395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:26 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00
13396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:32 19954052801 Patrícia dos S	15,00	
13396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:32 19954052801 Patrícia dos S		15,00
13397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:36 14442271810 Roseli Caneppe	15,00	
13397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:36 14442271810 Roseli Caneppe		15,00
13398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:52 19510057835 REGIANI APAREC	20,00	
13398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:52 19510057835 REGIANI APAREC		20,00
13399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:56 00014181528898 MARIA LUCIA	20,00	
13399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:56 00014181528898 MARIA LUCIA		20,00
13400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 19:26 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
13400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 19:26 00003209043850 APARECIDO T		60,00
13749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12- SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	7.574,00	
13749	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12- SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		7.574,00
13750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	4.573,59	
13750	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		4.573,59
13751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:30 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00	
13751	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:30 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00
13752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:21 44374762809 Leticia Rebequ	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**12.592,59**	**12.507,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**12.592,59**	**12.507,59**
24/09/2025						
13752	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:21 44374762809 Leticia Rebequ		100,00
13753	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:27 15621445880 Alcione Alves	100,00	
13753	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:27 15621445880 Alcione Alves		100,00
13754	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:29 33617667880 Luiz Gustavo M	100,00	
13754	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:29 33617667880 Luiz Gustavo M		100,00
13755	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:32 24938706890 BEATRIZ DA SIL	10,00	
13755	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:32 24938706890 BEATRIZ DA SIL		10,00
13756	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:39 00039856705878 CAROLINA DE	100,00	
13756	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:39 00039856705878 CAROLINA DE		100,00
13757	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:00 00014890644865 ALOISIO DE	150,00	
13757	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:00 00014890644865 ALOISIO DE		150,00
13758	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 21:07 00008325208457 ACSON GUSTA	40,00	
13758	473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 21:07 00008325208457 ACSON GUSTA		40,00
13759	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:09 00022342939876 ELIETE DE S	10,00	
13759	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:09 00022342939876 ELIETE DE S		10,00
13760	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:48 00042065173807 RENATO SILV	25,00	
13760	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:48 00042065173807 RENATO SILV		25,00
13761	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 23/09 ZELIA FLORIANO DE SOUZA	2.879,78	
13761	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 23/09 ZELIA FLORIANO DE SOUZA		2.879,78
13762	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025	4,20	
13762	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025		4,20
13763	477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025	4,20	
13763	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025		4,20
13867	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: CADEADO PAPAIZ - JEDER COMERCIAL	44,50	
13867	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CADEADO PAPAIZ - JEDER COMERCIAL		44,50
13868	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: TINTA DE CABELO PARA IDOSA - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	14,49	
13868	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TINTA DE CABELO PARA IDOSA - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		14,49
13909	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13909	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13910	1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13910	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13939	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	245,00	
13939	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		245,00
				TOTAL DO DIA - 24/09/2025	**17.907,95**	**17.907,95**
25/09/2025						
12814	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3672 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	293,70	
12814	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 3672 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		293,70
12815	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11226 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	840,00	
				A TRANSPORTAR:	**4.980,87**	**4.240,87**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.980,87**	**4.240,87**
25/09/2025					
12815	263927495	2.11.01.03.00002856 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	COMPRA CONF NF 11226 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA		840,00
12816	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13815 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	296,63	
12816	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF 13815 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		296,63
12817	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.805,01	
12817	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.805,01
12818	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 38056 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	97,90	
12818	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 38056 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		97,90
12819	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54893 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	765,33	
12819	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54893 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		765,33
12820	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 72477 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	36,54	
12820	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72477 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		36,54
12821	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 72478 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	467,55	
12821	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72478 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		467,55
12909	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	269,93	
12909	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		269,93
13401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:28 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00	
13401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:28 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00
13402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00	
13402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00
13403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:25 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00	
13403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:25 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00
13404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:01 41141450879 RENAN RAMIRES	15,00	
13404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:01 41141450879 RENAN RAMIRES		15,00
13405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:47 09043146000199 SANDROVEL V	15,00	
13405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:47 09043146000199 SANDROVEL V		15,00
13406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 13:11 00006761222800 NIVALDO FER	20,00	
13406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 13:11 00006761222800 NIVALDO FER		20,00
13407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 58195470000138 CARLOS CESA	15,00	
13407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 58195470000138 CARLOS CESA		15,00
13408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 00004468255811 ANGELO ANTO	15,00	
13408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 00004468255811 ANGELO ANTO		15,00
13409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:02 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
13409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:02 04614976000105 TECNICER TE		50,00
13410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:29 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00	
13410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:29 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00
13411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:36 00004365257803 MAURO DOURA	30,00	
13411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:36 00004365257803 MAURO DOURA		30,00
			A TRANSPORTAR:	**6.098,89**	**6.938,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.098,89**	**6.938,89**
25/09/2025					
13412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 19:25 16718471801 MARCELO TADEU	100,00	
13412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 19:25 16718471801 MARCELO TADEU		100,00
13413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 21:33 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00	
13413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 21:33 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00
13414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 22:05 00015082169831 ANDREA GARC	20,00	
13414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 22:05 00015082169831 ANDREA GARC		20,00
13764	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:40 00047100405831 CAROLAINE D	30,00	
13764	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:40 00047100405831 CAROLAINE D		30,00
13765	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 10:57 15067046899 ANDREA REGINA	80,00	
13765	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 10:57 15067046899 ANDREA REGINA		80,00
13766	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 12:17 00010990645894 SIRLENE DE	40,00	
13766	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 12:17 00010990645894 SIRLENE DE		40,00
13767	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:16 00035638666869 LUANA CANAL	110,00	
13767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:16 00035638666869 LUANA CANAL		110,00
13768	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:41 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
13768	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:41 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
13769	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 18:09 22446838855 ADINAN FABIANO	80,00	
13769	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 18:09 22446838855 ADINAN FABIANO		80,00
13770	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	380,00	
13770	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		380,00
13771	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	120,65	
13771	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		120,65
13772	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 ZELIA FLORIANO DE SOUZA	94,96	
13772	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 ZELIA FLORIANO DE SOUZA		94,96
13773	263927495	2.11.01.03.00002856 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 PADARIA E CONFEITARIA LAO	840,00	
13773	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 PADARIA E CONFEITARIA LAO		840,00
13774	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2025	139,20	
13774	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2025		139,20
13775	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	9,31	
13775	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		9,31
13776	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	100,00	
13776	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		100,00
13777	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	40,00	
13777	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		40,00
13778	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	600,00	
13778	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		600,00
13845	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
13845	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
13846	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.854,12**	**3.834,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.854,12**	**3.834,12**
25/09/2025					
13846	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00
13847	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
13847	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
13848	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
13848	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
13869	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBEIDAS PARA BINGO - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	1.071,36	
13869	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBEIDAS PARA BINGO - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		1.071,36
13870	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	
13870	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
13871	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LEITE CONDENSADO PARA BRIGADEIRO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	191,76	
13871	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEITE CONDENSADO PARA BRIGADEIRO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		191,76
13911	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13911	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13912	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13912	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
			TOTAL DO DIA - 25/09/2025	**15.489,83**	**15.489,83**
26/09/2025					
12822	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 4784 SUELI GOULART JANKE	147,91	
12822	235398904	2.11.01.03.00003657 SUELI GOULART JANKE ME	COMPRA CONF NF 4784 SUELI GOULART JANKE		147,91
12823	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7446 COMERCIAL ASSY LTDA	861,28	
12823	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7446 COMERCIAL ASSY LTDA		861,28
12824	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 32081 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.061,06	
12824	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32081 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		2.061,06
12825	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54902 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	50,07	
12825	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54902 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		50,07
12826	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 652674 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	105,70	
12826	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 652674 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		105,70
13415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:57 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
13415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:57 00002054925845 MARISTELA B		100,00
13416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:17 00035544191840 VANESSA REG	100,00	
13416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:17 00035544191840 VANESSA REG		100,00
13417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:39 00000990239705 MARIA LUCIA	10,00	
13417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:39 00000990239705 MARIA LUCIA		10,00
13418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:11 38169227836 José Antonio G	15,00	
13418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:11 38169227836 José Antonio G		15,00
13419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:43 00004008910263 WILMA PEREI	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.884,14**	**7.874,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.884,14**	**7.874,14**
26/09/2025					
13419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:43 00004008910263 WILMA PEREI		30,00
13420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:53 00037714226803 FELIPE CORR	30,00	
13420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:53 00037714226803 FELIPE CORR		30,00
13421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:20 45144286801 FELIPE LUIS GI	40,00	
13421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:20 45144286801 FELIPE LUIS GI		40,00
13422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:25 26495401841 LUIZ OTAVIO DA	15,00	
13422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:25 26495401841 LUIZ OTAVIO DA		15,00
13423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00	
13423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00
13424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00067791867672 MARIA HAIDE	10,00	
13424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00067791867672 MARIA HAIDE		10,00
13425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:07 00028645019884 DAVIS ROBER	25,00	
13425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:07 00028645019884 DAVIS ROBER		25,00
13426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:33 00098277480849 GORETI APAR	70,00	
13426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:33 00098277480849 GORETI APAR		70,00
13427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:40 39744079000109 39.744.079	50,00	
13427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:40 39744079000109 39.744.079		50,00
13428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:17 00032619183812 EMERSON TAD	30,00	
13428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:17 00032619183812 EMERSON TAD		30,00
13429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:53 00089432878449 RONILDO AMA	10,00	
13429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:53 00089432878449 RONILDO AMA		10,00
13430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 19:09 26037392803 PAULO DONISETE	40,00	
13430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 19:09 26037392803 PAULO DONISETE		40,00
13779	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:28 00035268582844 PATRICIA CA	200,00	
13779	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:28 00035268582844 PATRICIA CA		200,00
13780	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:30 00019511349821 MARLI DE CA	50,00	
13780	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:30 00019511349821 MARLI DE CA		50,00
13781	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:17 00022605531848 MIRIAN DE F	10,00	
13781	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:17 00022605531848 MIRIAN DE F		10,00
13782	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:34 00047221406855 AMANDA DE T	100,00	
13782	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:34 00047221406855 AMANDA DE T		100,00
13783	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 13:07 14447244870 Jose Henrique	100,00	
13783	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 13:07 14447244870 Jose Henrique		100,00
13784	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 15:24 00009890514800 CLAUDEMIR S	30,00	
13784	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 15:24 00009890514800 CLAUDEMIR S		30,00
13785	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:10 40211066850 Yuri Armoa Lob	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**920,00**	**850,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**920,00**	**850,00**
26/09/2025					
13785	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:10 40211066850 Yuri Armoa Lob		100,00
13786	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:41 35721732806 Rafael Marcili	100,00	
13786	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:41 35721732806 Rafael Marcili		100,00
13787	235398904	2.11.01.03.00003657 SUELI GOULART JANKE ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/09 11:18 SUELI GOULART JANKE	147,91	
13787	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/09 11:18 SUELI GOULART JANKE		147,91
13788	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	1,46	
13788	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025		1,46
13872	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO	16,95	
13872	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO		16,95
13913	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13913	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13914	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13914	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
			TOTAL DO DIA - 26/09/2025	**4.787,34**	**4.787,34**
27/09/2025					
13945	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	260,75	
13945	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		260,75
			TOTAL DO DIA - 27/09/2025	**260,75**	**260,75**
29/09/2025					
12827	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3179 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.353,59	
12827	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3179 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.353,59
12828	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3183 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.353,59	
12828	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3183 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.353,59
12829	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 17501 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
12829	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 17501 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
12910	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 29/09 17:20 VILMA MARIANO DA SILVA	2.286,49	
12910	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 29/09 17:20 VILMA MARIANO DA SILVA		2.286,49
12911	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	268,92	
12911	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		268,92
12917	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	320,00	
12917	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		320,00
13431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 06:03 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
13431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 06:03 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
13432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:19 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00	
13432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:19 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00
13433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:22 29946305836 MICAHELL DAVID	50,00	
13433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:22 29946305836 MICAHELL DAVID		50,00
13434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:36 86475215872 ROMEU C.ROCHA	600,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.059,66**	**6.559,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.059,66**	**6.559,66**
29/09/2025					
13434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:36 86475215872 ROMEU C.ROCHA		600,00
13435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:33 00000577817884 THOMAS FRIE	300,00	
13435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:33 00000577817884 THOMAS FRIE		300,00
13436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:38 00029946305836 MICAHELL DA	35,00	
13436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:38 00029946305836 MICAHELL DA		35,00
13437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:51 00005524096850 ODETE BAES	150,00	
13437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:51 00005524096850 ODETE BAES		150,00
13438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 21:36 86242440806 FRANCISCO DE J	100,00	
13438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 21:36 86242440806 FRANCISCO DE J		100,00
13439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:25 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00	
13439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:25 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00
13440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 09:21 00012232285847 SIDNEY PINA	50,00	
13440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 09:21 00012232285847 SIDNEY PINA		50,00
13441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:19 02840187833 JOSE AUGUSTO M	10,00	
13441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:19 02840187833 JOSE AUGUSTO M		10,00
13442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:52 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00	
13442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:52 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00
13443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 12:01 59463015868 SAMIRA CURY CA	15,00	
13443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 12:01 59463015868 SAMIRA CURY CA		15,00
13444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 13:36 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
13444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 13:36 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
13445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:17 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00	
13445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:17 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00
13446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:21 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00	
13446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:21 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00
13447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:23 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00	
13447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:23 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00
13448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 10889864802 DIVA NATALINA	10,00	
13448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 10889864802 DIVA NATALINA		10,00
13449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:16 00008151184817 ANA CECILIA	60,00	
13449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:16 00008151184817 ANA CECILIA		60,00
13450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:51 00031083105850 MARIANA DER	20,00	
13450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:51 00031083105850 MARIANA DER		20,00
13451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 20:19 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
13451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 20:19 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
13789	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 08:24 36406670850 Larissa Beatri	110,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.230,00**	**1.720,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.230,00**	**1.720,00**
29/09/2025					
13789	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 08:24 36406670850 Larissa Beatri		110,00
13790	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:01 00036746461882 ISAIAS DE O	200,00	
13790	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:01 00036746461882 ISAIAS DE O		200,00
13791	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:23 04772850821 MARCIA REGINA	20,00	
13791	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:23 04772850821 MARCIA REGINA		20,00
13792	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:23 40991763807 Gabriel Carval	20,00	
13792	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:23 40991763807 Gabriel Carval		20,00
13793	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:48 00043634242817 FERNANDA GA	100,00	
13793	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:48 00043634242817 FERNANDA GA		100,00
13794	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:50 42843996830 KIMBERLY C SAN	100,00	
13794	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:50 42843996830 KIMBERLY C SAN		100,00
13795	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:11 36445750885 EVANDRO FERREI	20,00	
13795	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:11 36445750885 EVANDRO FERREI		20,00
13796	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 16:44 00035977941811 MICHELE APA	5,00	
13796	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 16:44 00035977941811 MICHELE APA		5,00
13797	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:52 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00	
13797	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:52 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00
13798	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 18:38 00021593232845 CARLOS ROBE	20,00	
13798	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 18:38 00021593232845 CARLOS ROBE		20,00
13799	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:43 22387274857 DANVER MESSIAS	20,00	
13799	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:43 22387274857 DANVER MESSIAS		20,00
13800	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:50 00014946342877 HELTON MARC	68,00	
13800	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:50 00014946342877 HELTON MARC		68,00
13801	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 20:05 00004938799863 MARIA HELEN	20,00	
13801	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 20:05 00004938799863 MARIA HELEN		20,00
13802	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:04 29459692893 Carlos Renato	10,00	
13802	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:04 29459692893 Carlos Renato		10,00
13803	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:10 00037905232832 DEBORA BENE	10,00	
13803	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:10 00037905232832 DEBORA BENE		10,00
13804	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:18 00030880189819 JULIANA DA	50,00	
13804	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:18 00030880189819 JULIANA DA		50,00
13805	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 22:54 00015508446796 JOAO V N VA	10,00	
13805	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 22:54 00015508446796 JOAO V N VA		10,00
13806	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:07 00040991763807 GABRIEL CAR	20,00	
13806	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:07 00040991763807 GABRIEL CAR		20,00
13807	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:24 00054387882867 HILLARY CRI	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**723,00**	**823,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**723,00**	**823,00**
29/09/2025					
13807	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:24 00054387882867 HILLARY CRI		10,00
13808	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:27 54387882867 HILLARY CRISTI	2,00	
13808	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:27 54387882867 HILLARY CRISTI		2,00
13809	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:44 00040916567818 NAYARA GALO	5,00	
13809	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:44 00040916567818 NAYARA GALO		5,00
13810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:49 44374762809 Leticia Rebequ	20,00	
13810	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:49 44374762809 Leticia Rebequ		20,00
13811	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 13:04 00025172321802 ISABEL CRIS	40,00	
13811	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 13:04 00025172321802 ISABEL CRIS		40,00
13812	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 17:24 00013111962857 FERNANDO MA	100,00	
13812	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 17:24 00013111962857 FERNANDO MA		100,00
13813	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:44 00038737532863 ALINE MORAE	100,00	
13813	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:44 00038737532863 ALINE MORAE		100,00
13814	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:19 15621445880 Alcione Alves	10,00	
13814	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:19 15621445880 Alcione Alves		10,00
13815	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:18 22906422827 MARIA JOSE DA	10,00	
13815	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:18 22906422827 MARIA JOSE DA		10,00
13816	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:42 00014334831818 ROSALINA LO	10,00	
13816	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:42 00014334831818 ROSALINA LO		10,00
13817	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:45 59620518000170 CANTINHO FR	1.979,34	
13817	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:45 59620518000170 CANTINHO FR		1.979,34
13818	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 59620518000170 CANTINHO FR	6.450,08	
13818	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 59620518000170 CANTINHO FR		6.450,08
13819	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 23:19 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
13819	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 23:19 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
13820	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
13820	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
13821	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.233,10	
13821	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.233,10
13822	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.919,00	
13822	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.919,00
13823	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 CEF MATRIZ	274,60	
13823	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 CEF MATRIZ		274,60
13824	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:19 TANIA LAURA JACQUES LOMBA	2.330,38	
13824	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:19 TANIA LAURA JACQUES LOMBA		2.330,38
13825	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	13,56	
			A TRANSPORTAR:	**15.867,06**	**15.863,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.867,06**	**15.863,50**
29/09/2025					
13825	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025		13,56
13849	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00	
13849	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00
13915	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13915	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13916	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13916	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
			TOTAL DO DIA - 29/09/2025	**25.852,65**	**25.852,65**
30/09/2025					
12830	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14768 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	529,34	
12830	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14768 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		529,34
12831	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 24417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.295,29	
12831	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 24417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.295,29
12832	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 190187 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	56,07	
12832	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 190187 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		56,07
12833	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 927547 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	285,90	
12833	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 927547 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		285,90
13452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:50 02846991871 JOSE SERGIO RA	10,00	
13452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:50 02846991871 JOSE SERGIO RA		10,00
13453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:01 52695584830 MARCELE COSTA	20,00	
13453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:01 52695584830 MARCELE COSTA		20,00
13454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:26 00014102140875 VANIA DE FA	30,00	
13454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:26 00014102140875 VANIA DE FA		30,00
13455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:00 00015625774846 MARLI JESUS	10,00	
13455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:00 00015625774846 MARLI JESUS		10,00
13456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 22587359805 BIANCA CERIBEL	20,00	
13456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 22587359805 BIANCA CERIBEL		20,00
13457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00	
13457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00
13458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:51 00003628465885 MAURO LAERT	15,00	
13458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:51 00003628465885 MAURO LAERT		15,00
13459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 15:07 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00	
13459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 15:07 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00
13460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 16:59 20329644220 ALMIR JOSE DE	20,00	
13460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 16:59 20329644220 ALMIR JOSE DE		20,00
13461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 17:32 00008749484877 ANTONIA C A	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.981,60**	**4.965,16**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.981,60**	**4.965,16**
30/09/2025					
13461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 17:32 00008749484877 ANTONIA C A		30,00
13462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:28 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00	
13462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:28 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00
13463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:59 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
13463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:59 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
13826	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 104 1998 03937023836 MARIA JOSE DO	46.119,09	
13826	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 104 1998 03937023836 MARIA JOSE DO		46.119,09
13827	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:31 00046711809874 HELOISA GAB	20,00	
13827	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:31 00046711809874 HELOISA GAB		20,00
13828	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:43 27505273841 MARIA ALICE FE	150,00	
13828	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:43 27505273841 MARIA ALICE FE		150,00
13829	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:56 00027146928853 MANUEL GABR	100,00	
13829	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:56 00027146928853 MANUEL GABR		100,00
13830	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 13:21 00038685203848 NATALIA DUA	30,00	
13830	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 13:21 00038685203848 NATALIA DUA		30,00
13831	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
13831	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
13832	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/09 13:54 CEF MATRIZ	14.577,02	
13832	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/09 13:54 CEF MATRIZ		14.577,02
13873	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	46,13	
13873	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		46,13
13874	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MERCEARIA 3M LTDA	147,72	
13874	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MERCEARIA 3M LTDA		147,72
13917	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13917	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13918	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00	
13918	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00
13947	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,36	
13947	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,36
13948	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.: APLICAÇÃO	1,93	
13948	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		1,93
13958	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	692,65	
13958	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		692,65
13959	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.207,51	
13959	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.207,51
13960	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.513,18	
13960	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.513,18
13961	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	265,47	
13961	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		265,47
			A TRANSPORTAR:	**65.272,56**	**65.302,56**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**65.272,56**	**65.302,56**
30/09/2025					
13962	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	5.956,33	
13962	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		5.956,33
13963	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	677,23	
13963	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		677,23
13964	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.274,29	
13964	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.274,29
13965	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.532,88	
13965	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.532,88
13966	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	810,45	
13966	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		810,45
13967	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
13967	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
13968	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
13968	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
14040	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	41.293,39	
14040	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		41.293,39
14041	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	2.064,67	
14041	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		2.064,67
14042	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.975,08	
14042	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.975,08
14043	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	41.293,39	
14043	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		41.293,39
14044	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	2.064,67	
14044	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		2.064,67
14045	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.975,08	
14045	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.975,08
14046	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	14.609,13	
14046	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		14.609,13
14047	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.168,71	
14047	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.168,71
14048	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	23.505,36	
14048	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		23.505,36
14049	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.880,44	
14049	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.880,44
14050	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.969,52	
14050	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.969,52
14051	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:	232.222,22	
14051	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.:		232.222,22
14971	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 09/2025	128.641,00	
14971	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 09/2025		128.641,00
14972	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 09/2025	9.008,41	
14972	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 09/2025		9.008,41
14973	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 09/2025	1.163,72	
14973	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 09/2025		1.163,72
14974	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 09/2025	160,33	
			A TRANSPORTAR:	**544.155,40**	**543.995,07**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**544.155,40**	**543.995,07**
30/09/2025						
14974	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 09/2025		160,33
14975	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 09/2025	513,17	
14975	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 09/2025		513,17
14976	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 09/2025	9.290,16	
14976	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 09/2025		9.290,16
14977	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 09/2025	16.833,43	
14977	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 09/2025		16.833,43
14978	389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 09/2025	1.601,94	
14978	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 09/2025		1.601,94
14979	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 09/2025	3.756,08	
14979	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 09/2025		3.756,08
14980	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 86 - DIFERENCA DE FERIAS E 1/3 - Ref.: 09/2025	2.523,34	
14980	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 86 - DIFERENCA DE FERIAS E 1/3 - Ref.: 09/2025		2.523,34
14981	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 09/2025	15.673,14	
14981	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 09/2025		15.673,14
14982	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 09/2025	2.186,72	
14982	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 09/2025		2.186,72
14983	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 09/2025	15.851,43	
14983	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 09/2025		15.851,43
14984	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 09/2025	515,66	
14984	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 09/2025		515,66
14985	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 09/2025	200,00	
14985	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 09/2025		200,00
14986	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	SALARIO DO MES A PAGAR 188 - REEMB DESC INDEVIDO EMPRESTIMO - Ref.: 09/2025	211,63	
14986	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 188 - REEMB DESC INDEVIDO EMPRESTIMO - Ref.: 09/2025		211,63
14987	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 09/2025	861,32	
14987	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 09/2025		861,32
14988	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 09/2025	6.201,48	
14988	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 09/2025		6.201,48
14989	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025	817,87	
14989	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025		817,87
14990	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025	319,53	
14990	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025		319,53
14991	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 09/2025	3.691,86	
				A TRANSPORTAR:	**81.048,76**	**77.517,23**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**81.048,76**	**77.517,23**
30/09/2025						
14991	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 09/2025		3.691,86
14992	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 09/2025	1.095,91	
14992	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 09/2025		1.095,91
14993	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 09/2025	742,72	
14993	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 09/2025		742,72
14994	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 09/2025	35,91	
14994	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 09/2025		35,91
14995	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 09/2025	281,17	
14995	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 09/2025		281,17
14996	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 09/2025	3.453,76	
14996	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 09/2025		3.453,76
14997	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 09/2025	2.199,82	
14997	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 09/2025		2.199,82
14998	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 09/2025	1.899,27	
14998	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 09/2025		1.899,27
14999	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 09/2025	1.804,00	
14999	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 09/2025		1.804,00
15000	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 09/2025	4.316,63	
15000	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 09/2025		4.316,63
15001	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 09/2025	100,11	
15001	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 09/2025		100,11
15002	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025	4.459,66	
15002	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025		4.459,66
15003	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025	1.486,54	
15003	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025		1.486,54
15004	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	2.368,56	
15004	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		2.368,56
15005	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 09/2025	3.704,66	
15005	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 09/2025		3.704,66
15006	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 09/2025	5.523,48	
15006	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 09/2025		5.523,48
15007	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 09/2025	197,38	
15007	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 09/2025		197,38
15008	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 09/2025	1.793,70	
				A TRANSPORTAR:	**35.463,28**	**37.361,44**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**35.463,28**	**37.361,44**
30/09/2025					
15008	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 09/2025		1.793,70
15009	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 09/2025	13.483,89	
15009	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 09/2025		13.483,89
15010	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	201,88	
15010	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		201,88
15011	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	67,29	
15011	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		67,29
15012	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 09/2025	800,00	
15012	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 09/2025		800,00
15013	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	12.528,92	
15013	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		12.528,92
15014	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	4.176,31	
15014	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		4.176,31
15015	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	779,11	
15015	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		779,11
15016	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	259,70	
15016	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		259,70
15017	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	14.071,24	
15017	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		14.071,24
15018	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	947,45	
15018	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		947,45
15019	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025	1.349,47	
15019	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025		1.349,47
15020	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	1.402,56	
15020	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		1.402,56
15021	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	77,89	
15021	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		77,89
15022	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 09/2025	567,98	
15022	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 09/2025		567,98
15023	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 09/2025	1.385,92	
			A TRANSPORTAR:	**52.099,61**	**52.507,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**52.099,61**	**52.507,39**
30/09/2025						
15023	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 09/2025		1.385,92
15024	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 09/2025	1.945,50	
15024	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 09/2025		1.945,50
15025	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 09/2025	351,00	
15025	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 09/2025		351,00
15026	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 09/2025	418,14	
15026	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 09/2025		418,14
15027	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 09/2025	434,31	
15027	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 09/2025		434,31
15028	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025	875,12	
15028	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025		875,12
15029	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025	13,47	
15029	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025		13,47
15030	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 09/2025	3.453,76	
15030	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 09/2025		3.453,76
15031	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 09/2025	1.899,27	
15031	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 09/2025		1.899,27
15032	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 09/2025	1.804,00	
15032	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 09/2025		1.804,00
15033	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 09/2025	1.012,10	
15033	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 09/2025		1.012,10
15034	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025	337,37	
15034	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025		337,37
15035	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 09/2025	144,68	
15035	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 09/2025		144,68
15036	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 09/2025	303,12	
15036	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 09/2025		303,12
15037	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 09/2025	179,55	
15037	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 09/2025		179,55
15038	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 09/2025	387,90	
15038	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 09/2025		387,90
15039	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 09/2025	246,46	
15039	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 09/2025		246,46
				TOTAL DO DIA - 30/09/2025	**795.206,96**	**795.206,96**
				TOTAIS DO MÊS:	**1.940.287,63**	**1.940.287,63**
				A TRANSPORTAR:	**13.805,75**	**15.191,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.805,75**	**15.191,67**
01/10/2025					
14052	446	2.11.06.00.00000001 CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CARLOS	VALOR REF.: CONFISSÃO DE DIVIDA AO CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS NO VALOR DE 281.577,76 - PAGAS EM 10 PARCELAS - PRIMEIRA DE 29.577,76 E AS DEMAIS DE 28.000,00 - DUOCENTESIMAS DEVIDAS ANTES DE 2020	274.462,61	
14052	149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	VALOR REF.: CONFISSÃO DE DIVIDA AO CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS NO VALOR DE 281.577,76 - PAGAS EM 10 PARCELAS - PRIMEIRA DE 29.577,76 E AS DEMAIS DE 28.000,00 - DUOCENTESIMAS DEVIDAS ANTES DE 2020	7.115,15	
14052	696	2.11.06.00.00000002 CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS	VALOR REF.: CONFISSÃO DE DIVIDA AO CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS NO VALOR DE 281.577,76 - PAGAS EM 10 PARCELAS - PRIMEIRA DE 29.577,76 E AS DEMAIS DE 28.000,00 - DUOCENTESIMAS DEVIDAS ANTES DE 2020		281.577,76
14059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 05:40 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
14059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 05:40 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
14060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:27 00004741289893 PAULO R O L	30,00	
14060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:27 00004741289893 PAULO R O L		30,00
14061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:18 58325913800 JOAO LIRANI	100,00	
14061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:18 58325913800 JOAO LIRANI		100,00
14062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:31 00071787429849 NATAL CORRE	30,00	
14062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:31 00071787429849 NATAL CORRE		30,00
14063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:35 13625796000110 GEO EXPRESS	25,00	
14063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:35 13625796000110 GEO EXPRESS		25,00
14064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:18 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
14064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:18 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
14065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:24 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
14065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:24 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
14066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 15:13 98196880863 ANTENOR NOES	15,00	
14066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 15:13 98196880863 ANTENOR NOES		15,00
14067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:22 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
14067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:22 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
14068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:25 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
14068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:25 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
14069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:54 00001990212875 VERA LUCIA	60,00	
14069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:54 00001990212875 VERA LUCIA		60,00
14070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:10 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
14070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:10 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
14071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:17 00004898855865 PAULO VICTO	15,00	
14071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:17 00004898855865 PAULO VICTO		15,00
14457	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida	800,00	
14457	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida		800,00
14458	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/10 11:45 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
			A TRANSPORTAR:	**282.862,76**	**282.837,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**282.862,76**	**282.837,76**
01/10/2025						
14458	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/10 11:45 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
14459	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI	100,00	
14459	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI		100,00
14460	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:02 00045151686810 VINICIUS AP	116,58	
14460	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:02 00045151686810 VINICIUS AP		116,58
14461	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:37 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
14461	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:37 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
14462	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:31 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00	
14462	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:31 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00
14463	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:44 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00	
14463	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:44 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00
14464	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 12:43 00040991763807 GABRIEL CAR	180,00	
14464	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 12:43 00040991763807 GABRIEL CAR		180,00
14465	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:54 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
14465	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:54 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
14466	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 21:20 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
14466	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 21:20 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
14467	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.143,48	
14467	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.143,48
14468	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00	
14468	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00
14469	248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	500,23	
14469	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		500,23
14470	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 CANTINHO F D M JACINTA	1.485,30	
14470	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 CANTINHO F D M JACINTA		1.485,30
14754	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (ARROZ INTEGRAL PARA IDOSOS) - SAVEGNADO SUPERMERCADOS LTDA	71,88	
14754	401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (ARROZ INTEGRAL PARA IDOSOS) - SAVEGNADO SUPERMERCADOS LTDA		71,88
14782	230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04	
14782	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04
14783	230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	5.888,00	
14783	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		5.888,00
14784	229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	613,50	
14784	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		613,50
14785	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 01/10 05:32 CEF MATRIZ	932,39	
14785	503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 01/10 05:32 CEF MATRIZ		932,39
				A TRANSPORTAR:	**12.204,40**	**12.229,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.204,40**	**12.229,40**
01/10/2025					
14786	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 JOAO VICTOR TENORIO	6.485,30	
14786	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 JOAO VICTOR TENORIO		6.485,30
14852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI	100,00	
14852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI		100,00
14855	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS	24.646,00	
14855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS		24.646,00
14856	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1496 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	429,20	
14856	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 1496 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		429,20
14857	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1707 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
14857	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1707 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
14858	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9562 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.977,97	
14858	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9562 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.977,97
14859	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14728 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.586,75	
14859	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14728 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.586,75
14860	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 44875 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	417,12	
14860	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	NOTA FISCAL 44875 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		417,12
14861	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 128238 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	124,95	
14861	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 128238 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		124,95
14862	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 927723 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
14862	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 927723 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
14862	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 927723 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
15040	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	VALOR REF.:	94,96	
15040	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.:		94,96
15273	229437454	2.11.01.03.00005933 PAULO ROBERTO MARCHI	VALOR REF.:	2.350,00	
15273	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.:		2.350,00
15297	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 40 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO	850,00	
15297	252228154	2.11.01.03.00006451 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 40 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO		850,00
15306	257930134	2.11.01.03.00006229 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS	VALOR REF.:	85,00	
15306	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:		85,00
15307	200081358	2.11.01.03.00005631 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	VALOR REF.:	138,34	
15307	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:		138,34
15308	210579113	2.11.01.03.00000763 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REF.:	53,03	
15308	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF.:		53,03
15309	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	VALOR REF.:	700,08	
15309	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:		700,08
15310	240810585	2.11.01.03.00005632 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF.:	28,90	
15310	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		28,90
15312	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF CIA DOS PEIXES LTDA	550,00	
15312	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF CIA DOS PEIXES LTDA		550,00
15313	260188699	2.11.01.03.00006236 CARM MOVEIS LTDA	VALOR REF.:	114,99	
			A TRANSPORTAR:	**42.696,72**	**42.581,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**42.696,72**	**42.581,73**
01/10/2025					
15313	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.:		114,99
15314	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.:	77,06	
15314	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	VALOR REF.:		77,06
15315	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	1.480,00	
15315	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		1.480,00
15316	246861448	2.11.01.03.00005418 DAVID AMARILHAS LTDA	VALOR REF.:	392,00	
15316	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	VALOR REF.:		392,00
15317	229267950	2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	VALOR REF.:	709,20	
15317	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		709,20
15318	260447323	2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	VALOR REF.:	100,00	
15318	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:		100,00
15319	213021385	2.11.01.03.00006166 DOUGLAS ROSSETTI	VALOR REF.:	72,58	
15319	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	VALOR REF.:		72,58
15320	222455864	2.11.01.03.00005192 DROGARIA PLE LTDA	VALOR REF.:	768,46	
15320	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:		768,46
15321	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.:	284,80	
15321	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:		284,80
15322	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	316,00	
15322	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	VALOR REF.:		316,00
15324	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	VALOR REF.:	90,95	
15324	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.:		90,95
			TOTAL DO DIA - 01/10/2025	**342.054,93**	**342.054,93**
02/10/2025					
14072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
14072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00039073950856 THAIS APARE		20,00
14073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
14073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00
14074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 08:11 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
14074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 08:11 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
14075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:54 00097991562891 FATIMA DE L	10,00	
14075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:54 00097991562891 FATIMA DE L		10,00
14076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 10:58 00003628433843 MARINES DA	10,00	
14076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 10:58 00003628433843 MARINES DA		10,00
14077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 11:39 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
14077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 11:39 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
14078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:30 00062123610534 NELSON PERE	20,00	
14078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:30 00062123610534 NELSON PERE		20,00
14079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:13 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00	
14079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:13 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00
14080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:27 09201641885 MARIA HELENA D	40,00	
14080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:27 09201641885 MARIA HELENA D		40,00
14081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:25 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.531,05**	**4.616,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.531,05**	**4.616,04**
02/10/2025					
14081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:25 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00
14082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:34 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00	
14082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:34 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00
14083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 17:45 28858745892 MARCOS BARBOSA	30,00	
14083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 17:45 28858745892 MARCOS BARBOSA		30,00
14084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 20:36 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
14084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 20:36 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
14471	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 05:09 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
14471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 05:09 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
14472	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 19:33 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
14472	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 19:33 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
14473	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:58 11808069803 SILVANA AURELI	25,00	
14473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:58 11808069803 SILVANA AURELI		25,00
14474	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:07 48023485000165 ROCA ADMINI	334,11	
14474	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:07 48023485000165 ROCA ADMINI		334,11
14475	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:54 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00	
14475	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:54 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00
14476	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,01	
14476	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,01
14787	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	489,70	
14787	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		489,70
14863	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 8 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	663,27	
14863	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 8 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		650,00
14863	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 8 RETENÇÃO ISS 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		13,27
14864	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 668 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
14864	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 668 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
14865	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 809 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	640,84	
14865	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 809 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		640,84
14866	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 864 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
14866	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 864 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
14867	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 4640 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.989,00	
14867	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4640 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.989,00
14868	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24574 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	579,12	
14868	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 24574 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		579,12
14869	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24575 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	179,40	
			A TRANSPORTAR:	**11.291,45**	**11.142,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**11.291,45**	**11.142,05**
02/10/2025						
14869	293209765	2.11.01.03.00001151	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 24575 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		179,40
14870	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 29941 BURILLI E BURILLI LTDA	580,72	
14870	200302021	2.11.01.03.00003523	BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29941 BURILLI E BURILLI LTDA		580,72
14871	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 653553 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	402,62	
14871	256045677	2.11.01.03.00003683	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 653553 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		402,62
				TOTAL DO DIA - 02/10/2025	**12.514,79**	**12.514,79**
03/10/2025						
14085	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 05:38 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
14085	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 05:38 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
14086	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:01 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00	
14086	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:01 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00
14087	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:04 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00	
14087	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:04 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00
14088	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:31 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00	
14088	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:31 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00
14089	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:19 57512655304 ROBERTO RODRIG	30,00	
14089	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:19 57512655304 ROBERTO RODRIG		30,00
14090	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:55 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
14090	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:55 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
14091	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:23 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
14091	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:23 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
14092	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:26 79723390825 NEIDE MARIA CR	50,00	
14092	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:26 79723390825 NEIDE MARIA CR		50,00
14093	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:36 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00	
14093	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:36 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00
14094	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 13:01 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00	
14094	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 13:01 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00
14095	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 17:03 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
14095	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 17:03 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
14096	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:16 00001980928819 REGINA APAR	30,00	
14096	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:16 00001980928819 REGINA APAR		30,00
14097	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:42 00025172446850 JANAINA APA	10,00	
14097	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:42 00025172446850 JANAINA APA		10,00
14098	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 19:33 26650538884 Fernando Simoe	17,00	
14098	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 19:33 26650538884 Fernando Simoe		17,00
14099	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 20:06 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00	
14099	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 20:06 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00
				A TRANSPORTAR:	**1.607,34**	**1.786,74**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.607,34**	**1.786,74**
03/10/2025					
14100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 21:54 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00	
14100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 21:54 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00
14477	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/10 12:41 WILSON A MARCHESIN	300,00	
14477	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/10 12:41 WILSON A MARCHESIN		300,00
14478	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:06 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
14478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:06 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
14479	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:03 74432397853 NEUSA APARECID	40,00	
14479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:03 74432397853 NEUSA APARECID		40,00
14480	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:12 00062797280806 SONIA M L S	15,00	
14480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:12 00062797280806 SONIA M L S		15,00
14481	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 16:04 00004614131832 CRISTINA T	20,00	
14481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 16:04 00004614131832 CRISTINA T		20,00
14482	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/10 LUCI MARA BERT	150,00	
14482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/10 LUCI MARA BERT		150,00
14483	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Transferência enviada - 03/10 16:49 CNV CONSIG 0000743109	3.809,38	
14483	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 03/10 16:49 CNV CONSIG 0000743109		3.809,38
14484	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	523,17	
14484	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		523,17
14485	236236575	2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	650,00	
14485	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		650,00
14486	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	98,31	
14486	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		98,31
14487	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.918,80	
14487	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		1.918,80
14488	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
14488	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
14489	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	406,47	
14489	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		406,47
14490	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	480,67	
14490	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		480,67
14491	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	250,63	
14491	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		250,63
14492	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 VALDIVANIA PEREIRA JESUS	3.450,96	
14492	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 VALDIVANIA PEREIRA JESUS		3.450,96
14493	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO	1.040,78	
			A TRANSPORTAR:	**13.604,17**	**12.563,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.604,17**	**12.563,39**
03/10/2025					
14493	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO		1.040,78
14494	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025	9,99	
14494	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025		9,99
14755	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (COMPRA DE SUNGA CARLOS GERALDO) - MORENO LINGERIE	80,00	
14755	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (COMPRA DE SUNGA CARLOS GERALDO) - MORENO LINGERIE		80,00
14756	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARLOS GERALDO) - PÃO DE QUEIJO MINEIRO	39,00	
14756	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARLOS GERALDO) - PÃO DE QUEIJO MINEIRO		39,00
14788	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO	1.723,51	
14788	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO		1.723,51
14872	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3223 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	448,71	
14872	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3223 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		448,71
14873	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6331 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	908,00	
14873	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	COMPRA CONF NF 6331 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		908,00
14874	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14798 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	334,13	
14874	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14798 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		334,13
14875	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32243 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.163,47	
14875	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32243 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.163,47
14876	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32244 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	509,70	
14876	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32244 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		509,70
14877	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54959 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60	
14877	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 54959 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60
15298	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8246 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	814,02	
15298	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8246 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		814,02
			TOTAL DO DIA - 03/10/2025	**20.362,30**	**20.362,30**
04/10/2025					
14840	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	89,80	
14840	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		89,80
15299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 140 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	28.488,26	
15299	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 140 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		28.488,26
15300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 141 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	10.000,00	
15300	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 141 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA - 04/10/2025	**38.578,06**	**38.578,06**
06/10/2025					
14101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 07:17 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
14101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 07:17 SONIA REGINA D BORGES		20,00
14102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:50 00037497247840 RENAN LUIS	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**44.752,19**	**45.772,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**44.752,19**	**45.772,97**
06/10/2025					
14102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:50 00037497247840 RENAN LUIS		20,00
14103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 08:34 04182781805 MARIA A P SCHI	200,00	
14103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 08:34 04182781805 MARIA A P SCHI		200,00
14104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:20 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00	
14104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:20 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00
14105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 11:23 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
14105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 11:23 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
14106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 12:03 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00	
14106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 12:03 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00
14107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 13:54 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00	
14107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 13:54 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00
14108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 16:35 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
14108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 16:35 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
14109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 07:24 00031640503803 JANAINA DA	50,00	
14109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 07:24 00031640503803 JANAINA DA		50,00
14110	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 19:22 16791628880 FABIO VALENTIM	150,00	
14110	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 19:22 16791628880 FABIO VALENTIM		150,00
14111	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 05:31 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
14111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 05:31 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
14112	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 06:04 91603471804 Alvaro Macedo	60,00	
14112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 06:04 91603471804 Alvaro Macedo		60,00
14113	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
14113	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
14114	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 08:22 00034382596807 ANDERSON ME	50,00	
14114	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 08:22 00034382596807 ANDERSON ME		50,00
14115	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:47 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00	
14115	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:47 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00
14116	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:12 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00	
14116	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:12 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00
14117	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:30 15616618802 NELSON CICERO	40,00	
14117	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:30 15616618802 NELSON CICERO		40,00
14118	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:13 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00	
14118	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:13 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00
14119	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:46 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00	
14119	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:46 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00
14120	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:56 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.425,00**	**1.415,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.425,00**	**1.415,00**
06/10/2025					
14120	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:56 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00
14121	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 13:53 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00	
14121	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 13:53 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00
14122	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:20 00026093159884 FATIMA REGI	20,00	
14122	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:20 00026093159884 FATIMA REGI		20,00
14123	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:38 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
14123	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:38 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
14124	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:43 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00	
14124	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:43 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00
14125	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:48 00026002249800 DANIELA CRI	30,00	
14125	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:48 00026002249800 DANIELA CRI		30,00
14126	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:05 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
14126	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:05 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
14127	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:25 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00	
14127	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:25 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00
14128	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:48 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00	
14128	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:48 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00
14129	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:55 00012695385862 IRENE MARIA	25,00	
14129	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:55 00012695385862 IRENE MARIA		25,00
14130	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 17:53 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
14130	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 17:53 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
14131	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 18:44 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00	
14131	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 18:44 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00
14132	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:10 34135940870 NATALIA O BROG	20,00	
14132	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:10 34135940870 NATALIA O BROG		20,00
14133	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:59 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00	
14133	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:59 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00
14134	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 RENATO GUIDO G	30,00	
14134	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 RENATO GUIDO G		30,00
14495	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:19 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
14495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:19 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
14496	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:17 JANICE R PERUSSI	35,00	
14496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:17 JANICE R PERUSSI		35,00
14497	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 16:10 JULIO G O M MUNIZAGA	60,00	
14497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 16:10 JULIO G O M MUNIZAGA		60,00
14498	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 08:07 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**922,00**	**902,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**922,00**	**902,00**
06/10/2025					
14498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 08:07 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
14499	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:43 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00	
14499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:43 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00
14500	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00	
14500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00
14501	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 07:44 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00	
14501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 07:44 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00
14502	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:34 00020269978704 NATERCIA ME	50,00	
14502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:34 00020269978704 NATERCIA ME		50,00
14503	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 11:48 00003291024605 RENATA DA S	30,00	
14503	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 11:48 00003291024605 RENATA DA S		30,00
14504	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:03 04568715865 EUNICE APARECI	15,00	
14504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:03 04568715865 EUNICE APARECI		15,00
14505	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:49 01612350690 CAIRO LUCAS PA	50,00	
14505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:49 01612350690 CAIRO LUCAS PA		50,00
14506	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:44 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00	
14506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:44 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00
14507	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 10:24 36746461882 ISAIAS DE OLIV	20,00	
14507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 10:24 36746461882 ISAIAS DE OLIV		20,00
14508	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 SILVANA PERSEG	10,00	
14508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 SILVANA PERSEG		10,00
14509	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 06/10 ALESSANDRA RAC	85,00	
14509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 06/10 ALESSANDRA RAC		85,00
14510	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/10 15:33 SILVIA LEAL DOS SANTOS	750,00	
14510	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/10 15:33 SILVIA LEAL DOS SANTOS		750,00
14511	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	33.394,74	
14511	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		33.394,74
14512	211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RENATA KREMPI MAZZUCHI	467,10	
14512	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RENATA KREMPI MAZZUCHI		467,10
14513	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	3.805,01	
14513	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		3.805,01
14514	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00	
14514	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00
14515	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	5.135,00	
14515	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.135,00
14516	236668652	2.11.01.03.00006422 G H N DE ARAUJO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	69,90	
14516	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		69,90
			A TRANSPORTAR:	**44.581,75**	**44.631,75**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**44.581,75**	**44.631,75**
06/10/2025					
14517	252228154	2.11.01.03.00006451 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 52 228 154 RAFAEL AUGUSTO	850,00	
14517	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 52 228 154 RAFAEL AUGUSTO		850,00
14518	2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 EGIDIO LUIS BELLOTTI	2.426,50	
14518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 EGIDIO LUIS BELLOTTI		2.426,50
14519	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/10/2025	52,50	
14519	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/10/2025		52,50
14520	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	24,35	
14520	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025		24,35
14789	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	116.039,18	
14789	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		116.039,18
14790	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	699,97	
14790	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		699,97
14791	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:34 POSTO BIQUINHA	1.586,75	
14791	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:34 POSTO BIQUINHA		1.586,75
14792	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21.110,00	
14792	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		21.110,00
14793	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO	3.989,00	
14793	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO		3.989,00
14878	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 621 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00	
14878	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 621 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00
14879	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 622 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00	
14879	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 622 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
14880	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	COMPRA CONF NF 4643 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.989,00	
14880	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	COMPRA CONF NF 4643 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.989,00
14881	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24703 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	949,94	
14881	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 24703 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		949,94
14882	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35989 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	35,00	
14882	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 35989 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		35,00
			TOTAL DO DIA - 06/10/2025	**201.700,94**	**201.700,94**
07/10/2025					
14135	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
14135	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
14136	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00001730609864 MARIA A N F	17,00	
14136	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00001730609864 MARIA A N F		17,00
14137	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:03 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
14137	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:03 86242342804 REGINA HELENA		50,00
14138	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:32 44196565816 Igor Guilherme	7,00	
14138	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:32 44196565816 Igor Guilherme		7,00
			A TRANSPORTAR:	**154.826,19**	**154.826,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**154.826,19**	**154.826,19**
07/10/2025					
14139	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00	
14139	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00
14140	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:24 00039468208834 HELIO FERRA	20,00	
14140	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:24 00039468208834 HELIO FERRA		20,00
14141	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:55 00010890309833 VALNICE COM	20,00	
14141	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:55 00010890309833 VALNICE COM		20,00
14142	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:14 00086440446800 MARCO ANTON	30,00	
14142	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:14 00086440446800 MARCO ANTON		30,00
14143	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:40 05587944832 EUNICE DE LOUR	20,00	
14143	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:40 05587944832 EUNICE DE LOUR		20,00
14144	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
14144	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
14145	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00030054510899 RODRIGO JOS	30,00	
14145	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00030054510899 RODRIGO JOS		30,00
14146	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:17 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00	
14146	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:17 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00
14147	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:09 00003150071844 KATYA CONCE	20,00	
14147	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:09 00003150071844 KATYA CONCE		20,00
14148	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:10 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
14148	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:10 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
14149	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:16 03058719868 OTAVIO TANCRED	30,00	
14149	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:16 03058719868 OTAVIO TANCRED		30,00
14150	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:13 00009999740847 ELIANA APAR	20,00	
14150	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:13 00009999740847 ELIANA APAR		20,00
14151	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:05 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00	
14151	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:05 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00
14152	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:21 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
14152	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:21 00004898845800 NILSONIA RO		10,00
14153	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:07 00014100858809 AURIVANE MA	20,00	
14153	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:07 00014100858809 AURIVANE MA		20,00
14154	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:40 00012886502804 APARECIDA C	25,00	
14154	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:40 00012886502804 APARECIDA C		25,00
14155	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:41 00001286092817 TANIA MARA	100,00	
14155	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:41 00001286092817 TANIA MARA		100,00
14156	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:46 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
14156	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:46 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
			A TRANSPORTAR:	**595,00**	**595,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**595,00**	**595,00**
07/10/2025					
14157	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:40 00018859029805 LILIANE TRO	50,00	
14157	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:40 00018859029805 LILIANE TRO		50,00
14158	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:43 06685708492 MATIANE LOPES	30,00	
14158	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:43 06685708492 MATIANE LOPES		30,00
14159	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:19 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00	
14159	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:19 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00
14160	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:27 30479813884 FABIO HENRIQUE	20,00	
14160	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:27 30479813884 FABIO HENRIQUE		20,00
14521	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:41 00002024456820 NILZA CORDE	100,00	
14521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:41 00002024456820 NILZA CORDE		100,00
14522	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:10 00036910343816 BRUNO DE CA	50,00	
14522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:10 00036910343816 BRUNO DE CA		50,00
14523	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:19 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00	
14523	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:19 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00
14524	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:12 54926980878 AFONSO CELSO S	25,00	
14524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:12 54926980878 AFONSO CELSO S		25,00
14525	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:30 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
14525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:30 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
14526	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:05 00017760415850 LUCILENE AP	200,00	
14526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:05 00017760415850 LUCILENE AP		200,00
14527	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:07 41645808874 ROSANGELA P S	20,00	
14527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:07 41645808874 ROSANGELA P S		20,00
14528	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:48 59620518000170 CANTINHO FR	3.166,78	
14528	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:48 59620518000170 CANTINHO FR		3.166,78
14529	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:17 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00	
14529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:17 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00
14530	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 19:34 41229508805 Thaissa da Sil	10,00	
14530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 19:34 41229508805 Thaissa da Sil		10,00
14757	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (SALONPAS PARA FISIOTERAPEUTA) - GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	209,44	
14757	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (SALONPAS PARA FISIOTERAPEUTA) - GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		209,44
14758	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - AGROPECUARIA ZANQUIM	50,00	
14758	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - AGROPECUARIA ZANQUIM		50,00
14759	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CATFLAM PARA FISIOTERAPEUTA) - DROGARIA SÃO APULO	83,58	
14759	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CATFLAM PARA FISIOTERAPEUTA) - DROGARIA SÃO APULO		83,58
14844	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.229,80**	**5.729,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.229,80**	**5.729,80**
07/10/2025					
14844	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00
14883	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 810 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80	
14883	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 810 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80
14884	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 811 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	480,78	
14884	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 811 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		480,78
14885	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1072 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	65,00	
14885	268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	COMPRA CONF NF 1072 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		65,00
14886	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 2885 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	50,00	
14886	268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 2885 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		50,00
14887	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3619 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
14887	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3619 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
14888	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 223865 G H N DE ARAUJO LTDA	69,90	
14888	236668652	2.11.01.03.00006422 G H N DE ARAUJO LTDA	COMPRA CONF NF 223865 G H N DE ARAUJO LTDA		69,90
14889	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	COMPRA CONF NF 24317169 TELEFONICA BRASIL S/A	30,00	
14889	202558157	2.11.01.03.00003677 TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPRA CONF NF 24317169 TELEFONICA BRASIL S/A		30,00
15301	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209107 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.110,00	
15301	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209107 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.110,00
15302	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209204 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.135,00	
15302	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209204 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		5.135,00
			TOTAL DO DIA - 07/10/2025	**35.434,28**	**35.434,28**
08/10/2025					
14161	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 06:46 08298396820 REGILENE C TER	30,00	
14161	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 06:46 08298396820 REGILENE C TER		30,00
14162	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 07:02 00005266551860 ELIANA SAND	15,00	
14162	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 07:02 00005266551860 ELIANA SAND		15,00
14163	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 09:45 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00	
14163	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 09:45 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00
14164	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 10:42 86340590810 MARINA CELIA M	15,00	
14164	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 10:42 86340590810 MARINA CELIA M		15,00
14165	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:07 00002660144885 DONATO DE C	30,00	
14165	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:07 00002660144885 DONATO DE C		30,00
14166	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:11 00016194659491 JOSE FRANCI	22,00	
14166	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:11 00016194659491 JOSE FRANCI		22,00
14167	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:14 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
14167	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:14 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
			A TRANSPORTAR:	**27.652,48**	**29.152,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.652,48**	**29.152,48**
08/10/2025					
14168	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:31 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00	
14168	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:31 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00
14169	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:50 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00	
14169	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:50 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00
14170	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:08 00022085353835 CRISTIANO M	50,00	
14170	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:08 00022085353835 CRISTIANO M		50,00
14171	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:42 38430075860 Lucimara Crist	30,00	
14171	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:42 38430075860 Lucimara Crist		30,00
14172	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 14:53 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00	
14172	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 14:53 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00
14173	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 18:11 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00	
14173	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 18:11 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00
14174	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 23:17 00022579189831 FERNANDA GA	15,00	
14174	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 23:17 00022579189831 FERNANDA GA		15,00
14531	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/10 17:20 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
14531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/10 17:20 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
14532	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 04:05 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
14532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 04:05 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
14533	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 08:17 18142422875 FERNANDA CANDU	27,00	
14533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 08:17 18142422875 FERNANDA CANDU		27,00
14534	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:44 08602969899 LELIA CRISTINA	100,00	
14534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:44 08602969899 LELIA CRISTINA		100,00
14535	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 20:59 00027458852860 CRISTIANO H	545,00	
14535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 20:59 00027458852860 CRISTIANO H		545,00
14536	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	344,67	
14536	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		344,67
14537	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	2.977,97	
14537	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		2.977,97
14538	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/10 17:56 VAREJAO DA QUALIDADE	409,81	
14538	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/10 17:56 VAREJAO DA QUALIDADE		409,81
14539	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50	
14539	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50
14540	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025	4,05	
14540	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025		4,05
14760	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS - LTDA	94,80	
			A TRANSPORTAR:	**5.320,80**	**5.226,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.320,80**	**5.226,00**
08/10/2025					
14760	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS - LTDA		94,80
14794	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.099,40	
14794	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.099,40
14795	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.019,88	
14795	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.019,88
14796	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	171,18	
14796	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		171,18
14890	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 254 CIA DOS PEIXES LTDA	610,00	
14890	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 254 CIA DOS PEIXES LTDA		610,00
14891	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 918 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00	
14891	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 918 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00
14892	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 4821 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	209,44	
14892	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 4821 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		209,44
14893	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME	112,00	
14893	217267396	2.11.01.03.00003703 SORVETES ROSALINO LTDA - ME	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME		112,00
14894	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 11175 Lautz Materiais para MTC Terapias Orientais- LTDA	94,80	
14894	238849493	2.11.01.03.00006423 LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	COMPRA CONF NF 11175 Lautz Materiais para MTC Terapias Orientais- LTDA		94,80
14895	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	61970 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	338,81	
14895	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	61970 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		338,81
14896	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	61971 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	361,27	
14896	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	61971 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		361,27
14897	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72708 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	436,88	
14897	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72708 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		436,88
14898	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.696,80	
14898	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.696,80
14899	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	3.514,30	
14899	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		3.514,30
15275	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	700,00	
15275	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		700,00
15305	217267396	2.11.01.03.00003703 SORVETES ROSALINO LTDA - ME	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME	112,00	
15305	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME		112,00
			TOTAL DO DIA - 08/10/2025	**17.723,56**	**17.723,56**
09/10/2025					
14053	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00	
14053	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00
14175	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
			A TRANSPORTAR:	**62.565,76**	**62.360,56**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**62.565,76**	**62.360,56**
09/10/2025					
14175	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
14176	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 06:28 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00	
14176	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 06:28 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00
14177	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 08:27 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00	
14177	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 08:27 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00
14178	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:19 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00	
14178	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:19 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00
14179	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:47 15071627825 GILBERTO J L M	15,00	
14179	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:47 15071627825 GILBERTO J L M		15,00
14180	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 61033049891 EUCLIDES CASTI	10,00	
14180	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 61033049891 EUCLIDES CASTI		10,00
14181	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 23:29 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
14181	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 23:29 29380907000105 GHS COMERC		40,00
14541	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/10 19:29 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
14541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/10 19:29 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
14542	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:53 30444030816 VANESSA GALVAO	3.039,39	
14542	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:53 30444030816 VANESSA GALVAO		3.039,39
14543	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
14543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 00003941294822 HELOISA A C		20,00
14544	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/10 VANESSA A OLIV	10,00	
14544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/10 VANESSA A OLIV		10,00
14545	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP	106,28	
14545	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP		106,28
14546	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	465,50	
14546	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		465,50
14797	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.686,60	
14797	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.686,60
14900	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 1408 MAG STORE LTDA	259,60	
14900	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1408 MAG STORE LTDA		259,60
14901	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL 7140259 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035	1.476,00	
14901	212585674	2.11.01.03.00006424 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035	NOTA FISCAL 7140259 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035		1.476,00
15276	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
15276	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
			TOTAL DO DIA - 09/10/2025	**64.908,37**	**64.908,37**
10/10/2025					
14054	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	15.069,45	
14054	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		15.069,45
14055	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025	81,40	
			A TRANSPORTAR:	**29.759,22**	**29.977,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**29.759,22**	**29.977,82**
10/10/2025					
14055	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025		81,40
14182	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 05:53 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
14182	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 05:53 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
14183	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:30 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
14183	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:30 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
14184	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:06 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00	
14184	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:06 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00
14185	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:29 50002829819 Otavio de Paiv	20,00	
14185	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:29 50002829819 Otavio de Paiv		20,00
14186	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 08:51 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
14186	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 08:51 31327980886 DANIEL PICON		30,00
14187	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:23 07306598872 MARIA APARECID	30,00	
14187	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:23 07306598872 MARIA APARECID		30,00
14188	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:52 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
14188	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:52 01999767837 MAURO APARECID		20,00
14189	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 13:53 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
14189	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 13:53 00005346379819 ELIANE B F		20,00
14190	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:17 00027458852860 CRISTIANO H	20,00	
14190	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:17 00027458852860 CRISTIANO H		20,00
14191	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:05 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00	
14191	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:05 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00
14192	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
14192	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00
14193	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 17:08 00059495480191 TELMA FERRE	100,00	
14193	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 17:08 00059495480191 TELMA FERRE		100,00
14194	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL SOUZA C	50,00	
14194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL SOUZA C		50,00
14195	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 MARIA NADIR MI	30,00	
14195	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 MARIA NADIR MI		30,00
14196	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025	139,20	
14196	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025		139,20
14547	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Pag Fornecedores - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
14547	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-Pag Fornecedores - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
14548	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:04 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
14548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:04 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
14549	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:44 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
			A TRANSPORTAR:	**6.594,20**	**6.425,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.594,20**	**6.425,60**
10/10/2025					
14549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:44 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
14550	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
14550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
14551	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:00 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
14551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:00 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
14552	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:38 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
14552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:38 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
14553	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:40 00055195431868 FRANCISCO A	10,00	
14553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:40 00055195431868 FRANCISCO A		10,00
14554	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:33 86405829804 NEUZA APARECID	100,00	
14554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:33 86405829804 NEUZA APARECID		100,00
14555	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL RODRIGO	25,00	
14555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL RODRIGO		25,00
14556	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/10 VANDERLEI R GR	35,00	
14556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/10 VANDERLEI R GR		35,00
14557	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 PAULO SERGIO R	30,00	
14557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 PAULO SERGIO R		30,00
14558	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 ALISSON RAFAEL	10,00	
14558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 ALISSON RAFAEL		10,00
14559	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
14559	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
14560	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	268,20	
14560	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		268,20
14561	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	285,90	
14561	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		285,90
14562	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67	
14562	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67
14563	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	92,26	
14563	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		92,26
14564	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO	296,63	
14564	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO		296,63
14565	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	429,20	
14565	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		429,20
14566	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	91,02	
14566	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		91,02
14761	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	**5.571,28**	**4.321,28**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.571,28**	**4.321,28**
10/10/2025					
14761	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00
14762	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	51,48	
14762	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		51,48
14798	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/10 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00	
14798	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/10 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00
14799	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
14799	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
14800	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.227,72	
14800	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.227,72
14801	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	814,02	
14801	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		814,02
14802	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	508,30	
14802	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		508,30
14803	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.435,20	
14803	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.435,20
14804	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.367,55	
14804	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.367,55
14805	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 RAFAEL MARCILIO DOS SANTO	1.593,50	
14805	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 RAFAEL MARCILIO DOS SANTO		1.593,50
14806	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 CLAUDINEIA S OLIVEIRA	2.768,06	
14806	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 CLAUDINEIA S OLIVEIRA		2.768,06
14902	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10 MARIA REGINA VENTURIN TOP	180,00	
14902	249935734	2.11.01.03.00002929 MARIA REGINA VENTURIN TOP	COMPRA CONF NF 10 MARIA REGINA VENTURIN TOP		180,00
14903	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14859 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	717,62	
14903	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14859 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		717,62
14904	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14860 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	412,30	
14904	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14860 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		412,30
14905	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14861 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	172,00	
14905	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14861 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		172,00
14906	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55032 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	275,20	
14906	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 55032 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		275,20
14907	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72773 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	789,00	
14907	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72773 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		789,00
			TOTAL DO DIA - 10/10/2025	**45.008,28**	**45.008,28**
11/10/2025					
14841	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	51,00	
14841	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		51,00
15277	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**17.842,95**	**19.242,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.842,95**	**19.242,95**
11/10/2025					
15277	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
			TOTAL DO DIA - 11/10/2025	**151,00**	**151,00**
13/10/2025					
14056	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
14056	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
14057	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	14.623,82	
14057	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		14.623,82
14197	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00	
14197	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00
14198	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 06:32 00003324288851 INES DE FAT	30,00	
14198	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 06:32 00003324288851 INES DE FAT		30,00
14199	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 17:17 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00	
14199	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 17:17 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00
14200	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 18:17 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
14200	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 18:17 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
14201	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 19:26 29946653877 PATRICIA NERY	20,00	
14201	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 19:26 29946653877 PATRICIA NERY		20,00
14202	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 05:31 00018333323855 ALESSANDRA	50,00	
14202	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 05:31 00018333323855 ALESSANDRA		50,00
14203	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 11:43 00016322335847 ANA PAULA F	15,00	
14203	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 11:43 00016322335847 ANA PAULA F		15,00
14204	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 20:57 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00	
14204	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 20:57 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00
14205	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 22:27 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
14205	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 22:27 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
14206	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:17 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00	
14206	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:17 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00
14207	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
14207	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
14208	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00	
14208	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00
14209	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:18 00022003481850 MARIA DAS G	10,00	
14209	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:18 00022003481850 MARIA DAS G		10,00
14210	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:53 05153302806 JORGE TOMIO NA	100,00	
14210	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:53 05153302806 JORGE TOMIO NA		100,00
14211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 14:01 00010670036811 ROSELI SANC	15,00	
14211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 14:01 00010670036811 ROSELI SANC		15,00
			A TRANSPORTAR:	**16.603,82**	**16.703,82**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.603,82**	**16.703,82**
13/10/2025					
14212	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 15:17 07047303405 Carlos Danillo	20,00	
14212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 15:17 07047303405 Carlos Danillo		20,00
14567	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/10 07:42 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.062,50	
14567	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/10 07:42 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.062,50
14568	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 09:55 08150967800 M CARMO FERREI	50,00	
14568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 09:55 08150967800 M CARMO FERREI		50,00
14569	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 12:21 13519702835 ANTONIO HENRIQ	200,00	
14569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 12:21 13519702835 ANTONIO HENRIQ		200,00
14570	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
14570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
14571	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 21:14 00008151062894 MARIA C F D	100,00	
14571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 21:14 00008151062894 MARIA C F D		100,00
14572	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	77,70	
14572	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		77,70
14573	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06	
14573	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06
14574	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	17,75	
14574	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		17,75
14575	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
14575	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
14576	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
14576	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
14577	237211674	2.11.01.03.00006452 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00	
14577	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00
14578	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	15,00	
14578	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		15,00
14579	247960950	2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/10 17:02 MAGALUPAY - TUFFI	64,89	
14579	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/10 17:02 MAGALUPAY - TUFFI		64,89
14580	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.642,39	
14580	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.642,39
14807	209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	908,00	
14807	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		908,00
14808	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48	
14808	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48
14845	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00	
14845	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00
			A TRANSPORTAR:	**8.732,34**	**8.732,34**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.732,34**	**8.732,34**
13/10/2025					
14846	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
14846	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
14847	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00	
14847	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00
14848	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
14848	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
14908	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1259 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.300,00	
14908	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1259 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.300,00
14909	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36117 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	50,00	
14909	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36117 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		50,00
14910	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	621,56	
14910	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		621,56
15274	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	300,00	
15274	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		300,00
15278	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	300,00	
15278	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		300,00
			TOTAL DO DIA - 13/10/2025	**30.457,72**	**30.457,72**
14/10/2025					
14213	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/10 14:25 SWAMI M VILLELA	50,00	
14213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/10 14:25 SWAMI M VILLELA		50,00
14214	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 05:34 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
14214	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 05:34 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
14215	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00	
14215	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00
14216	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:56 21993169806 ROSA MARIA PRI	30,00	
14216	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:56 21993169806 ROSA MARIA PRI		30,00
14217	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:57 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00	
14217	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:57 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00
14218	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:19 00029530264879 ANA MARIA G	10,00	
14218	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:19 00029530264879 ANA MARIA G		10,00
14219	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:34 00012346465879 RENATA CRIS	30,00	
14219	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:34 00012346465879 RENATA CRIS		30,00
14220	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:41 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00	
14220	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:41 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00
14221	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 14:13 00034332405820 MARIA DE LO	15,00	
14221	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 14:13 00034332405820 MARIA DE LO		15,00
14222	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:25 00042947996844 NATALIA RIG	10,00	
14222	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:25 00042947996844 NATALIA RIG		10,00
			A TRANSPORTAR:	**5.386,56**	**5.386,56**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.386,56**	**5.386,56**
14/10/2025					
14223	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:27 00028081851895 MIRIAN RENA	30,00	
14223	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:27 00028081851895 MIRIAN RENA		30,00
14224	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:37 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00	
14224	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:37 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00
14225	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:53 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00	
14225	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:53 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00
14226	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
14226	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
14227	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00	
14227	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00
14228	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:03 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
14228	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:03 00004762983853 MARIA L A D		150,00
14229	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:12 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00	
14229	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:12 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00
14230	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:51 26656376851 MEIRE A G PAUL	20,00	
14230	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:51 26656376851 MEIRE A G PAUL		20,00
14231	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 17:09 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00	
14231	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 17:09 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00
14232	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:11 00003182127810 SILVIA HELE	10,00	
14232	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:11 00003182127810 SILVIA HELE		10,00
14233	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:27 02054358827 REJANE HADDAD	10,00	
14233	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:27 02054358827 REJANE HADDAD		10,00
14234	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:29 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
14234	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:29 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
14235	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:30 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00	
14235	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:30 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00
14236	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 20:07 00971984557 MARLENE ROCHA	30,00	
14236	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 20:07 00971984557 MARLENE ROCHA		30,00
14581	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11- SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	800,00	
14581	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11- SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		800,00
14582	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO	100,00	
14582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO		100,00
14583	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO	100,00	
14583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO		100,00
14584	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
14584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
			A TRANSPORTAR:	**1.630,00**	**1.630,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.630,00**	**1.630,00**
14/10/2025					
14585	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 08:12 59620518000170 CANTINHO FR	5.727,47	
14585	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 08:12 59620518000170 CANTINHO FR		5.727,47
14586	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 10:21 00040204748852 ANDREY DE O	100,00	
14586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 10:21 00040204748852 ANDREY DE O		100,00
14587	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 11:22 00027146928853 MANUEL GABR	100,00	
14587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 11:22 00027146928853 MANUEL GABR		100,00
14588	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:44 97997218815 SONIA APARECID	50,00	
14588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:44 97997218815 SONIA APARECID		50,00
14589	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	305,35	
14589	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		305,35
14590	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	207,98	
14590	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		207,98
14591	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	167,16	
14591	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		167,16
14592	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	83,72	
14592	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		83,72
14593	1348	3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	VALOR REF.: Pagto via Auto-Atend.BB - PREF MUN. DE SAO CARLOS	234,78	
14593	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagto via Auto-Atend.BB - PREF MUN. DE SAO CARLOS		234,78
14594	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 MARIA J BEZERRA SILVA	3.798,07	
14594	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 MARIA J BEZERRA SILVA		3.798,07
14763	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO MORADOR SEBASTIÃO(CEBOLA) - GISLAINE GIMENES	35,00	
14763	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO MORADOR SEBASTIÃO(CEBOLA) - GISLAINE GIMENES		35,00
14809	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.124,75	
14809	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.124,75
14810	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	699,80	
14810	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		699,80
14811	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	2.295,29	
14811	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		2.295,29
14911	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1262 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.700,00	
14911	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1262 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.700,00
14912	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3267 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.229,67	
14912	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3267 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.229,67
14913	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5983 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	290,00	
14913	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5983 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		290,00
14914	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	701,95	
14914	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		701,95
14915	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.: 581253 MAGAZINE LUIZA S/A	64,89	
			A TRANSPORTAR:	**19.915,88**	**19.850,99**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.915,88**	**19.850,99**
14/10/2025					
14915	247960950	2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A	VALOR REF.: 581253 MAGAZINE LUIZA S/A		64,89
15279	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	140,00	
15279	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		140,00
			TOTAL DO DIA - 14/10/2025	**21.950,88**	**21.950,88**
15/10/2025					
14237	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00010908415826 FERNANDO PA	100,00	
14237	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00010908415826 FERNANDO PA		100,00
14238	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
14238	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
14239	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:11 14550509899 VICENTE REAL J	100,00	
14239	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:11 14550509899 VICENTE REAL J		100,00
14240	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:59 09874809876 JOSMAR HENRIQU	20,00	
14240	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:59 09874809876 JOSMAR HENRIQU		20,00
14241	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:23 36946603800 THAMIRES FERRA	100,00	
14241	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:23 36946603800 THAMIRES FERRA		100,00
14242	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:29 59361590944 ADAIR ROBERTO	30,00	
14242	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:29 59361590944 ADAIR ROBERTO		30,00
14243	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:55 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00	
14243	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:55 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00
14244	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 11:25 00002797460677 SILVANIO FE	30,00	
14244	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 11:25 00002797460677 SILVANIO FE		30,00
14245	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:09 33772343813 Adelita Ricard	15,00	
14245	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:09 33772343813 Adelita Ricard		15,00
14246	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:11 43609672846 Leonardo March	20,00	
14246	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:11 43609672846 Leonardo March		20,00
14247	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 14:33 00001981211802 CREUSA APAR	20,00	
14247	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 14:33 00001981211802 CREUSA APAR		20,00
14248	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 15:34 00027482337865 LISANDRA RA	50,00	
14248	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 15:34 00027482337865 LISANDRA RA		50,00
14249	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 16:16 14946454837 RONALDO JOSE M	300,00	
14249	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 16:16 14946454837 RONALDO JOSE M		300,00
14250	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 17:01 00025405677892 MARTA APARE	100,00	
14250	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 17:01 00025405677892 MARTA APARE		100,00
14251	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:12 00040301838836 WILLIANS SU	20,00	
14251	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:12 00040301838836 WILLIANS SU		20,00
14252	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:22 13112410866 Jefferson Flau	20,00	
14252	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:22 13112410866 Jefferson Flau		20,00
14253	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 22:01 00074580507800 FRANCISCO A	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.140,00**	**1.174,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.140,00**	**1.174,89**
15/10/2025					
14253	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 22:01 00074580507800 FRANCISCO A		30,00
14595	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 15/10 12:34 MARIA RACHEL FRAGALE	50,00	
14595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 15/10 12:34 MARIA RACHEL FRAGALE		50,00
14596	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	306,00	
14596	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		306,00
14597	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	10,00	
14597	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		10,00
14598	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 13:50 13047557896 DARCI E ESTROZ	70,00	
14598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 13:50 13047557896 DARCI E ESTROZ		70,00
14599	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	609,52	
14599	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		609,52
14600	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	680,00	
14600	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		680,00
14601	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
14601	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
14602	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/	180,00	
14602	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/		180,00
14603	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/	414,19	
14603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/		414,19
14604	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00	
14604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00
14605	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA	450,00	
14605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA		450,00
14606	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10	150,00	
14606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10		150,00
14607	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI	450,00	
14607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI		450,00
14608	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI	200,00	
14608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI		200,00
14609	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 15/10/2025	13,40	
14609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 15/10/2025		13,40
14610	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025	11,87	
14610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025		11,87
14812	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/10 05:36 SVP CONTABILIDADE E GESTA	2.000,00	
14812	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/10 05:36 SVP CONTABILIDADE E GESTA		2.000,00
14813	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME	580,72	
14813	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME		580,72
			A TRANSPORTAR:	**7.091,70**	**7.121,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.091,70**	**7.121,70**
15/10/2025					
14814	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
14814	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
14849	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
14849	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
14850	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05	
14850	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05
14916	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 812 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	416,47	
14916	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 812 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		416,47
14917	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11225 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	6.870,40	
14917	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 11225 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		6.870,40
14918	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25129 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.630,31	
14918	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25129 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.630,31
14919	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 34428 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	420,00	
14919	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 34428 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		420,00
15280	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	150,00	
15280	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		150,00
			TOTAL DO DIA - 15/10/2025	**20.666,76**	**20.666,76**
16/10/2025					
14254	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 06:51 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00	
14254	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 06:51 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00
14255	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:13 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00	
14255	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:13 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00
14256	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:29 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
14256	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:29 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
14257	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 11:58 15329175895 MARIA APARECID	15,00	
14257	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 11:58 15329175895 MARIA APARECID		15,00
14258	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 12:22 07453742803 CELIA MASSOLLI	30,00	
14258	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 12:22 07453742803 CELIA MASSOLLI		30,00
14259	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:35 00005074531900 RAFAELA FIG	50,00	
14259	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:35 00005074531900 RAFAELA FIG		50,00
14260	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:41 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00	
14260	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:41 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00
14261	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:40 00028410208865 VANESSA DA	10,00	
14261	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:40 00028410208865 VANESSA DA		10,00
14262	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:49 00000577817884 THOMAS FRIE	300,00	
14262	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:49 00000577817884 THOMAS FRIE		300,00
14263	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 19:33 41633640809 Yan Periotto G	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**13.135,06**	**13.115,06**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.135,06**	**13.115,06**
16/10/2025					
14263	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 19:33 41633640809 Yan Periotto G		20,00
14611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:15 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60	
14611	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:15 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60
14612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:07 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
14612	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:07 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
14613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:11 00040649152832 ROSANA NAYA	1.062,60	
14613	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:11 00040649152832 ROSANA NAYA		1.062,60
14614	259583546	2.11.01.03.00006426 HJ ACESSORIOS . LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	315,78	
14614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		315,78
14615	590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00	
14615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00
14616	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00	150,00	
14616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00		150,00
14617	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025	11,38	
14617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025		11,38
14618	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	200,00	
14618	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		200,00
14619	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00	
14619	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00
14815	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.528,20	
14815	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.528,20
14816	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	6.273,13	
14816	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		6.273,13
14817	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.345,68	
14817	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.345,68
14818	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	579,12	
14818	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		579,12
14819	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	179,40	
14819	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		179,40
14920	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 24 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	1.173,80	
14920	242155031	2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	COMPRA CONF NF 24 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA		1.173,80
14921	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32507 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.259,16	
14921	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32507 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.259,16
14922	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.034,85	
14922	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.034,85
15281	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	600,00	
15281	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		600,00
			A TRANSPORTAR:	**20.138,30**	**20.158,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**20.138,30**	**20.158,30**
16/10/2025					
			TOTAL DO DIA - 16/10/2025	**20.698,30**	**20.698,30**
17/10/2025					
14058	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 16:03 LIGHT BOX	890,84	
14058	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 16:03 LIGHT BOX		890,84
14264	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:53 NILZA N NORDI MION	20,00	
14264	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:53 NILZA N NORDI MION		20,00
14265	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:55 GERSON PETRONILHO	30,00	
14265	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:55 GERSON PETRONILHO		30,00
14266	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:03 28946116846 FERNANDO SCHIA	25,00	
14266	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:03 28946116846 FERNANDO SCHIA		25,00
14267	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:21 00019510617806 LOURDES DE	44,00	
14267	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:21 00019510617806 LOURDES DE		44,00
14268	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 09:26 04182862805 IVANOR BATISTA	25,00	
14268	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 09:26 04182862805 IVANOR BATISTA		25,00
14269	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:12 00013852076803 SILVIA APAR	20,00	
14269	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:12 00013852076803 SILVIA APAR		20,00
14270	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:24 00014151148892 ANDREA REGI	20,00	
14270	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:24 00014151148892 ANDREA REGI		20,00
14271	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:38 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00	
14271	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:38 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00
14272	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:03 00041205966803 ELIDA CRIST	20,00	
14272	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:03 00041205966803 ELIDA CRIST		20,00
14273	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:28 98196502834 MARISA DALVA G	30,00	
14273	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:28 98196502834 MARISA DALVA G		30,00
14274	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:35 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00	
14274	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:35 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00
14275	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:21 28658800873 MARLENE MARIA	20,00	
14275	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:21 28658800873 MARLENE MARIA		20,00
14276	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:43 00016391707820 SILVIA RENA	10,00	
14276	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:43 00016391707820 SILVIA RENA		10,00
14277	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 16:21 00001573095842 PAULO SERGI	50,00	
14277	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 16:21 00001573095842 PAULO SERGI		50,00
14278	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 17:13 19566498000182 ACERTE CORR	20,00	
14278	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 17:13 19566498000182 ACERTE CORR		20,00
14279	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:41 00007566821857 LUIS EDUARD	40,00	
14279	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:41 00007566821857 LUIS EDUARD		40,00
14280	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:59 12698620811 ELDA BARBOSA D	27,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.381,84**	**1.354,84**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.381,84**	**1.354,84**
17/10/2025					
14280	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:59 12698620811 ELDA BARBOSA D		27,00
14620	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 23:48 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
14620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 23:48 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
14621	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 17/10 15:52 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.084,49	
14621	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 17/10 15:52 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.084,49
14622	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	264,00	
14622	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		264,00
14623	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 17/10 05:32 CEF MATRIZ	2.628,62	
14623	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 17/10 05:32 CEF MATRIZ		2.628,62
14624	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	2.289,71	
14624	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		2.289,71
14625	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 15:51 MARTA APARECIDA DE PAULO	600,00	
14625	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 15:51 MARTA APARECIDA DE PAULO		600,00
14626	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	182,06	
14626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		182,06
14627	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	602,70	
14627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		602,70
14628	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 15/10 GABRIEL IGNACIO SANTOS	5.209,77	
14628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 15/10 GABRIEL IGNACIO SANTOS		5.209,77
14629	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025	5,94	
14629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025		5,94
14764	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	425,40	
14764	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		425,40
14765	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	50,70	
14765	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		50,70
14766	212528437	2.11.01.03.00006428 CAIO EDUARDO THOMAZ	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARIMBOS PARA ADM) - CAIO EDUARDO THOMAZ	90,00	
14766	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARIMBOS PARA ADM) - CAIO EDUARDO THOMAZ		90,00
14923	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	813,36	
14923	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		813,36
14924	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 236 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	912,65	
14924	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 236 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		21,81
14924	224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 236 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		890,84
14925	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL 1270 HJ ACESSORIOS . LTDA	315,78	
14925	259583546	2.11.01.03.00006426 HJ ACESSORIOS . LTDA	NOTA FISCAL 1270 HJ ACESSORIOS . LTDA		315,78
14926	524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	COMPRA CONF NF 2467 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	50,70	
			A TRANSPORTAR:	**17.545,88**	**17.522,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.545,88**	**17.522,18**
17/10/2025					
14926	240766048	2.11.01.03.00006427 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRA CONF NF 2467 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		50,70
14927	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 4092 Caio Eduardo Thomaz	90,00	
14927	212528437	2.11.01.03.00006428 CAIO EDUARDO THOMAZ	COMPRA CONF NF 4092 Caio Eduardo Thomaz		90,00
14928	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10405 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	7.186,15	
14928	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10405 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		7.186,15
14929	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14908 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	523,50	
14929	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 14908 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		523,50
14930	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25218 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	166,78	
14930	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25218 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		166,78
14931	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25219 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	333,50	
14931	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25219 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		333,50
14932	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32532 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	767,68	
14932	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32532 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		767,68
14933	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	540,00	
14933	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		540,00
14934	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 55328 ELETRONICA PINHE LTDA	168,06	
14934	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 55328 ELETRONICA PINHE LTDA		168,06
14935	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72935 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	788,56	
14935	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 72935 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		788,56
15282	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
15282	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
15323	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	540,00	
15323	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		540,00
			TOTAL DO DIA - 17/10/2025	**30.281,95**	**30.281,95**
18/10/2025					
14842	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	24,85	
14842	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		24,85
15283	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	300,00	
15283	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		300,00
			TOTAL DO DIA - 18/10/2025	**324,85**	**324,85**
20/10/2025					
14281	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:03 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00	
14281	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:03 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00
14282	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:05 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
14282	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:05 00003761611838 ELIZABETH X		10,00
14283	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 12:14 20048328863 LUCIANA DE SOU	60,00	
14283	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 12:14 20048328863 LUCIANA DE SOU		60,00
14284	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 13:00 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
14284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 13:00 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
14285	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 20:07 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.829,08**	**11.839,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.829,08**	**11.839,78**
20/10/2025					
14285	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 20:07 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
14286	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
14286	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
14287	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 08:18 00019511511866 APARECIDA I	10,00	
14287	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 08:18 00019511511866 APARECIDA I		10,00
14288	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
14288	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
14289	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00009669718848 JANETE CREM	100,00	
14289	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00009669718848 JANETE CREM		100,00
14290	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:35 00025867631818 ITAMAR NASC	250,00	
14290	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:35 00025867631818 ITAMAR NASC		250,00
14291	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 06:07 44236955881 Leonardo Apoli	30,00	
14291	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 06:07 44236955881 Leonardo Apoli		30,00
14292	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 07:59 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00	
14292	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 07:59 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00
14293	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 09:27 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00	
14293	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 09:27 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00
14294	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:01 19954133801 BEATRIZ DE CAS	50,00	
14294	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:01 19954133801 BEATRIZ DE CAS		50,00
14295	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:07 37077714829 LUCAS FUKUHARA	150,00	
14295	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:07 37077714829 LUCAS FUKUHARA		150,00
14296	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:27 84012102834 Mirtes Sanches	20,00	
14296	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:27 84012102834 Mirtes Sanches		20,00
14297	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:02 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00	
14297	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:02 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00
14298	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:03 98202120810 ANA MARIA S BE	35,00	
14298	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:03 98202120810 ANA MARIA S BE		35,00
14299	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:07 25230539852 FERNANDO ZEITU	15,00	
14299	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:07 25230539852 FERNANDO ZEITU		15,00
14300	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:57 00002039210890 ROSEMEIRE M	12,00	
14300	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:57 00002039210890 ROSEMEIRE M		12,00
14301	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:47 02017188808 CARLOS ALBERTO	30,00	
14301	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:47 02017188808 CARLOS ALBERTO		30,00
14302	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:52 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00	
14302	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:52 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00
14303	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:57 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.002,00**	**1.032,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.002,00**	**1.032,00**
20/10/2025					
14303	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:57 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00
14304	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:58 00055066615849 MAURO SIGOL	30,00	
14304	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:58 00055066615849 MAURO SIGOL		30,00
14305	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 14:10 35021882899 ALINE DE OLIVE	15,00	
14305	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 14:10 35021882899 ALINE DE OLIVE		15,00
14306	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:08 14102034846 APARECIDA DANE	15,00	
14306	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:08 14102034846 APARECIDA DANE		15,00
14307	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:59 00002034348893 NILSON DONI	300,00	
14307	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:59 00002034348893 NILSON DONI		300,00
14308	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:11 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
14308	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:11 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
14309	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:31 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00	
14309	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:31 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00
14310	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:17 00098196880863 ANTENOR NOE	20,00	
14310	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:17 00098196880863 ANTENOR NOE		20,00
14311	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:21 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00	
14311	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:21 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00
14312	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 21:51 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00	
14312	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 21:51 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00
14630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01- SOP-SAO CARLOS-SP	3.314,00	
14630	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01- SOP-SAO CARLOS-SP		3.314,00
14631	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01- SOP-SAO CARLOS-SP	11.986,00	
14631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01- SOP-SAO CARLOS-SP		11.986,00
14632	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	12.400,27	
14632	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		12.400,27
14633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	12.506,39	
14633	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		12.506,39
14634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	5.622,58	
14634	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		5.622,58
14635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/10 21:36 SEVERINO TAVARES DE MELO	30,00	
14635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/10 21:36 SEVERINO TAVARES DE MELO		30,00
14636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 16:30 09203547932 EVANDRO ANTONI	30,00	
14636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 16:30 09203547932 EVANDRO ANTONI		30,00
14637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 12:56 00013111962857 FERNANDO MA	100,00	
14637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 12:56 00013111962857 FERNANDO MA		100,00
14638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 08:41 37819766883 RODRIGO NOGUEI	40,00	
			A TRANSPORTAR:	**46.484,24**	**46.454,24**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**46.484,24**	**46.454,24**
20/10/2025					
14638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 08:41 37819766883 RODRIGO NOGUEI		40,00
14639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:03 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
14639	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:03 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
14640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:04 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
14640	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:04 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
14641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:59 59620518000170 CANTINHO FR	5.561,62	
14641	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:59 59620518000170 CANTINHO FR		5.561,62
14642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 20/10 SEBASTIAO JOAO	50,00	
14642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 20/10 SEBASTIAO JOAO		50,00
14643	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.353,59	
14643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.353,59
14644	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	583,04	
14644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		583,04
14645	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	738,00	
14645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		738,00
14646	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	949,94	
14646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		949,94
14647	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	10.000,00	
14647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		10.000,00
14648	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00	
14648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00
14649	206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	28.488,26	
14649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		28.488,26
14650	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	133,36	
14650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		133,36
14651	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	284,00	
14651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		284,00
14652	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 05:31 CEF MATRIZ	7.620,05	
14652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 05:31 CEF MATRIZ		7.620,05
14653	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 16:00 CEF MATRIZ	16.042,97	
14653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 16:00 CEF MATRIZ		16.042,97
14654	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15.562,58	
14654	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.517,30	
14654	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90	
14654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.096,78
			A TRANSPORTAR:	**92.790,32**	**92.830,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**92.790,32**	**92.830,32**
20/10/2025					
14767	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	59,70	
14767	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		59,70
14768	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CARTÓRIO DE IMÓVEIS	73,72	
14768	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CARTÓRIO DE IMÓVEIS		73,72
14769	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS (PRESENTE PARA DOUTOR YURI) - MERCEARIA 3M LTDA	56,48	
14769	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS (PRESENTE PARA DOUTOR YURI) - MERCEARIA 3M LTDA		56,48
14936	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CONF NF 2470 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	59,70	
14936	240766048	2.11.01.03.00006427 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRA CONF NF 2470 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		59,70
14937	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55110 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	191,70	
14937	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 55110 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		191,70
14938	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 948192 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	9.734,48	
14938	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 948192 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		9.734,48
15284	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	550,00	
15284	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		550,00
			TOTAL DO DIA - 20/10/2025	**151.152,34**	**151.152,34**
21/10/2025					
14313	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 08:57 02642209865 MARA R P N DOV	300,00	
14313	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 08:57 02642209865 MARA R P N DOV		300,00
14314	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:46 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00	
14314	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:46 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00
14315	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:56 00009071293823 DONISE APAR	15,00	
14315	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:56 00009071293823 DONISE APAR		15,00
14316	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:49 20337973849 VALTER COSTA	30,00	
14316	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:49 20337973849 VALTER COSTA		30,00
14317	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:57 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
14317	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:57 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
14318	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:16 36774834841 CAMILA IANDOLI	10,00	
14318	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:16 36774834841 CAMILA IANDOLI		10,00
14319	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:38 57680858000161 57.680.858	35,00	
14319	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:38 57680858000161 57.680.858		35,00
14320	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:43 00002024178839 TEREZA DE J	40,00	
14320	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:43 00002024178839 TEREZA DE J		40,00
14321	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 07261087408 ERLAN RODRIGUE	10,00	
14321	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 07261087408 ERLAN RODRIGUE		10,00
14322	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 00016209316808 ANA PAULA C	20,00	
14322	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 00016209316808 ANA PAULA C		20,00
14323	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:57 00005028048827 LAURIBERTO	20,00	
14323	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:57 00005028048827 LAURIBERTO		20,00
			A TRANSPORTAR:	**11.245,78**	**11.245,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.245,78**	**11.245,78**
21/10/2025					
14324	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 12:01 00012815882884 SILMARA SIG	10,00	
14324	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 12:01 00012815882884 SILMARA SIG		10,00
14325	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:03 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00	
14325	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:03 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00
14326	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:08 08641175822 VANDERCI APARE	15,00	
14326	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:08 08641175822 VANDERCI APARE		15,00
14327	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:36 00005366297818 VERA LUCIA	20,00	
14327	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:36 00005366297818 VERA LUCIA		20,00
14328	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:45 22140125835 HENRIQUE LONGH	10,00	
14328	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:45 22140125835 HENRIQUE LONGH		10,00
14329	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:57 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00	
14329	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:57 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00
14330	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 14:41 28246112864 ANDREA GOMES V	15,00	
14330	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 14:41 28246112864 ANDREA GOMES V		15,00
14331	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
14331	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
14332	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:56 00029030231823 MARCOS ANTO	25,00	
14332	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:56 00029030231823 MARCOS ANTO		25,00
14333	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 19:23 00051521393915 JOAO BATIST	15,00	
14333	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 19:23 00051521393915 JOAO BATIST		15,00
14655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 07:49 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
14655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 07:49 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
14656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 15:23 00004296462830 MARCIA R G	180,00	
14656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 15:23 00004296462830 MARCIA R G		180,00
14657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 00010916149897 EDERALDO A	20,00	
14657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 00010916149897 EDERALDO A		20,00
14658	204078543	2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BOGAS PARAFUSOS	56,07	
14658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BOGAS PARAFUSOS		56,07
14770	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA	3,01	
14770	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA		3,01
14939	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32583 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	659,40	
14939	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32583 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		659,40
15285	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	500,00	
15285	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		500,00
			TOTAL DO DIA - 21/10/2025	**2.243,48**	**2.243,48**
22/10/2025					
14334	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:10 45052286813 LEONARDO FORNE	50,00	
14334	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:10 45052286813 LEONARDO FORNE		50,00
			A TRANSPORTAR:	**1.773,48**	**1.773,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.773,48**	**1.773,48**
22/10/2025					
14335	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:33 21587231816 OSEIAS PEREIRA	50,00	
14335	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:33 21587231816 OSEIAS PEREIRA		50,00
14336	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:49 19510200816 Janaina De Cás	100,00	
14336	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:49 19510200816 Janaina De Cás		100,00
14337	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:52 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
14337	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:52 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
14338	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 11:15 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00	
14338	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 11:15 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00
14339	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 12:18 00029840973860 DANIELA MAC	150,00	
14339	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 12:18 00029840973860 DANIELA MAC		150,00
14340	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 14:43 34299839838 ROBSON CARLOS	20,00	
14340	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 14:43 34299839838 ROBSON CARLOS		20,00
14341	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 16:22 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00	
14341	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 16:22 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00
14342	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:17 09043146000199 SANDROVEL V	15,00	
14342	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:17 09043146000199 SANDROVEL V		15,00
14659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17- SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
14659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17- SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
14660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 09:10 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00	
14660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 09:10 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00
14661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 10:04 CANTINHO F D M JACINTA	2.840,99	
14661	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 10:04 CANTINHO F D M JACINTA		2.840,99
14662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:36 03449670859 ODILA PHILOMEN	20,00	
14662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:36 03449670859 ODILA PHILOMEN		20,00
14663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:15 15991694877 MARIA S BRONDI	60,00	
14663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:15 15991694877 MARIA S BRONDI		60,00
14664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:23 09340008839 CELIA MARIA DI	50,00	
14664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:23 09340008839 CELIA MARIA DI		50,00
14665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:24 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00	
14665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:24 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00
14666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:07 23162604000130 SAO CARLOS	100,00	
14666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:07 23162604000130 SAO CARLOS		100,00
14667	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/10 10:04 GABRIEL CARVALHO	2.840,99	
14667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/10 10:04 GABRIEL CARVALHO		2.840,99
14668	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.445,05	
14668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.445,05
			A TRANSPORTAR:	**8.057,03**	**8.057,03**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.057,03**	**8.057,03**
22/10/2025					
14669	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	247,93	
14669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		247,93
14670	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	194,85	
14670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		194,85
14824	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	280,00	
14824	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		280,00
14825	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.998,45	
14825	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.998,45
14940	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	799,18	
14940	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		799,18
15286	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	310,00	
15286	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		310,00
			TOTAL DO DIA - 22/10/2025	**12.937,44**	**12.937,44**
23/10/2025					
14343	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 09:28 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00	
14343	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 09:28 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00
14344	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 10:55 00074802186800 ELEKMILTON	15,00	
14344	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 10:55 00074802186800 ELEKMILTON		15,00
14345	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:10 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00	
14345	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:10 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00
14346	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:30 44622374803 AMANDA COUTO M	20,00	
14346	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:30 44622374803 AMANDA COUTO M		20,00
14347	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 14:34 26600106840 RENATO DA ROCH	50,00	
14347	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 14:34 26600106840 RENATO DA ROCH		50,00
14348	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:05 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00	
14348	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:05 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00
14349	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:39 00026395170821 ROGERIO GER	30,00	
14349	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:39 00026395170821 ROGERIO GER		30,00
14350	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:09 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00	
14350	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:09 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00
14351	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:14 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00	
14351	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:14 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00
14352	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:31 01151604852 ROSANGELA DE L	20,00	
14352	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:31 01151604852 ROSANGELA DE L		20,00
14353	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 17:13 13444560818 Magda Aparecid	25,00	
14353	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 17:13 13444560818 Magda Aparecid		25,00
14354	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 18:11 17222444882 LUIZ CARLOS AM	10,00	
14354	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 18:11 17222444882 LUIZ CARLOS AM		10,00
			A TRANSPORTAR:	**5.215,41**	**5.215,41**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.215,41**	**5.215,41**
23/10/2025					
14355	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:13 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00	
14355	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:13 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00
14356	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:50 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00	
14356	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:50 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00
14357	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 LUCIA H M RINO	170,00	
14357	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 LUCIA H M RINO		170,00
14671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 13:19 00000718307585 VALDIVANIA	6,00	
14671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 13:19 00000718307585 VALDIVANIA		6,00
14672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 EDISON MARIANO	45,00	
14672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 EDISON MARIANO		45,00
14673	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	293,70	
14673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		293,70
14674	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	372,68	
14674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		372,68
14675	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	765,33	
14675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		765,33
14676	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	467,55	
14676	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		467,55
14677	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	97,90	
14677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		97,90
14678	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	36,54	
14678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		36,54
14771	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	25,20	
14771	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		25,20
14772	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO JULIA) - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	24,99	
14772	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO JULIA) - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		24,99
14826	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00	
14826	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00
14827	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111,45	
14827	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		111,45
14941	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 28 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	173,80	
14941	242155031	2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	COMPRA CONF NF 28 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA		173,80
14942	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3304 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	288,21	
14942	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3304 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		288,21
			A TRANSPORTAR:	**3.737,35**	**3.737,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**3.737,35**	**3.737,35**
23/10/2025						
14943	523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 30069 BURILLI E BURILLI LTDA	131,25	
14943	200302021	2.11.01.03.00003523	BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30069 BURILLI E BURILLI LTDA		131,25
15287	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
15287	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
				TOTAL DO DIA - 23/10/2025	**4.503,60**	**4.503,60**
24/10/2025						
14358	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:44 37558161800 DAGOBERTO ROSA	50,00	
14358	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:44 37558161800 DAGOBERTO ROSA		50,00
14359	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:13 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00	
14359	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:13 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00
14360	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:22 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
14360	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:22 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
14361	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:43 22193360855 Alex de Olivei	10,00	
14361	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:43 22193360855 Alex de Olivei		10,00
14362	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:02 08147909845 PAULO CESAR CA	40,00	
14362	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:02 08147909845 PAULO CESAR CA		40,00
14363	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:25 00003957859875 FRANCISCO J	10,00	
14363	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:25 00003957859875 FRANCISCO J		10,00
14364	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:28 00036424265813 EVERTON ADR	20,00	
14364	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:28 00036424265813 EVERTON ADR		20,00
14365	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:39 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00	
14365	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:39 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00
14366	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:57 00027273268828 ISABEL CRIS	10,00	
14366	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:57 00027273268828 ISABEL CRIS		10,00
14367	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 13:31 00021979306800 KARINA FRAI	15,00	
14367	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 13:31 00021979306800 KARINA FRAI		15,00
14368	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:17 95219773534 GENIVAN GOMES	15,00	
14368	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:17 95219773534 GENIVAN GOMES		15,00
14369	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:22 15621038819 Emerson Robert	20,00	
14369	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:22 15621038819 Emerson Robert		20,00
14370	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:21 00002820473873 CELIO PEREI	30,00	
14370	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:21 00002820473873 CELIO PEREI		30,00
14371	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:23 00007607406824 ADILSON J A	20,00	
14371	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:23 00007607406824 ADILSON J A		20,00
14372	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 16:23 00084684518868 MARIA DE F	15,00	
14372	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 16:23 00084684518868 MARIA DE F		15,00
14373	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:35 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00	
14373	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:35 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00
				A TRANSPORTAR:	**726,25**	**726,25**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**726,25**	**726,25**
24/10/2025					
14374	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:44 05955628843 FERNANDO ROSSI	80,00	
14374	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:44 05955628843 FERNANDO ROSSI		80,00
14375	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:55 09669718848 JANETE CREMA	100,00	
14375	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:55 09669718848 JANETE CREMA		100,00
14376	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:08 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00	
14376	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:08 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00
14377	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:46 00021464031878 RENATO ANDR	30,00	
14377	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:46 00021464031878 RENATO ANDR		30,00
14679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 16:44 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85	
14679	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 16:44 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85
14680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 17:20 SANDRA MARIA FACHINE	1.000,00	
14680	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 17:20 SANDRA MARIA FACHINE		1.000,00
14681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:59 59620518000170 CANTINHO FR	3.662,45	
14681	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:59 59620518000170 CANTINHO FR		3.662,45
14682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:41 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
14682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:41 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
14683	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	861,28	
14683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		861,28
14684	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/10 05:32 CEF MATRIZ	190,58	
14684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/10 05:32 CEF MATRIZ		190,58
14685	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	947,43	
14685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		947,43
14686	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	105,70	
14686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		105,70
14687	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	50,07	
14687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		50,07
14688	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SONIA CRISTINA ROSSI	750,00	
14688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SONIA CRISTINA ROSSI		750,00
14689	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45	1.350,00	
14689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45		1.350,00
14690	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00	
14690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00
14691	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RODRIGO KARPAT SOC DE ADV	843,13	
14691	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RODRIGO KARPAT SOC DE ADV		843,13
14692	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26	150,00	
14692	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26		150,00
14693	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 Cristina Kelli Bizerra Di	1.571,69	
			A TRANSPORTAR:	**14.206,18**	**12.634,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.206,18**	**12.634,49**
24/10/2025					
14693	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 Cristina Kelli Bizerra Di		1.571,69
14694	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
14694	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
14695	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SERGIO APARECIDO DIAS JUN	1.571,69	
14695	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SERGIO APARECIDO DIAS JUN		1.571,69
14696	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 14/10 CANTINHO F D M JACINTA	1.252,12	
14696	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 14/10 CANTINHO F D M JACINTA		1.252,12
14697	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 21/10 MICHELE A MODINA FAUSTINO	1.639,95	
14697	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 21/10 MICHELE A MODINA FAUSTINO		1.639,95
14698	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025	36,52	
14698	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025		36,52
14773	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA	3,44	
14773	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA		3,44
14774	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	155,16	
14774	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		155,16
14830	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.061,06	
14830	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.061,06
14944	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 819 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	764,63	
14944	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 819 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		764,63
14945	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36407 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	653,06	
14945	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36407 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		653,06
14946	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 69618 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	554,30	
14946	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 69618 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		554,30
15288	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
15288	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
			TOTAL DO DIA - 24/10/2025	**23.853,11**	**23.853,11**
25/10/2025					
14843	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	52,00	
14843	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		52,00
15289	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	50,00	
15289	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		50,00
			TOTAL DO DIA - 25/10/2025	**102,00**	**102,00**
27/10/2025					
14378	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 06:56 12022969000142 RODRIGO APA	50,00	
14378	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 06:56 12022969000142 RODRIGO APA		50,00
14379	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00	
14379	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00
14380	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:01 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00	
14380	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:01 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00
14381	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:31 02014356831 Maria Teresa B	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.623,93**	**11.185,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.623,93**	**11.185,62**
27/10/2025					
14381	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:31 02014356831 Maria Teresa B		10,00
14382	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 11:06 28004353800 GERIA M MONTAN	200,00	
14382	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 11:06 28004353800 GERIA M MONTAN		200,00
14383	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 12:54 02628943867 CECILIA GRAMIN	15,00	
14383	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 12:54 02628943867 CECILIA GRAMIN		15,00
14384	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 11:07 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00	
14384	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 11:07 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00
14385	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 16:25 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
14385	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 16:25 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
14386	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
14386	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
14387	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:18 13888408806 SILMARA APAREC	35,00	
14387	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:18 13888408806 SILMARA APAREC		35,00
14388	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:21 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
14388	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:21 04614976000105 TECNICER TE		50,00
14389	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:54 00031823628877 HUGO BARBAN	15,00	
14389	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:54 00031823628877 HUGO BARBAN		15,00
14390	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 10:55 00007243396631 LUIZ ROGERI	40,00	
14390	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 10:55 00007243396631 LUIZ ROGERI		40,00
14391	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:20 00007251872633 ISABEL NICA	40,00	
14391	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:20 00007251872633 ISABEL NICA		40,00
14392	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:51 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
14392	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:51 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
14393	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 12:33 00031263437834 WANDERLEY R	20,00	
14393	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 12:33 00031263437834 WANDERLEY R		20,00
14394	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:32 04614056000197 MAC E BARRE	20,00	
14394	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:32 04614056000197 MAC E BARRE		20,00
14395	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:53 00035963404894 ALEXANDRE D	20,00	
14395	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:53 00035963404894 ALEXANDRE D		20,00
14396	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:32 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00	
14396	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:32 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00
14397	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:55 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00	
14397	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:55 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00
14398	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 20:09 00004365257803 MAURO DOURA	30,00	
14398	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 20:09 00004365257803 MAURO DOURA		30,00
14399	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 21:18 00074523104891 HELOISA SAN	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**690,00**	**650,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**690,00**	**650,00**
27/10/2025					
14399	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 21:18 00074523104891 HELOISA SAN		50,00
14699	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 10:16 29919780000150 ANDRE LUIS	200,00	
14699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 10:16 29919780000150 ANDRE LUIS		200,00
14700	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:14 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00	
14700	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:14 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00
14701	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 16:26 07750683810 SANDRA MARIA F	1.000,00	
14701	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 16:26 07750683810 SANDRA MARIA F		1.000,00
14702	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/10 SANDRA MARIA F	1.000,00	
14702	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/10 SANDRA MARIA F		1.000,00
14703	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 27/10/2025	139,20	
14703	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 27/10/2025		139,20
14831	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	275,53	
14831	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		275,53
14851	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	
14851	903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		500.000,00
14947	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 7 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	24,50	
14947	208792334	2.11.01.03.00006429 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	COMPRA CONF NF 7 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA		24,50
14948	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36441 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.053,91	
14948	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36441 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.053,91
15290	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
15290	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
			TOTAL DO DIA - 27/10/2025	**508.013,14**	**508.013,14**
28/10/2025					
14400	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:00 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00	
14400	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:00 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00
14401	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:29 00008970241841 CRISTINA D	30,00	
14401	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:29 00008970241841 CRISTINA D		30,00
14402	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:36 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
14402	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:36 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
14403	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:57 21410162826 José Dimas Jun	20,00	
14403	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:57 21410162826 José Dimas Jun		20,00
14404	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:58 11871718830 DARIO JUN FUKA	20,00	
14404	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:58 11871718830 DARIO JUN FUKA		20,00
14405	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:06 00064284654853 MARIA ANGEL	40,00	
14405	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:06 00064284654853 MARIA ANGEL		40,00
14406	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:37 00045165099890 MARCELLO DA	15,00	
14406	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:37 00045165099890 MARCELLO DA		15,00
14407	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:47 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
			A TRANSPORTAR:	**507.328,14**	**507.318,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**507.328,14**	**507.318,14**
28/10/2025					
14407	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:47 00003209043850 APARECIDO T		60,00
14408	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 14:46 00008324578846 RENATO IEMM	30,00	
14408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 14:46 00008324578846 RENATO IEMM		30,00
14409	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:32 21429448504 RAQUEL SEIXAS	160,00	
14409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:32 21429448504 RAQUEL SEIXAS		160,00
14410	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:37 09469142810 CLEMARA NAZARE	100,00	
14410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:37 09469142810 CLEMARA NAZARE		100,00
14411	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:44 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00	
14411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:44 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00
14412	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:03 00005006983841 CELSO BONI	14,00	
14412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:03 00005006983841 CELSO BONI		14,00
14413	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:07 00000519682823 ANTONIO APA	10,00	
14413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:07 00000519682823 ANTONIO APA		10,00
14414	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
14414	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
14415	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00	
14415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00
14416	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:20 00082239576804 ELISABETE C	30,00	
14416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:20 00082239576804 ELISABETE C		30,00
14417	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:33 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
14417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:33 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
14418	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:47 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00	
14418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:47 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00
14419	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 20:21 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00	
14419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 20:21 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00
14704	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:21 59620518000170 CANTINHO FR	1.922,59	
14704	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:21 59620518000170 CANTINHO FR		1.922,59
14705	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:22 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00	
14705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:22 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00
14706	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:15 00005263009810 SONIA MARIA	30,00	
14706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:15 00005263009810 SONIA MARIA		30,00
14707	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 SANDRA MARIA F	1.000,00	
14707	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 SANDRA MARIA F		1.000,00
14708	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA	610,00	
14708	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA		610,00
14709	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16,34	
			A TRANSPORTAR:	**4.087,93**	**4.131,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.087,93**	**4.131,59**
28/10/2025					
14709	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		16,34
14775	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO SEBASTIÃO) CEBOLA - PERFUMARIA SUMIRE	27,99	
14775	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO SEBASTIÃO) CEBOLA - PERFUMARIA SUMIRE		27,99
14776	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: FESTA SÃO JUDAS TADEU (IDOSOS PARA PASSEIO) - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU	343,00	
14776	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FESTA SÃO JUDAS TADEU (IDOSOS PARA PASSEIO) - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU		343,00
14777	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00	
14777	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00
14778	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - JOÃO ANTONIO MUNARETO	157,50	
14778	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - JOÃO ANTONIO MUNARETO		157,50
14832	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	448,71	
14832	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		448,71
14949	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.578,07	
14949	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.578,07
14950	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25571 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	46,80	
14950	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25571 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		46,80
14951	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 45187 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	4.472,40	
14951	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 45187 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		4.472,40
14952	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 952725 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	476,50	
14952	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 952725 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		462,20
14952	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 952725 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		14,30
14953	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 952726 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	100,00	
14953	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 952726 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		100,00
15291	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	500,00	
15291	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		500,00
			TOTAL DO DIA - 28/10/2025	**13.963,90**	**13.963,90**
29/10/2025					
14420	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 06:49 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00	
14420	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 06:49 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00
14421	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 08:53 02108316930 NELSON ANACLET	30,00	
14421	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 08:53 02108316930 NELSON ANACLET		30,00
14422	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 10:27 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00	
14422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 10:27 00018654547880 MARCOS ROBE		50,00
14423	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:34 00001394666810 PEDRO BRITO	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**9.800,97**	**9.767,31**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.800,97**	**9.767,31**
29/10/2025					
14423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:34 00001394666810 PEDRO BRITO		50,00
14424	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00	
14424	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00
14425	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 14:31 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00	
14425	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 14:31 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00
14426	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:10 00031066109800 ROBERTA CAM	15,00	
14426	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:10 00031066109800 ROBERTA CAM		15,00
14427	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:16 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00	
14427	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:16 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00
14428	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:34 00029600775800 LILIANE FER	20,00	
14428	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:34 00029600775800 LILIANE FER		20,00
14429	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 16:17 00004883819833 JANE LOPES	20,00	
14429	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 16:17 00004883819833 JANE LOPES		20,00
14430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:31 00008636807808 CLAUDINEIDE	120,00	
14430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:31 00008636807808 CLAUDINEIDE		120,00
14431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:57 00002054925845 MARISTELA A	100,00	
14431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:57 00002054925845 MARISTELA A		100,00
14432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 18:04 04612269870 NIVALDO FERREI	50,00	
14432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 18:04 04612269870 NIVALDO FERREI		50,00
14433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 19:01 15625631816 MARIA DE FATIM	20,00	
14433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 19:01 15625631816 MARIA DE FATIM		20,00
14434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 21:33 28858745892 MARCOS BARBOSA	35,00	
14434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 21:33 28858745892 MARCOS BARBOSA		35,00
14710	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 07:36 50645047000180 50.645.047	100,00	
14710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 07:36 50645047000180 50.645.047		100,00
14711	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 12:49 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	200,00	
14711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 12:49 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		200,00
14712	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:20 04895319890 SOLANGE MORAS	30,00	
14712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:20 04895319890 SOLANGE MORAS		30,00
14713	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/10 SANDRA MARIA F	1.000,00	
14713	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/10 SANDRA MARIA F		1.000,00
14714	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	124,95	
14714	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		124,95
14715	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	3.630,31	
14715	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		3.630,31
14833	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	417,12	
			A TRANSPORTAR:	**6.032,38**	**5.665,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.032,38**	**5.665,26**
29/10/2025					
14833	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		417,12
14954	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 177 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	400,00	
14954	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 177 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		392,00
14954	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 177 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		8,00
14955	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36502 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,92	
14955	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36502 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,92
15292	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	430,00	
15292	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		430,00
			TOTAL DO DIA - 29/10/2025	**7.215,30**	**7.215,30**
30/10/2025					
14435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 09:57 15081384860 LUCIMEIRE M P	30,00	
14435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 09:57 15081384860 LUCIMEIRE M P		30,00
14436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 10:07 00085108235887 VAGNER L FA	400,00	
14436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 10:07 00085108235887 VAGNER L FA		400,00
14437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:10 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00	
14437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:10 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00
14438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:45 00011468665855 FERNANDO CE	30,00	
14438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:45 00011468665855 FERNANDO CE		30,00
14439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:37 00015616220876 ALBERTINA R	20,00	
14439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:37 00015616220876 ALBERTINA R		20,00
14440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:52 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
14440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:52 43809267000137 LIBERATO C		15,00
14441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 13:34 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00	
14441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 13:34 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00
14442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:26 13280389801 RICARDO LOBO E	50,00	
14442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:26 13280389801 RICARDO LOBO E		50,00
14443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:54 00038665522549 ISAIAS PEDR	15,00	
14443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:54 00038665522549 ISAIAS PEDR		15,00
14444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 15:00 00044285544865 MATHEUS HOL	50,00	
14444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 15:00 00044285544865 MATHEUS HOL		50,00
14445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 16:28 32497438870 DENISE TOLEDO	20,00	
14445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 16:28 32497438870 DENISE TOLEDO		20,00
14446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 17:53 04335629869 ARLETE DE LOUR	15,00	
14446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 17:53 04335629869 ARLETE DE LOUR		15,00
14447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 21:01 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
14447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 21:01 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
14716	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/10 17:24 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85	
14716	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/10 17:24 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85
			A TRANSPORTAR:	**4.041,77**	**4.458,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.041,77**	**4.458,89**
30/10/2025					
14717	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	5.744,72	
14717	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		5.744,72
14718	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 08:54 08150967800 M CARMO FERREI	50,00	
14718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 08:54 08150967800 M CARMO FERREI		50,00
14719	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:04 00044374762809 LETICIA REB	5,00	
14719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:04 00044374762809 LETICIA REB		5,00
14720	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 20:17 00038737532863 ALINE MORAE	100,00	
14720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 20:17 00038737532863 ALINE MORAE		100,00
14721	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 SANDRA MARIA F	1.000,00	
14721	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 SANDRA MARIA F		1.000,00
14722	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	529,34	
14722	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		529,34
14723	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAG STORE LTDA	259,60	
14723	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAG STORE LTDA		259,60
14724	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	402,62	
14724	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		402,62
14725	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	110,07	
14725	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		110,07
14726	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 CEF MATRIZ	2.500,47	
14726	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 CEF MATRIZ		2.500,47
14727	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50	
14727	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50
14728	251994621	2.11.01.03.00006432 MATHEUS EDUARDO DE SOUZA COMERCIO ONLINE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	234,00	
14728	232527019	2.11.01.03.00006430 COMPRE NA NET EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	315,20	
14728	232576034	2.11.01.03.00006431 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	73,16	
14728	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		622,36
14729	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	392,00	
14729	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		392,00
14730	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.709,00	
14730	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.709,00
14731	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	225,42	
14731	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		225,42
14732	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	355,48	
14732	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		355,48
14733	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	6.030,00	
14733	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.030,00
			A TRANSPORTAR:	**21.193,58**	**21.193,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**21.193,58**	**21.193,58**
30/10/2025					
14734	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	3,88	
14734	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025		3,88
14779	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA ANIVERSARIANTE DO MÊS - N&C DECORAÇÕES	230,00	
14779	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA ANIVERSARIANTE DO MÊS - N&C DECORAÇÕES		230,00
14780	496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORAS (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) - UBER	126,15	
14780	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORAS (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) - UBER		126,15
14956	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 151 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	1.003,50	
14956	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	COMPRA CONF NF 151 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		1.003,50
14957	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3331 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.238,52	
14957	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3331 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.238,52
14958	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 17633 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
14958	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 17633 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
14959	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 365441 COMPRE NA NET EIRELI	315,20	
14959	232527019	2.11.01.03.00006430 COMPRE NA NET EIRELI	COMPRA CONF NF 365441 COMPRE NA NET EIRELI		315,20
14960	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 470745 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	73,16	
14960	232576034	2.11.01.03.00006431 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRA CONF NF 470745 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		73,16
15293	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	200,00	
15293	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		200,00
15296	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00	
15296	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00
15303	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 155 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00	
15303	237211674	2.11.01.03.00006452 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 155 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00
15327	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.:	860,39	
15327	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		860,39
			TOTAL DO DIA - 30/10/2025	**30.011,23**	**30.011,23**
31/10/2025					
14448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:52 11122644850 ELIANA CRISTIN	15,00	
14448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:52 11122644850 ELIANA CRISTIN		15,00
14449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:42 00086440004891 APARECIDA D	20,00	
14449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:42 00086440004891 APARECIDA D		20,00
14450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:48 00004898855865 PAULO VICTO	15,00	
14450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:48 00004898855865 PAULO VICTO		15,00
14451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 13:44 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00	
14451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 13:44 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00
14452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 14:34 00098195743820 JOAO PAULO	15,00	
14452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 14:34 00098195743820 JOAO PAULO		15,00
14453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 15:49 06075661832 Reinaldo Cesar	15,00	
14453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 15:49 06075661832 Reinaldo Cesar		15,00
			A TRANSPORTAR:	**5.908,80**	**5.908,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.908,80**	**5.908,80**
31/10/2025					
14454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:41 00048728082826 JULYA KAROL	20,00	
14454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:41 00048728082826 JULYA KAROL		20,00
14455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 20:19 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
14455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 20:19 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
14456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 21:55 07143836869 MARIA HELENA D	10,00	
14456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 21:55 07143836869 MARIA HELENA D		10,00
14735	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00	
14735	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00
14736	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	359,00	
14736	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		359,00
14737	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00	
14737	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00
14738	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.650,00	
14738	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.650,00
14739	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.460,00	
14739	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.460,00
14740	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.650,00	
14740	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.650,00
14741	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.600,00	
14741	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.600,00
14742	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	500,00	
14742	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		500,00
14743	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	530,00	
14743	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		530,00
14744	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.120,00	
14744	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.120,00
14745	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	241,00	
14745	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		241,00
14746	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 08:43 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
14746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 08:43 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
14747	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:35 00038685203848 NATALIA DUA	30,00	
14747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:35 00038685203848 NATALIA DUA		30,00
14748	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 10:48 00014101662878 VALERIA CEC	10,00	
14748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 10:48 00014101662878 VALERIA CEC		10,00
14749	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:00 59620518000170 CANTINHO FR	2.558,21	
14749	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:00 59620518000170 CANTINHO FR		2.558,21
			A TRANSPORTAR:	**16.438,21**	**16.438,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.438,21**	**16.438,21**
31/10/2025					
14750	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	692,40	
14750	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		692,40
14751	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
14751	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
14752	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	17,57	
14752	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		17,57
14753	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 MICHELE C DIAS SOARES	6.958,64	
14753	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 MICHELE C DIAS SOARES		6.958,64
14835	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	509,70	
14835	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		509,70
14836	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.163,47	
14836	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.163,47
14837	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	333,50	
14837	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		333,50
14838	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	166,78	
14838	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		166,78
14839	21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19.253,00	
14839	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		19.253,00
14853	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,38	
14853	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,38
14854	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.: APLICAÇÃO	2,04	
14854	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: APLICAÇÃO		2,04
14961	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3316 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	73,16	
14961	232576034	2.11.01.03.00006431 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRA CONF NF 3316 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		73,16
14962	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3340 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	36,00	
14962	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3340 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		36,00
14963	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 3541 Matheus Eduardo de Souza Comercio Online	234,00	
14963	251994621	2.11.01.03.00006432 MATHEUS EDUARDO DE SOUZA COMERCIO ONLINE	COMPRA CONF NF 3541 Matheus Eduardo de Souza Comercio Online		234,00
14964	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 4153 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.190,00	
14964	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 4153 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.190,00
14965	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.576,51	
14965	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.576,51
14966	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.978,83	
14966	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.978,83
14967	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.477,19	
14967	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.477,19
			A TRANSPORTAR:	**84.829,67**	**84.829,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**84.829,67**	**84.829,67**
31/10/2025					
14968	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.576,51	
14968	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.576,51
14969	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.978,83	
14969	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.978,83
14970	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.477,19	
14970	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.477,19
15041	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.983,44	
15041	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.983,44
15042	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	798,64	
15042	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		798,64
15043	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.185,40	
15043	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.185,40
15044	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	734,85	
15044	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		734,85
15189	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 10/2025	139.721,23	
15189	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 10/2025		139.721,23
15190	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 10/2025	4.008,02	
15190	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 10/2025		4.008,02
15191	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 10/2025	1.163,72	
15191	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 10/2025		1.163,72
15192	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 10/2025	307,67	
15192	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 10/2025		307,67
15193	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 10/2025	368,10	
15193	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 10/2025		368,10
15194	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 10/2025	11.105,89	
15194	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 10/2025		11.105,89
15195	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 10/2025	561,68	
15195	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 10/2025		561,68
15196	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 10/2025	1.601,94	
15196	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 10/2025		1.601,94
15197	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	64 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Ref.: 10/2025	987,68	
15197	508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	64 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Ref.: 10/2025		987,68
15198	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 10/2025	4.053,91	
15198	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 10/2025		4.053,91
15199	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 10/2025	14.155,65	
15199	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 10/2025		14.155,65
15200	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 10/2025	630,67	
			A TRANSPORTAR:	**252.401,02**	**251.770,35**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**252.401,02**	**251.770,35**
31/10/2025						
15200	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 10/2025		630,67
15201	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 10/2025	14.824,20	
15201	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 10/2025		14.824,20
15202	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	128 - DESCONTO AUTORIZADO - DESCONTO AUTORIZADO Ref.: 10/2025	55,00	
15202	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	128 - DESCONTO AUTORIZADO - DESCONTO AUTORIZADO Ref.: 10/2025		55,00
15203	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 10/2025	500,00	
15203	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 10/2025		500,00
15204	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 10/2025	968,51	
15204	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 10/2025		968,51
15205	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 10/2025	478,36	
15205	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 10/2025		478,36
15206	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 257 - DESC MULTA TRANSITO - Ref.: 10/2025	234,78	
15206	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 257 - DESC MULTA TRANSITO - Ref.: 10/2025		234,78
15207	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025	6.454,88	
15207	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025		6.454,88
15208	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025	671,05	
15208	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025		671,05
15209	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025	807,26	
15209	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025		807,26
15210	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025	331,15	
15210	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025		331,15
15211	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 10/2025	3.792,75	
15211	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 10/2025		3.792,75
15212	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 10/2025	699,82	
15212	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 10/2025		699,82
15213	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 10/2025	124,74	
15213	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 10/2025		124,74
15214	1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 10/2025	3.033,12	
15214	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 10/2025		3.033,12
15215	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 10/2025	61,77	
15215	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 10/2025		61,77
15216	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 10/2025	4.714,74	
15216	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 10/2025		4.714,74
15217	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 10/2025	2.199,82	
				A TRANSPORTAR:	**39.951,95**	**38.382,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**39.951,95**	**38.382,80**
31/10/2025						
15217	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 10/2025		2.199,82
15218	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 10/2025	1.391,80	
15218	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 10/2025		1.391,80
15219	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 10/2025	1.804,00	
15219	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 10/2025		1.804,00
15220	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 10/2025	3.482,31	
15220	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 10/2025		3.482,31
15221	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 10/2025	108,01	
15221	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 10/2025		108,01
15222	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025	4.450,28	
15222	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025		4.450,28
15223	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025	1.483,44	
15223	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025		1.483,44
15224	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	3.353,83	
15224	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		3.353,83
15225	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 10/2025	1.380,75	
15225	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 10/2025		1.380,75
15226	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 10/2025	665,54	
15226	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 10/2025		665,54
15227	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 10/2025	6.168,48	
15227	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 10/2025		6.168,48
15228	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 10/2025	413,57	
15228	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 10/2025		413,57
15229	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 10/2025	2.320,05	
15229	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 10/2025		2.320,05
15230	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 10/2025	16.951,74	
15230	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 10/2025		16.951,74
15231	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 10/2025	328,27	
15231	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 10/2025		328,27
15232	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	233,91	
15232	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		233,91
15233	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	77,97	
15233	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		77,97
15234	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 10/2025	800,00	
15234	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 10/2025		800,00
				A TRANSPORTAR:	**45.413,95**	**47.613,77**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**45.413,95**	**47.613,77**
31/10/2025					
15235	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	12.991,79	
15235	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		12.991,79
15236	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	4.330,61	
15236	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		4.330,61
15237	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	497,17	
15237	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		497,17
15238	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	165,72	
15238	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		165,72
15239	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	14.206,15	
15239	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		14.206,15
15240	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	550,09	
15240	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		550,09
15241	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025	520,39	
15241	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025		520,39
15242	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	1.444,22	
15242	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		1.444,22
15243	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	49,70	
15243	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		49,70
15244	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 10/2025	561,88	
15244	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 10/2025		561,88
15245	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 10/2025	593,78	
15245	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 10/2025		593,78
15246	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 10/2025	772,26	
15246	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 10/2025		772,26
15247	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 10/2025	251,04	
15247	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 10/2025		251,04
15248	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 10/2025	484,63	
15248	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 10/2025		484,63
15249	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 10/2025	267,53	
15249	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 10/2025		267,53
			A TRANSPORTAR:	**37.686,96**	**37.686,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**37.686,96**	**37.686,96**
31/10/2025						
15250	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 10/2025	606,62	
15250	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 10/2025		606,62
15251	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025	1.075,40	
15251	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025		1.075,40
15252	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025	63,10	
15252	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025		63,10
15253	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 10/2025	4.714,74	
15253	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 10/2025		4.714,74
15254	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 10/2025	1.391,80	
15254	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 10/2025		1.391,80
15255	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 10/2025	1.804,00	
15255	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 10/2025		1.804,00
15256	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 10/2025	390,29	
15256	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 10/2025		390,29
15257	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025	130,10	
15257	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025		130,10
15258	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 10/2025	596,63	
15258	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 10/2025		596,63
15259	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 10/2025	386,61	
15259	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 10/2025		386,61
15260	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 10/2025	124,32	
15260	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 10/2025		124,32
15261	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 10/2025	237,32	
15261	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 10/2025		237,32
15262	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
15262	371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
15263	1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
15263	2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
15264	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	692,65	
15264	2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		692,65
15265	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.207,51	
15265	2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.207,51
15266	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.513,18	
15266	2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.513,18
15267	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	265,47	
15267	2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		265,47
15268	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	5.956,33	
15268	980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		5.956,33
15269	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	677,23	
15269	2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		677,23
				A TRANSPORTAR:	**26.742,40**	**26.742,40**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**26.742,40**	**26.742,40**
31/10/2025					
15270	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.274,29	
15270	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.274,29
15271	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.532,88	
15271	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.532,88
15272	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	810,45	
15272	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		810,45
15294	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
15294	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
15295	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO	70,00	
15295	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO		70,00
15304	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6369087 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	6.030,00	
15304	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 6369087 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		6.030,00
15325	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	270.863,43	
15325	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		270.863,43
15326	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	4.294,57	
15326	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		4.294,57
			TOTAL DO DIA - 31/10/2025	**788.839,78**	**788.839,78**
			TOTAIS DO MÊS:	**2.445.652,29**	**2.445.652,29**
01/11/2025					
15328	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 684 TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
15328	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 684 TRINITY WEB LTDA		1.000,00
15329	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 818 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	328,71	
15329	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 818 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		328,71
15330	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 819 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	899,80	
15330	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 819 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		899,80
15331	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 905 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
15331	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 905 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
15332	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14794 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.108,28	
15332	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14794 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.108,28
16184	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 38 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	530,00	
16184	222244476	2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	SERVICO PRESTADO CONF NF 38 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804		530,00
16194	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS	24.024,00	
16194	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS		24.024,00
16195	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
16195	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
16214	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	257,75	
16214	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		257,75
			TOTAL DO DIA - 01/11/2025	**30.398,54**	**30.398,54**
03/11/2025					
15333	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 820 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	674,85	
15333	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 820 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		674,85
15334	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3729 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00	
15334	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3729 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00
15335	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9656 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.361,80	
			A TRANSPORTAR:	**319.026,81**	**316.665,01**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**319.026,81**	**316.665,01**
03/11/2025					
15335	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9656 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.361,80
15336	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9657 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	791,99	
15336	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9657 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		791,99
15337	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	COMPRA CONF NF 30229 BURILLI E BURILLI LTDA	182,36	
15337	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30229 BURILLI E BURILLI LTDA		182,36
15338	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 73195 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.177,56	
15338	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73195 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.177,56
15339	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 73196 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	149,70	
15339	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73196 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		149,70
15340	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 955053 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
15340	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 955053 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
15340	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 955053 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
15408	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 15:41 ALESSANDRA RACHID	85,00	
15408	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 15:41 ALESSANDRA RACHID		85,00
15409	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 13:36 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
15409	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 13:36 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
15410	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/11 12:43 WILSON A MARCHESIN	300,00	
15410	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/11 12:43 WILSON A MARCHESIN		300,00
15411	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 17:52 ELIZABETH O ALBERINI	50,00	
15411	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 17:52 ELIZABETH O ALBERINI		50,00
15412	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 08:45 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00	
15412	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 08:45 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00
15413	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 10:08 00011808069803 SILVANA AUR	25,00	
15413	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 10:08 00011808069803 SILVANA AUR		25,00
15414	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 11:46 00048950569884 GIOVANA RIT	47,00	
15414	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 11:46 00048950569884 GIOVANA RIT		47,00
15415	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 13:06 09885125809 NEUSA DA SILVA	10,00	
15415	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 13:06 09885125809 NEUSA DA SILVA		10,00
15416	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 16:26 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00	
15416	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 16:26 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00
15417	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 14:21 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00	
15417	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 14:21 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00
15418	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:07 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
15418	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:07 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
15419	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:20 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.966,91**	**7.278,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.966,91**	**7.278,71**
03/11/2025					
15419	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:20 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
15420	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:00 59620518000170 CANTINHO FR	914,46	
15420	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:00 59620518000170 CANTINHO FR		914,46
15421	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:06 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60	
15421	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:06 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60
15422	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 17:40 00002073327621 GABRIELA CA	80,00	
15422	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 17:40 00002073327621 GABRIELA CA		80,00
15423	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/11 LUCI MARA BERT	150,00	
15423	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/11 LUCI MARA BERT		150,00
15424	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	334,13	
15424	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		334,13
15425	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.280,55	
15425	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.280,55
15426	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00	
15426	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00
15427	602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UMBLER INTERNET LTDA	756,00	
15427	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UMBLER INTERNET LTDA		756,00
15428	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
15428	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
15429	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00	
15429	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00
15430	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 HELTON M APARECIDO MELLO	1.829,27	
15430	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 HELTON M APARECIDO MELLO		1.829,27
15431	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025	5,04	
15431	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025		5,04
15432	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	60,00	
15432	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		60,00
15692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 11:37 MARCIA ABIGAIL C DIAS	100,00	
15692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 11:37 MARCIA ABIGAIL C DIAS		100,00
15693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 05:41 00036357088870 DAIANA DE O	30,00	
15693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 05:41 00036357088870 DAIANA DE O		30,00
15694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 07:26 16718494852 MARIA ALICE O	40,00	
15694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 07:26 16718494852 MARIA ALICE O		40,00
15695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 09:54 13625796000110 GEO EXPRESS	25,00	
15695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 09:54 13625796000110 GEO EXPRESS		25,00
15696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:14 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
15696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:14 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
			A TRANSPORTAR:	**8.066,05**	**8.116,05**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.066,05**	**8.116,05**
03/11/2025					
15697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:39 00021464031878 RENATO ANDR	30,00	
15697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:39 00021464031878 RENATO ANDR		30,00
15698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 21:53 00098196880863 ANTENOR NOE	15,00	
15698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 21:53 00098196880863 ANTENOR NOE		15,00
15699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 22:18 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
15699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 22:18 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
15700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:31 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
15700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:31 00039073950856 THAIS APARE		20,00
15701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:32 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
15701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:32 00018647287878 LEILA APARE		20,00
15702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 08:07 00071787429849 NATAL CORRE	30,00	
15702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 08:07 00071787429849 NATAL CORRE		30,00
15703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 05:32 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
15703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 05:32 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
15704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:06 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00	
15704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:06 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00
15705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00	
15705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00
15706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00	
15706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00
15707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:20 00009881608899 NATALIA VIE	45,00	
15707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:20 00009881608899 NATALIA VIE		45,00
15708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:36 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
15708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:36 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
15709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:52 00085108235887 VAGNER L FA	400,00	
15709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:52 00085108235887 VAGNER L FA		400,00
15710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:18 40330156802 THALLES VICHIA	50,00	
15710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:18 40330156802 THALLES VICHIA		50,00
15711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:35 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00	
15711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:35 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00
15712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:07 86340590810 MARINA CELIA M	15,00	
15712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:07 86340590810 MARINA CELIA M		15,00
15713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 11:38 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
15713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 11:38 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
15714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:03 00001503117880 ROSANGELA C	15,00	
15714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:03 00001503117880 ROSANGELA C		15,00
			A TRANSPORTAR:	**835,00**	**835,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**835,00**	**835,00**
03/11/2025					
15715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 13:29 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
15715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 13:29 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
15716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:12 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00	
15716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:12 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00
15717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:38 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
15717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:38 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
15718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:41 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
15718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:41 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
15719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 15:34 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
15719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 15:34 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
15720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 16:13 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
15720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 16:13 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
15721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:00 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00	
15721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:00 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00
15722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:31 15616618802 NELSON CICERO	40,00	
15722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:31 15616618802 NELSON CICERO		40,00
15723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 20:14 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00	
15723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 20:14 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00
16122	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	103,60	
16122	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		103,60
16123	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 ANA ELIZA DA SILVA MATIAS	2.830,54	
16123	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 ANA ELIZA DA SILVA MATIAS		2.830,54
			TOTAL DO DIA - 03/11/2025	**20.369,75**	**20.369,75**
04/11/2025					
15433	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 10:07 SEVERINO TAVARES DE MELO	15,00	
15433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 10:07 SEVERINO TAVARES DE MELO		15,00
15434	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 15:27 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00	
15434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 15:27 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00
15435	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 08:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
15435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 08:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
15436	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:44 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00	
15436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:44 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00
15437	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00	
15437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00
15438	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:39 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00	
15438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:39 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00
15439	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:17 36746461882 ISAIAS DE OLIV	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.394,14**	**3.374,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**3.394,14**	**3.374,14**
04/11/2025						
15439	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:17 36746461882 ISAIAS DE OLIV		20,00
15440	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 12:51 00004614131832 CRISTINA T	20,00	
15440	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 12:51 00004614131832 CRISTINA T		20,00
15441	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 19:37 36910343816 BRUNO DE CASSI	50,00	
15441	465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 19:37 36910343816 BRUNO DE CASSI		50,00
15724	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:38 00037497247840 RENAN LUIS	20,00	
15724	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:38 00037497247840 RENAN LUIS		20,00
15725	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:02 34156055825 Leandra Aparec	15,00	
15725	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:02 34156055825 Leandra Aparec		15,00
15726	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:50 03628433843 MARINES DA SIL	10,00	
15726	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:50 03628433843 MARINES DA SIL		10,00
15727	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:19 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00	
15727	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:19 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00
15728	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 11:27 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
15728	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 11:27 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
15729	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 13:59 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00	
15729	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 13:59 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00
				TOTAL DO DIA - 04/11/2025	**455,00**	**455,00**
05/11/2025						
15341	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2150 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	860,00	
15341	249267631	2.11.01.03.00006593	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	COMPRA CONF NF 2150 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.		860,00
15342	618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1788 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
15342	245676575	2.11.01.03.00001796	SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1788 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
15343	1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 28578 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50	
15343	253546917	2.11.01.03.00000962	PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 28578 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50
15442	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 04:32 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
15442	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 04:32 00028571336857 RENATA APAR		100,00
15443	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:23 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00	
15443	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:23 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00
15444	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:16 00005725552888 GILSON SILV	300,00	
15444	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:16 00005725552888 GILSON SILV		300,00
15445	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:24 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00	
15445	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:24 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00
15446	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:47 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00	
15446	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:47 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00
15447	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:10 34684893820 LUZIA TORRE	2.125,20	
15447	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:10 34684893820 LUZIA TORRE		2.125,20
				A TRANSPORTAR:	**5.291,53**	**5.311,53**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.291,53**	**5.311,53**
05/11/2025					
15448	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:16 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60	
15448	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:16 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60
15449	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:21 05742517823 Maria Rosa Gia	1.062,60	
15449	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:21 05742517823 Maria Rosa Gia		1.062,60
15450	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:28 07750683810 SANDRA MARIA F	1.783,88	
15450	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:28 07750683810 SANDRA MARIA F		1.783,88
15451	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:59 00009891453871 ADELINO VIL	1.062,60	
15451	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:59 00009891453871 ADELINO VIL		1.062,60
15452	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:36 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00	
15452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:36 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00
15453	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:49 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
15453	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:49 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
15454	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 30165547634 VICENTE BEZERR	1.736,96	
15454	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 30165547634 VICENTE BEZERR		1.736,96
15455	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 00074432397853 NEUSA APARE	40,00	
15455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 00074432397853 NEUSA APARE		40,00
15456	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 SILVANA PERSEG	10,00	
15456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 SILVANA PERSEG		10,00
15457	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85	
15457	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85
15458	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 KELLY REGIANE BUCHVIESER	2.773,43	
15458	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 KELLY REGIANE BUCHVIESER		2.773,43
15459	222244476	2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/11 19:06 JOSE ROBERTO FIOCHI	530,00	
15459	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/11 19:06 JOSE ROBERTO FIOCHI		530,00
15460	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	35,00	
15460	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		35,00
15461	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	4.053,91	
15461	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		4.053,91
15462	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025	5,24	
15462	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025		5,24
15730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 05:44 00098202120810 ANA MARIA S	35,00	
15730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 05:44 00098202120810 ANA MARIA S		35,00
15731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 07:35 00005266551860 ELIANA SAND	15,00	
15731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 07:35 00005266551860 ELIANA SAND		15,00
15732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:30 06685708492 MATIANE LOPES	30,00	
15732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:30 06685708492 MATIANE LOPES		30,00
			A TRANSPORTAR:	**17.617,67**	**17.617,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.617,67**	**17.617,67**
05/11/2025					
15733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:38 04741289893 PAULO R O LASS	30,00	
15733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:38 04741289893 PAULO R O LASS		30,00
15734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:43 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
15734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:43 00016720247816 YVONE MILAN		20,00
15735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:56 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00	
15735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:56 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00
15736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:00 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
15736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:00 00004898845800 NILSONIA RO		10,00
15737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:36 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
15737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:36 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
15738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:58 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00	
15738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:58 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00
15739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:21 18647450884 ROSARIA DE FAT	10,00	
15739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:21 18647450884 ROSARIA DE FAT		10,00
15740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:22 00086439707868 JOSE LUIZ C	15,00	
15740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:22 00086439707868 JOSE LUIZ C		15,00
15741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:44 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
15741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:44 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
15742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:45 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
15742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:45 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
15743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:03 09201641885 MARIA HELENA D	40,00	
15743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:03 09201641885 MARIA HELENA D		40,00
15744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:26 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00	
15744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:26 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00
15745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:35 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
15745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:35 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
15746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:11 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00	
15746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:11 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00
15747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:24 00026002249800 DANIELA CRI	30,00	
15747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:24 00026002249800 DANIELA CRI		30,00
15748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:17 00018636713820 ANGELO BATI	200,00	
15748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:17 00018636713820 ANGELO BATI		200,00
15749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00	
15749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00
15750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:00 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00	
15750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:00 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00
			A TRANSPORTAR:	**837,00**	**837,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**837,00**	**837,00**
05/11/2025					
15751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:16 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00	
15751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:16 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00
15752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:24 07165608877 LUIZ CARLOS BI	20,00	
15752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:24 07165608877 LUIZ CARLOS BI		20,00
15753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:30 00008857824888 CILENE ZAMP	20,00	
15753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:30 00008857824888 CILENE ZAMP		20,00
15754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:43 00031083105850 MARIANA DER	40,00	
15754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:43 00031083105850 MARIANA DER		40,00
15755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:37 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00	
15755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:37 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00
15756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:39 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00	
15756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:39 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00
15757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:33 27810473840 ANGELA ROSSI	35,00	
15757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:33 27810473840 ANGELA ROSSI		35,00
15758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:43 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00	
15758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:43 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00
15759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 21:01 19289965827 JOSE DONIZETE	20,00	
15759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 21:01 19289965827 JOSE DONIZETE		20,00
15760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 22:04 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00	
15760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 22:04 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00
15761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 RENATO GUIDO G	30,00	
15761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 RENATO GUIDO G		30,00
16125	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	436,88	
16125	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		436,88
16126	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	3.514,30	
16126	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		3.514,30
16127	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.696,80	
16127	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.696,80
16143	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL	699,97	
16143	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL		699,97
			TOTAL DO DIA - 05/11/2025	**30.164,15**	**30.164,15**
06/11/2025					
15344	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3369 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	374,63	
15344	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3369 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		374,63
15345	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3370 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	374,63	
15345	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3370 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		374,63
15346	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25958 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.384,13	
			A TRANSPORTAR:	**10.761,34**	**7.377,21**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.761,34**	**7.377,21**
06/11/2025					
15346	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 25958 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.384,13
15463	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 17:23 C F D M JACINTA MOVIMENT	30.000,00	
15463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 17:23 C F D M JACINTA MOVIMENT		30.000,00
15464	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 06:14 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
15464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 06:14 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
15465	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:02 04568715865 EUNICE APARECI	15,00	
15465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:02 04568715865 EUNICE APARECI		15,00
15466	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:00 06297362602 GLAUCIMAR VILE	100,00	
15466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:00 06297362602 GLAUCIMAR VILE		100,00
15467	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:33 17760415850 LUCILENE APARE	200,00	
15467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:33 17760415850 LUCILENE APARE		200,00
15468	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:08 00045929856800 JULIA LIMA	250,00	
15468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:08 00045929856800 JULIA LIMA		250,00
15469	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 23:10 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
15469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 23:10 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
15470	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 CARLOS ROBERTO FURLAN JR	1.380,00	
15470	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		1.380,00
15471	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO	1.380,00	
15471	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO		1.380,00
15472	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO	146,00	
15472	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO		146,00
15473	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	17.734,80	
15473	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		17.734,80
15474	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Seguro Personalizado -	737,49	
15474	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Seguro Personalizado -		737,49
15475	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/11 17:22 C METROPOLITANO DE S CARL	320,00	
15475	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/11 17:22 C METROPOLITANO DE S CARL		320,00
15476	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025	35,00	
15476	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025		35,00
15477	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	3,16	
15477	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025		3,16
15762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 07:56 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
15762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 07:56 SONIA REGINA D BORGES		20,00
15763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:04 91603471804 Alvaro Macedo	60,00	
15763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:04 91603471804 Alvaro Macedo		60,00
15764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:09 00002641817861 GERA LUZIA	15,00	
15764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:09 00002641817861 GERA LUZIA		15,00
15765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**52.546,45**	**55.880,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**52.546,45**	**55.880,58**
06/11/2025					
15765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
15766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:12 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00	
15766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:12 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00
15767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:29 28109030858 ANA CAROLINA C	20,00	
15767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:29 28109030858 ANA CAROLINA C		20,00
15768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:39 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00	
15768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:39 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00
15769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:00 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00	
15769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:00 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00
15770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:46 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
15770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:46 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
15771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 10:48 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
15771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 10:48 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00
15772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 11:18 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00	
15772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 11:18 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00
15773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00	
15773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00
15774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 30054510899 RODRIGO JOSE D	30,00	
15774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 30054510899 RODRIGO JOSE D		30,00
15775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:33 00003449670859 ODILA PHILO	20,00	
15775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:33 00003449670859 ODILA PHILO		20,00
15776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 13:29 00015082386859 FLAVIA A N	30,00	
15776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 13:29 00015082386859 FLAVIA A N		30,00
15777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:07 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00	
15777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:07 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00
15778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:50 00015329175895 MARIA APARE	15,00	
15778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:50 00015329175895 MARIA APARE		15,00
15779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:56 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00	
15779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:56 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00
15780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:09 13531846841 PATRICIA GRAPE	150,00	
15780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:09 13531846841 PATRICIA GRAPE		150,00
15781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:12 00043948696845 PATRICIA DE	50,00	
15781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:12 00043948696845 PATRICIA DE		50,00
15782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:25 00022085353835 CRISTIANO M	50,00	
15782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:25 00022085353835 CRISTIANO M		50,00
15783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:42 00014551921807 ADY PYLES P	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**682,00**	**712,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**682,00**	**712,00**
06/11/2025					
15783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:42 00014551921807 ADY PYLES P		20,00
15784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:02 17143189820 ROSARIA DI GIO	15,00	
15784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:02 17143189820 ROSARIA DI GIO		15,00
15785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:34 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00	
15785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:34 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00
15786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:43 10890309833 VALNICE COMETT	22,00	
15786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:43 10890309833 VALNICE COMETT		22,00
15787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:25 00004883819833 JANE LOPES	20,00	
15787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:25 00004883819833 JANE LOPES		20,00
15788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:48 00010890531854 ROSELENA MO	20,00	
15788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:48 00010890531854 ROSELENA MO		20,00
15789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 21:24 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00	
15789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 21:24 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00
15790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 22:34 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
15790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 22:34 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
15792	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	9.864,02	
15792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		9.864,02
15793	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025	14,00	
15793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025		14,00
16110	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	40.202,57	
16110	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		40.202,57
16144	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado -	111.649,74	
16144	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado -		111.649,74
16175	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00	
16175	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00
16221	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (moradora Julia) - Garcia&Garcia/Rosa Flores/Skinão Lanchonete	113,73	
16221	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (moradora Julia) - Garcia&Garcia/Rosa Flores/Skinão Lanchonete		113,73
16241	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:	2.426,50	
16241	2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.:		2.426,50
			TOTAL DO DIA - 06/11/2025	**223.429,40**	**223.429,40**
07/11/2025					
15347	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 640 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00	
15347	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 640 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00
15348	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 641 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00	
15348	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 641 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
15349	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26014 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	257,58	
15349	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26014 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		257,58
15350	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 32900 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	459,80	
15350	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32900 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		459,80
			A TRANSPORTAR:	**169.764,94**	**169.784,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**169.764,94**	**169.784,94**
07/11/2025					
15351	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36666 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	234,74	
15351	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36666 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		234,74
15352	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55246 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60	
15352	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 55246 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60
15353	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 820 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	673,68	
15353	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 820 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		673,68
15478	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 16:01 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
15478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 16:01 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
15479	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 17:13 JULIO G O M MUNIZAGA	60,00	
15479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 17:13 JULIO G O M MUNIZAGA		60,00
15480	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:32 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
15480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:32 00003941294822 HELOISA A C		20,00
15481	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:55 00054926980878 AFONSO CELS	20,00	
15481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:55 00054926980878 AFONSO CELS		20,00
15482	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:21 03406421814 SILVIO DONIZET	15,00	
15482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:21 03406421814 SILVIO DONIZET		15,00
15483	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 07/11 15:48 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	5.969,52	
15483	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 07/11 15:48 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		5.969,52
15484	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.095,00	
15484	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.095,00
15485	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 07/11 15:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00	
15485	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 07/11 15:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00
15486	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	3,56	
15486	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025		3,56
15794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
15794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
15795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00001730609864 MARIA A N F	17,00	
15795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00001730609864 MARIA A N F		17,00
15796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:03 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
15796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:03 86242342804 REGINA HELENA		50,00
15797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:11 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00	
15797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:11 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00
15798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:22 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
15798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:22 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
15799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:32 44196565816 Igor Guilherme	7,00	
15799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:32 44196565816 Igor Guilherme		7,00
			A TRANSPORTAR:	**9.199,10**	**9.199,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.199,10**	**9.199,10**
07/11/2025					
15800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00	
15800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00
15801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:16 22510425803 MAIRA APARECID	50,00	
15801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:16 22510425803 MAIRA APARECID		50,00
15802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:22 02054925845 MARISTELA BATI	100,00	
15802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:22 02054925845 MARISTELA BATI		100,00
15803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:34 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
15803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:34 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
15804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:45 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
15804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:45 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
15805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:50 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
15805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:50 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
15806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 10:58 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
15806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 10:58 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
15807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:23 00003150071844 KATYA CONCE	20,00	
15807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:23 00003150071844 KATYA CONCE		20,00
15808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:46 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00	
15808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:46 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00
15809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 12:47 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00	
15809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 12:47 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00
15810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:32 00005147223800 SUZEMEIRE A	20,00	
15810	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:32 00005147223800 SUZEMEIRE A		20,00
15811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:38 01571193863 MARCOS DANIEL	15,00	
15811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:38 01571193863 MARCOS DANIEL		15,00
15812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:01 00026075987886 DANIELA FER	25,00	
15812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:01 00026075987886 DANIELA FER		25,00
15813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:02 00002054358827 REJANE HADD	10,00	
15813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:02 00002054358827 REJANE HADD		10,00
15814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:04 00012886502804 APARECIDA C	20,00	
15814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:04 00012886502804 APARECIDA C		20,00
15815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:15 00026656376851 MEIRE APARE	20,00	
15815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:15 00026656376851 MEIRE APARE		20,00
15816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:24 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00	
15816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:24 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00
15817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:26 08749530810 MARCOS ANTONIO	20,00	
15817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:26 08749530810 MARCOS ANTONIO		20,00
			A TRANSPORTAR:	**575,00**	**575,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**575,00**	**575,00**
07/11/2025					
15818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:36 00026912121810 AMANDA REGI	20,00	
15818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:36 00026912121810 AMANDA REGI		20,00
15819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:01 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00	
15819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:01 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00
15820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:17 00097996564868 EDSON LOPES	30,00	
15820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:17 00097996564868 EDSON LOPES		30,00
15821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:22 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00	
15821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:22 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00
15822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:40 00007094198809 TANIA M P F	30,00	
15822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:40 00007094198809 TANIA M P F		30,00
15823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:21 16194659491 JOSE FRANCISCO	22,00	
15823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:21 16194659491 JOSE FRANCISCO		22,00
15824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:24 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00	
15824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:24 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00
15825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:54 00034135940870 NATALIA O B	20,00	
15825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:54 00034135940870 NATALIA O B		20,00
15826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:58 19043462861 WANDERLEI SIDM	100,00	
15826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:58 19043462861 WANDERLEI SIDM		100,00
15827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:01 26650538884 Fernando Simoe	17,00	
15827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:01 26650538884 Fernando Simoe		17,00
15828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:11 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00	
15828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:11 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00
15829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:23 00001980928819 REGINA APAR	40,00	
15829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:23 00001980928819 REGINA APAR		40,00
15830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:34 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00	
15830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:34 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00
15831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 19:54 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00	
15831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 19:54 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00
15832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 22:05 00093236573872 RENATO VAIR	30,00	
15832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 22:05 00093236573872 RENATO VAIR		30,00
16128	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	789,00	
16128	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		789,00
16145	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	36,00	
16145	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		36,00
16222	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (bazar) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA	461,40	
			A TRANSPORTAR:	**1.745,40**	**1.284,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.745,40**	**1.284,00**
07/11/2025					
16222	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (bazar) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA		461,40
16223	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA	13,96	
16223	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA		13,96
16224	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA	38,66	
16224	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA		38,66
16225	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (cocada para Idosos) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA	69,80	
16225	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (cocada para Idosos) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA		69,80
			TOTAL DO DIA - 07/11/2025	**15.339,30**	**15.339,30**
08/11/2025					
16215	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	100,00	
16215	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		100,00
			TOTAL DO DIA - 08/11/2025	**100,00**	**100,00**
10/11/2025					
15354	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5989 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	290,00	
15354	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 5989 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		290,00
15355	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13983 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	62,90	
15355	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	COMPRA CONF NF 13983 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		62,90
15356	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20323 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.260,00	
15356	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 20323 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.260,00
15357	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	479,80	
15357	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		479,80
15487	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/11 17:24 JANICE R PERUSSI	35,00	
15487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/11 17:24 JANICE R PERUSSI		35,00
15488	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
15488	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
15489	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00	
15489	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00
15490	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
15490	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
15491	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 13:34 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00	
15491	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 13:34 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00
15492	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 15:12 00020976585804 WALTER JOSE	100,00	
15492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 15:12 00020976585804 WALTER JOSE		100,00
15493	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 04:12 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
15493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 04:12 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
15494	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:36 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
15494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:36 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
			A TRANSPORTAR:	**8.820,12**	**9.281,52**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.820,12**	**9.281,52**
10/11/2025					
15495	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:33 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
15495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:33 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
15496	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:17 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
15496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:17 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
15497	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:32 00029805492826 EDNALDO DUA	22,00	
15497	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:32 00029805492826 EDNALDO DUA		22,00
15498	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:10 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
15498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:10 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
15499	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:03 17795734804 Roseli Do Prad	20,00	
15499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:03 17795734804 Roseli Do Prad		20,00
15500	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:35 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00	
15500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:35 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00
15501	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:55 55195431868 FRANCISCO A S	10,00	
15501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:55 55195431868 FRANCISCO A S		10,00
15502	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 19:40 00086405829804 NEUZA APARE	100,00	
15502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 19:40 00086405829804 NEUZA APARE		100,00
15503	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL RODRIGO	25,00	
15503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL RODRIGO		25,00
15504	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 VANESSA A OLIV	10,00	
15504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 VANESSA A OLIV		10,00
15505	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 PAULO SERGIO R	30,00	
15505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 PAULO SERGIO R		30,00
15506	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 ALISSON RAFAEL	10,00	
15506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 ALISSON RAFAEL		10,00
15507	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES	3.041,19	
15507	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES		3.041,19
15508	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES	2.279,28	
15508	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES		2.279,28
15509	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	462,20	
15509	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		462,20
15510	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	275,20	
15510	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		275,20
15511	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	172,00	
15511	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		172,00
15512	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	791,99	
15512	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		791,99
			A TRANSPORTAR:	**8.348,86**	**8.348,86**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**8.348,86**	**8.348,86**
10/11/2025					
15513	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	100,00	
15513	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		100,00
15514	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	412,30	
15514	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		412,30
15515	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
15515	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
15516	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	582,68	
15516	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		582,68
15517	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.360,00	
15517	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.360,00
15518	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00	
15518	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00
15519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LT	1.518,00	
15519	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LT		1.518,00
15520	2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 Joao Antonio Munareto	666,96	
15520	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 Joao Antonio Munareto		666,96
15521	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	12,54	
15521	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025		12,54
15833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/11 11:55 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
15833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/11 11:55 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
15834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
15834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
15835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 NILZA N NORDI	20,00	
15835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 NILZA N NORDI		20,00
15836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 GERSON PETRONI	40,00	
15836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 GERSON PETRONI		40,00
15837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 10:17 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00	
15837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 10:17 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00
15838	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 11:21 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00	
15838	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 11:21 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00
15839	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 13:38 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00	
15839	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 13:38 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00
15840	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 19:22 19511511866 APARECIDA IZAB	10,00	
15840	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 19:22 19511511866 APARECIDA IZAB		10,00
15841	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 07:36 00003324288851 INES DE FAT	30,00	
15841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 07:36 00003324288851 INES DE FAT		30,00
			A TRANSPORTAR:	**7.303,88**	**7.303,88**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.303,88**	**7.303,88**
10/11/2025					
15842	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 09:34 00059495480191 TELMA FERRE	100,00	
15842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 09:34 00059495480191 TELMA FERRE		100,00
15843	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 11:19 04354970813 CARLOS ANTONIO	300,00	
15843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 11:19 04354970813 CARLOS ANTONIO		300,00
15844	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:06 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00	
15844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:06 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00
15845	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:34 00030479813884 FABIO HENRI	20,00	
15845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:34 00030479813884 FABIO HENRI		20,00
15846	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 17:20 01999767837 MAURO APARECID	20,00	
15846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 17:20 01999767837 MAURO APARECID		20,00
15847	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 19:44 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00	
15847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 19:44 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00
15848	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 20:10 00008298396820 REGILENE C	30,00	
15848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 20:10 00008298396820 REGILENE C		30,00
15849	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:34 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
15849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:34 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
15850	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:12 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
15850	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:12 31327980886 DANIEL PICON		30,00
15851	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:22 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
15851	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:22 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
15852	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00	
15852	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00
15853	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:41 50002829819 Otavio de Paiv	20,00	
15853	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:41 50002829819 Otavio de Paiv		20,00
15854	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:48 18142422875 FERNANDA CANDU	27,00	
15854	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:48 18142422875 FERNANDA CANDU		27,00
15855	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:00 16322335847 Ana Paula Fern	15,00	
15855	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:00 16322335847 Ana Paula Fern		15,00
15856	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:01 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00	
15856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:01 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00
15857	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:13 00010259689807 ANA MARIA V	15,00	
15857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:13 00010259689807 ANA MARIA V		15,00
15858	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:00 00007432100853 JOSE T FREI	10,00	
15858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:00 00007432100853 JOSE T FREI		10,00
15859	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:46 09217848808 MARIA APARECID	15,00	
15859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:46 09217848808 MARIA APARECID		15,00
			A TRANSPORTAR:	**932,00**	**932,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**932,00**	**932,00**
10/11/2025					
15860	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:03 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00	
15860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:03 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00
15861	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:05 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00	
15861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:05 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00
15862	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:16 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00	
15862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:16 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00
15863	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:19 00041960120867 CRISTIANE D	10,00	
15863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:19 00041960120867 CRISTIANE D		10,00
15864	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:23 08151184817 ANA CECILIA RI	40,00	
15864	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:23 08151184817 ANA CECILIA RI		40,00
15865	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:31 00014447946807 MARGARETH A	15,00	
15865	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:31 00014447946807 MARGARETH A		15,00
15866	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:06 00015617104829 ADAO HENRIQ	15,00	
15866	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:06 00015617104829 ADAO HENRIQ		15,00
15867	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:07 39315038878 Gabriel Vaccar	10,00	
15867	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:07 39315038878 Gabriel Vaccar		10,00
15868	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:42 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00	
15868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:42 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00
15869	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:19 05074531900 Rafaela Figuei	50,00	
15869	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:19 05074531900 Rafaela Figuei		50,00
15870	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:38 00022140125835 HENRIQUE LO	5,00	
15870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:38 00022140125835 HENRIQUE LO		5,00
15871	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:51 20112136000109 ZEITUNE M	15,00	
15871	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:51 20112136000109 ZEITUNE M		15,00
15872	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:08 00033772343813 ADELITA RIC	15,00	
15872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:08 00033772343813 ADELITA RIC		15,00
15873	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:12 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
15873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:12 00004762983853 MARIA L A D		150,00
15874	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:41 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00	
15874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:41 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00
15875	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:53 36774834841 CAMILA IANDOLI	10,00	
15875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:53 36774834841 CAMILA IANDOLI		10,00
15876	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:02 09901216826 LUIS CARLOS LE	10,00	
15876	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:02 09901216826 LUIS CARLOS LE		10,00
15877	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:13 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00	
15877	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:13 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00
			A TRANSPORTAR:	**655,00**	**655,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**655,00**	**655,00**
10/11/2025					
15878	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:24 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
15878	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:24 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
15879	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:29 12397853000198 POSTE PADRA	20,00	
15879	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:29 12397853000198 POSTE PADRA		20,00
15880	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:56 00007183955818 ANTONIO CAR	35,00	
15880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:56 00007183955818 ANTONIO CAR		35,00
15881	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:58 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00	
15881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:58 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00
15882	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:47 00018859029805 LILIANE TRO	50,00	
15882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:47 00018859029805 LILIANE TRO		50,00
15883	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:56 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
15883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:56 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
15884	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL SOUZA C	50,00	
15884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL SOUZA C		50,00
15885	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 MARIA NADIR MI	30,00	
15885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 MARIA NADIR MI		30,00
15886	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025	139,20	
15886	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025		139,20
16111	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	117.457,15	
16111	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		117.457,15
16112	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00	
16112	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00
16113	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025	81,40	
16113	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025		81,40
16129	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	9.734,48	
16129	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		9.734,48
16146	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 POSTO BIQUINHA	1.108,28	
16146	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 POSTO BIQUINHA		1.108,28
16147	249267631	2.11.01.03.00006593 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR L	860,00	
16147	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR L		860,00
16148	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	764,63	
16148	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		764,63
16149	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	258,80	
16149	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		258,80
16150	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	480,78	
16150	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		480,78
			A TRANSPORTAR:	**181.159,72**	**181.159,72**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**181.159,72**	**181.159,72**
10/11/2025					
16151	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	640,84	
16151	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		640,84
16152	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	416,47	
16152	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		416,47
16153	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	802,11	
16153	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		802,11
16154	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
16154	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
16155	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagto conta telefone - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	1.229,67	
16155	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		1.229,67
16156	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00	
16156	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00
16157	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL	175,57	
16157	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL		175,57
16196	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	1.130,00	
16196	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		1.130,00
16219	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA	1.000,00	
16219	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA		1.000,00
16226	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (arroz integral) - Savegnado Supermercados LTDA	119,80	
16226	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (arroz integral) - Savegnado Supermercados LTDA		119,80
16227	208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	VALOR REF.: Despesas Diversas (maionese) - Mercado e Padaria Pane Silvio Ltda	62,90	
16227	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (maionese) - Mercado e Padaria Pane Silvio Ltda		62,90
16228	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Despesas Diversas - Pronto Socorro dos Oculos	40,00	
16228	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Pronto Socorro dos Oculos		40,00
16229	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Despesas Diversas (relogio Idoso) - Gomes Aguiar Relojoaria	25,00	
16229	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (relogio Idoso) - Gomes Aguiar Relojoaria		25,00
16336	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.056,60	
16336	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.056,60
			TOTAL DO DIA - 10/11/2025	**217.076,12**	**217.076,12**
11/11/2025					
15358	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 928 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	909,00	
15358	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 928 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		909,00
15359	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 1617 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.747,20	
15359	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 1617 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.747,20
15360	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 36767 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	22,50	
15360	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36767 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		22,50
15361	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 87057 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.929,00	
15361	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA CONF NF 87057 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		2.929,00
			A TRANSPORTAR:	**15.686,66**	**15.686,66**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**15.686,66**	**15.686,66**
11/11/2025						
15362	930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23172 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	5.580,00	
15362	202786436	2.11.01.03.00001180	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 23172 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		5.580,00
15522	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP	750,00	
15522	777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP		750,00
15523	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/11 15:51 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
15523	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/11 15:51 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
15524	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:03 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00	
15524	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:03 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00
15525	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:44 59620518000170 CANTINHO FR	3.948,98	
15525	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:44 59620518000170 CANTINHO FR		3.948,98
15526	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:19 00008151062894 MARIA C F D	100,00	
15526	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:19 00008151062894 MARIA C F D		100,00
15527	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 17:46 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00	
15527	468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 17:46 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00
15528	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 22:06 00037819766883 RODRIGO NOG	40,00	
15528	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 22:06 00037819766883 RODRIGO NOG		40,00
15529	508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FEDERACAO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E	987,68	
15529	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FEDERACAO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E		987,68
15530	232511088	2.11.01.03.00003202	BARBARA CRISTINA BEZERRA 32293990800	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	45,87	
15530	403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		45,87
15887	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 06:35 37211674000145 PAYBEM SERV	407,16	
15887	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 06:35 37211674000145 PAYBEM SERV		407,16
15888	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:07 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00	
15888	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:07 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00
15889	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:33 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00	
15889	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:33 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00
15890	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:29 00014151148892 ANDREA REGI	20,00	
15890	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:29 00014151148892 ANDREA REGI		20,00
15891	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:59 00098277812868 VICENTE DON	20,00	
15891	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:59 00098277812868 VICENTE DON		20,00
15892	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:46 37077714829 LUCAS FUKUHARA	100,00	
15892	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:46 37077714829 LUCAS FUKUHARA		100,00
15893	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:48 00002797460677 SILVANIO FE	30,00	
15893	469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:48 00002797460677 SILVANIO FE		30,00
15894	402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 14:42 15071627825 GILBERTO J L M	15,00	
				A TRANSPORTAR:	**13.789,69**	**13.774,69**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.789,69**	**13.774,69**
11/11/2025					
15894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 14:42 15071627825 GILBERTO J L M		15,00
15895	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:12 58580028000125 M N DIESEL	100,00	
15895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:12 58580028000125 M N DIESEL		100,00
15896	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:54 00016718471801 MARCELO TAD	100,00	
15896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:54 00016718471801 MARCELO TAD		100,00
15897	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 16:54 13112437802 ADRIANA DO VAL	50,00	
15897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 16:54 13112437802 ADRIANA DO VAL		50,00
15898	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:24 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00	
15898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:24 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00
15899	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:31 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00	
15899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:31 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00
15900	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:17 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00	
15900	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:17 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00
15901	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:22 00034332405820 MARIA DE LO	15,00	
15901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:22 00034332405820 MARIA DE LO		15,00
16114	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
16114	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
16115	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	29.835,80	
16115	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		29.835,80
16130	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.578,07	
16130	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.578,07
16158	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	46,80	
16158	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		46,80
16197	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	340,00	
16197	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		340,00
16230	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Despesas Diversas - Mag Store LTDA	31,90	
16230	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Mag Store LTDA		31,90
16231	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	VALOR REF.: Despesas Diversas - Borges Engenharia Clínica LTDA	80,00	
16231	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Borges Engenharia Clínica LTDA		80,00
16232	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas (fotos Idosos) - Fukuhara Studio Digital	60,00	
16232	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (fotos Idosos) - Fukuhara Studio Digital		60,00
			TOTAL DO DIA - 11/11/2025	**53.174,96**	**53.174,96**
12/11/2025					
15363	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36784 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	2.901,57	
15363	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36784 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		2.901,57
15364	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 88868 ART MILLY LTDA	45,87	
15364	232511088	2.11.01.03.00003202 BARBARA CRISTINA BEZERRA 32293990800	COMPRA CONF NF 88868 ART MILLY LTDA		45,87
15531	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:03 59620518000170 CANTINHO FR	997,71	
			A TRANSPORTAR:	**37.722,72**	**36.740,01**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**37.722,72**	**36.740,01**
12/11/2025					
15531	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:03 59620518000170 CANTINHO FR		997,71
15532	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:37 00039224950876 RALF RODRIG	100,00	
15532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:37 00039224950876 RALF RODRIG		100,00
15533	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 16:36 11016415842 CARLOS ALBERTO	50,00	
15533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 16:36 11016415842 CARLOS ALBERTO		50,00
15534	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	420,00	
15534	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		420,00
15535	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	50,00	
15535	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		50,00
15536	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	621,56	
15536	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		621,56
15902	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 05:38 00018333323855 ALESSANDRA	50,00	
15902	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 05:38 00018333323855 ALESSANDRA		50,00
15903	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:00 00007148528801 ADALBERTO L	30,00	
15903	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:00 00007148528801 ADALBERTO L		30,00
15904	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:21 55030955887 JOAO IGNACIO D	20,00	
15904	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:21 55030955887 JOAO IGNACIO D		20,00
15905	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:23 00038398789859 ANDRE LUIZ	20,00	
15905	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:23 00038398789859 ANDRE LUIZ		20,00
15906	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 09:11 00029904332878 JULIANA CRI	20,00	
15906	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 09:11 00029904332878 JULIANA CRI		20,00
15907	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:27 00013571926811 ADRIANA VAL	50,00	
15907	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:27 00013571926811 ADRIANA VAL		50,00
15908	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:39 00028801651805 EDNEIA DA S	15,00	
15908	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:39 00028801651805 EDNEIA DA S		15,00
15909	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:26 41793662827 Angélica Crist	100,00	
15909	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:26 41793662827 Angélica Crist		100,00
15910	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:45 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
15910	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:45 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
15911	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:00 16391707820 SILVIA RENATA	10,00	
15911	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:00 16391707820 SILVIA RENATA		10,00
15912	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:48 39340046870 VITOR HENRIQUE	50,00	
15912	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:48 39340046870 VITOR HENRIQUE		50,00
15913	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:26 41633640809 Yan Periotto G	20,00	
15913	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:26 41633640809 Yan Periotto G		20,00
15914	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:35 02641942844 LAURIBERTO ANT	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.666,56**	**2.644,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.666,56**	**2.644,27**
12/11/2025					
15914	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:35 02641942844 LAURIBERTO ANT		20,00
15915	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:16 09999740847 ELIANA APARECI	20,00	
15915	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:16 09999740847 ELIANA APARECI		20,00
15916	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:42 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00	
15916	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:42 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00
15917	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:21 00006068321819 ORIVALDO GA	20,00	
15917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:21 00006068321819 ORIVALDO GA		20,00
15918	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:53 06083094860 SUELY APARECID	15,00	
15918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:53 06083094860 SUELY APARECID		15,00
15919	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 19:18 03182127810 SILVIA HELENA	7,00	
15919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 19:18 03182127810 SILVIA HELENA		7,00
15920	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 21:12 74580507800 FRANCISCO ALBE	20,00	
15920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 21:12 74580507800 FRANCISCO ALBE		20,00
15921	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:23 13112410866 Jefferson Flau	20,00	
15921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:23 13112410866 Jefferson Flau		20,00
15922	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:50 20048070831 ADRIANA M B FA	40,00	
15922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:50 20048070831 ADRIANA M B FA		40,00
16131	253546917	2.11.01.03.00000962 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA	1.150,50	
16131	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA		1.150,50
16198	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	50,00	
16198	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		50,00
			TOTAL DO DIA - 12/11/2025	**6.984,21**	**6.984,21**
13/11/2025					
15365	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3389 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	912,83	
15365	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3389 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		912,83
15366	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	COMPRA CONF NF 26254 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	639,94	
15366	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26254 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		639,94
15367	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 26256 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.050,15	
15367	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26256 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.050,15
15537	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:55 51996853000166 LUZINETE SA	200,00	
15537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:55 51996853000166 LUZINETE SA		200,00
15538	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:32 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60	
15538	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:32 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60
15539	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:00 00000359444806 JOSE CARLOS	2.288,56	
15539	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:00 00000359444806 JOSE CARLOS		2.288,56
15540	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 17:23 59620518000170 CANTINHO FR	1.353,00	
15540	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 17:23 59620518000170 CANTINHO FR		1.353,00
15541	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	701,95	
			A TRANSPORTAR:	**9.581,53**	**8.899,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.581,53**	**8.899,58**
13/11/2025					
15541	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		701,95
15542	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	540,00	
15542	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		540,00
15543	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	433,34	
15543	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		433,34
15544	249935734	2.11.01.03.00002929 MARIA REGINA VENTURIN TOP	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/11 15:36 49935734 MARIA REGINA VEN	180,00	
15544	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/11 15:36 49935734 MARIA REGINA VEN		180,00
15545	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	215,65	
15545	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		215,65
15546	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	84,74	
15546	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		84,74
15547	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
15547	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
15548	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67	
15548	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67
15549	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
15549	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
15550	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025	1,78	
15550	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025		1,78
15923	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/11 16:51 SWAMI M VILLELA	50,00	
15923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/11 16:51 SWAMI M VILLELA		50,00
15924	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00	
15924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00
15925	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:49 09937895871 Josefa Gomes E	10,00	
15925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:49 09937895871 Josefa Gomes E		10,00
15926	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:04 00012581026847 DEBORA DE O	30,00	
15926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:04 00012581026847 DEBORA DE O		30,00
15927	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:11 36946603800 THAMIRES FERRA	50,00	
15927	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:11 36946603800 THAMIRES FERRA		50,00
15928	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 13:47 36408538819 João Victor Du	50,00	
15928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 13:47 36408538819 João Victor Du		50,00
15929	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 14:30 08970241841 CRISTINA D L P	30,00	
15929	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 14:30 08970241841 CRISTINA D L P		30,00
15930	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:09 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
15930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:09 00026600106840 RENATO DA R		50,00
15931	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:26 08641175822 VANDERCI APARE	15,00	
			A TRANSPORTAR:	**3.472,75**	**4.159,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.472,75**	**4.159,70**
13/11/2025					
15931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:26 08641175822 VANDERCI APARE		15,00
15932	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:35 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
15932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:35 00005346379819 ELIANE B F		20,00
15933	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:36 14102034846 APARECIDA DANE	15,00	
15933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:36 14102034846 APARECIDA DANE		15,00
15934	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:00 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
15934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:00 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
15935	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:52 00010905161858 VALERIA CRI	20,00	
15935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:52 00010905161858 VALERIA CRI		20,00
15936	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 20:52 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00	
15936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 20:52 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00
16132	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.259,16	
16132	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.259,16
16159	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	288,21	
16159	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		288,21
16160	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00	
16160	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		290,00
16199	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	330,00	
16199	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		330,00
			TOTAL DO DIA - 13/11/2025	**13.934,15**	**13.934,15**
14/11/2025					
15368	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 821 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,65	
15368	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 821 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,65
15369	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 73458 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,79	
15369	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73458 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		118,79
15551	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/11 16:42 CARMINDA PEDROLONGO	160,00	
15551	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/11 16:42 CARMINDA PEDROLONGO		160,00
15552	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
15552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
15553	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:22 00008602969899 LELIA CRIST	50,00	
15553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:22 00008602969899 LELIA CRIST		50,00
15554	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	788,56	
15554	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		788,56
15555	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	566,67	
15555	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		566,67
15556	590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP	168,06	
15556	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP		168,06
			A TRANSPORTAR:	**4.801,10**	**4.816,10**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.801,10**	**4.816,10**
14/11/2025					
15557	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00	
15557	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00
15558	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 CEF MATRIZ	1.877,15	
15558	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 CEF MATRIZ		1.877,15
15559	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 MARCIA APARECIDA SOARES	6.900,37	
15559	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 MARCIA APARECIDA SOARES		6.900,37
15560	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 LEANDRA A PEREIRA LIMA	2.715,72	
15560	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 LEANDRA A PEREIRA LIMA		2.715,72
15561	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	9,90	
15561	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025		9,90
15937	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:09 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00	
15937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:09 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00
15938	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 08:55 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
15938	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 08:55 29380907000105 GHS COMERC		40,00
15939	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:08 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00	
15939	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:08 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00
15940	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:51 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00	
15940	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:51 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00
15941	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:06 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
15941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:06 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
15942	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:48 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00	
15942	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:48 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00
15943	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 13:28 00036424265813 EVERTON ADR	50,00	
15943	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 13:28 00036424265813 EVERTON ADR		50,00
15944	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 14:26 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00	
15944	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 14:26 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00
15945	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:28 00007180431893 MAGALI MATH	100,00	
15945	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:28 00007180431893 MAGALI MATH		100,00
15946	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:40 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00	
15946	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:40 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00
15947	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:03 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00	
15947	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:03 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00
15948	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:05 25134807833 GISELE RAMOS V	30,00	
15948	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:05 25134807833 GISELE RAMOS V		30,00
15949	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:17 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00	
15949	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:17 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00
			A TRANSPORTAR:	**12.878,14**	**12.878,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.878,14**	**12.878,14**
14/11/2025					
15950	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:52 00026810229833 FABIANO ROD	20,00	
15950	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:52 00026810229833 FABIANO ROD		20,00
16116	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	VALOR REF.: Pix - Enviado - 14/11 19:58 55 239 106 maria jose de	2.100,00	
16116	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 14/11 19:58 55 239 106 maria jose de		2.100,00
16133	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	767,68	
16133	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		767,68
16161	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	6.870,40	
16161	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		6.870,40
16176	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,53	
16176	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,53
16177	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05	
16177	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05
16185	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 10 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	2.100,00	
16185	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	SERVICO PRESTADO CONF NF 10 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		2.100,00
16186	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	3.280,00	
16186	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	SERVICO PRESTADO CONF NF 19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		3.280,00
16200	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	281,00	
16200	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		281,00
16233	606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	VALOR REF.: Despesas Diversas (presente para funcionarios do mês) - O Boticario	299,50	
16233	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (presente para funcionarios do mês) - O Boticario		299,50
16234	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Lourenço S. Carlos	36,00	
16234	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Lourenço S. Carlos		36,00
			TOTAL DO DIA - 14/11/2025	**31.359,03**	**31.359,03**
15/11/2025					
15370	606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	COMPRA CONF NF 122576 CAPITAL DAS CESTAS	9.441,00	
15370	233873004	2.11.01.03.00003507 CAPITAL DAS CESTAS	COMPRA CONF NF 122576 CAPITAL DAS CESTAS		9.441,00
16216	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	158,10	
16216	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		158,10
			TOTAL DO DIA - 15/11/2025	**9.599,10**	**9.599,10**
17/11/2025					
15562	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00	
15562	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00
15563	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	200,00	
15563	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		200,00
15564	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:47 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00	
15564	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:47 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00
15565	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00	
15565	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00
15566	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	740,00	
			A TRANSPORTAR:	**31.371,26**	**30.631,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**31.371,26**	**30.631,26**
17/11/2025					
15566	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		740,00
15567	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15567	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15568	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15568	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15569	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15569	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15570	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15570	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15571	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.510,00	
15571	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.510,00
15572	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
15572	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
15573	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	200,00	
15573	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		200,00
15574	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15574	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15575	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
15575	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
15576	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00	
15576	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00
15577	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00	
15577	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00
15578	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
15578	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
15579	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00	
15579	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00
15580	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.042,00	
15580	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.042,00
15581	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	20,00	
15581	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		20,00
15582	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	860,00	
15582	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		860,00
15583	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	220,00	
15583	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		220,00
15584	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00	
			A TRANSPORTAR:	**16.774,00**	**17.389,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.774,00**	**17.389,00**
17/11/2025					
15584	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00
15585	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:03 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00	
15585	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:03 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00
15586	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
15586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
15587	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:12 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00	
15587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:12 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00
15588	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:17 59620518000170 CANTINHO FR	1.501,92	
15588	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:17 59620518000170 CANTINHO FR		1.501,92
15589	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:37 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00	
15589	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:37 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00
15590	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F	638,74	
15590	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F		638,74
15591	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F	3.296,11	
15591	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F		3.296,11
15592	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 22:59 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
15592	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 22:59 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
15593	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,02	
15593	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,02
15594	242155031	2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	391,27	
15594	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		391,27
15595	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.034,85	
15595	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.034,85
15596	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
15596	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
15597	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	523,50	
15597	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		523,50
15598	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA	37,97	
15598	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA		37,97
15599	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA	40,19	
15599	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA		40,19
15600	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15600	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15601	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15601	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15602	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
			A TRANSPORTAR:	**10.968,95**	**11.071,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.968,95**	**11.071,49**
17/11/2025					
15602	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15603	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15603	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15604	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15604	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15605	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15605	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15606	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15606	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15951	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00010908415826 FERNANDO PA	100,00	
15951	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00010908415826 FERNANDO PA		100,00
15952	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
15952	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
15953	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 12:44 00015619079872 JORGE M MOR	30,00	
15953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 12:44 00015619079872 JORGE M MOR		30,00
15954	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 17:08 00040200515853 SALOMON S M	60,00	
15954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 17:08 00040200515853 SALOMON S M		60,00
15955	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:35 00009874809876 JOSMAR HENR	20,00	
15955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:35 00009874809876 JOSMAR HENR		20,00
15956	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:37 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
15956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:37 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
15957	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 09:36 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00	
15957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 09:36 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00
15958	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 10:21 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00	
15958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 10:21 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00
15959	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 06:21 10626071801 VALDENEIA GONC	20,00	
15959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 06:21 10626071801 VALDENEIA GONC		20,00
15960	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 08:50 00098279092820 MARGARETH V	10,00	
15960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 08:50 00098279092820 MARGARETH V		10,00
15961	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 10:52 00016720053884 TEREZINA P	40,00	
15961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 10:52 00016720053884 TEREZINA P		40,00
15962	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 11:37 00014957395896 ALESSANDRA	15,00	
15962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 11:37 00014957395896 ALESSANDRA		15,00
15963	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:35 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
15963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:35 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
15964	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 13:55 00024628073813 RONALDO DE	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**534,84**	**547,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**534,84**	**547,30**
17/11/2025					
15964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 13:55 00024628073813 RONALDO DE		10,00
15965	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:14 12022969000142 RODRIGO APA	50,00	
15965	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:14 12022969000142 RODRIGO APA		50,00
15966	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:15 00014946454837 RONALDO JOS	300,00	
15966	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:15 00014946454837 RONALDO JOS		300,00
15967	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 33282243863 Amanda Frances	150,00	
15967	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 33282243863 Amanda Frances		150,00
15968	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00	
15968	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00
15969	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:14 00047469827838 CLAUDIANE S	50,00	
15969	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:14 00047469827838 CLAUDIANE S		50,00
15970	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:21 00002014356831 MARIA TERES	10,00	
15970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:21 00002014356831 MARIA TERES		10,00
15971	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:53 33102364802 Everton Jose F	15,00	
15971	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:53 33102364802 Everton Jose F		15,00
15972	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:04 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00	
15972	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:04 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00
15973	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:17 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00	
15973	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:17 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00
15974	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:07 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00	
15974	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:07 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00
15975	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:17 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00	
15975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:17 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00
15976	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:18 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00	
15976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:18 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00
15977	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:33 00002642209865 MARA R P N	300,00	
15977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:33 00002642209865 MARA R P N		300,00
15978	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:51 07251872633 Isabel Nicássi	40,00	
15978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:51 07251872633 Isabel Nicássi		40,00
15979	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 18:03 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00	
15979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 18:03 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00
15980	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 19:52 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00	
15980	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 19:52 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00
15981	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 20:15 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00	
15981	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 20:15 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00
15982	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:41 00002660144885 DONATO DE C	30,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.200,00**	**1.180,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.200,00**	**1.180,00**
17/11/2025					
15982	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:41 00002660144885 DONATO DE C		30,00
15983	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:50 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
15983	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:50 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
16117	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 16:19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	3.280,00	
16117	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 16:19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		3.280,00
16134	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
16134	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
16162	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	7.186,15	
16162	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		7.186,15
16164	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - BURILLI BURILLI LTDA ME	182,36	
16164	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - BURILLI BURILLI LTDA ME		182,36
16178	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00	
16178	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00
16179	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00	
16179	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00
16180	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00	
16180	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00
16181	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00	
16181	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00
16202	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	60,00	
16202	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		60,00
			TOTAL DO DIA - 17/11/2025	**50.022,13**	**50.022,13**
18/11/2025					
15371	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 841 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.699,40	
15371	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	COMPRA CONF NF 841 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.699,40
15372	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 15135 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.058,03	
15372	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 15135 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.058,03
15373	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26416 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	51,92	
15373	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26416 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		51,92
15374	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 26417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.004,90	
15374	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.004,90
15375	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36933 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00	
15375	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 36933 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00
15607	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:19 31583792872 IVO MACHADO DA	20,00	
15607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:19 31583792872 IVO MACHADO DA		20,00
15608	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:23 00003406283837 CLARICE ROD	15,00	
15608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:23 00003406283837 CLARICE ROD		15,00
			A TRANSPORTAR:	**19.607,59**	**19.637,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**19.607,59**	**19.637,59**
18/11/2025					
15609	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 10:19 01990352880 GILMAR FRANCIS	30,00	
15609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 10:19 01990352880 GILMAR FRANCIS		30,00
15610	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	15.447,69	
15610	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		15.447,69
15611	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	191,70	
15611	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		191,70
15612	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	1.747,20	
15612	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		1.747,20
15613	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 18/11/2025	45,50	
15613	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 18/11/2025		45,50
15984	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 05:41 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00	
15984	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 05:41 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
15985	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 06:02 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00	
15985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 06:02 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00
15986	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:01 12698620811 ELDA BARBOSA D	27,00	
15986	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:01 12698620811 ELDA BARBOSA D		27,00
15987	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:45 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00	
15987	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:45 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00
15988	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:06 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00	
15988	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:06 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00
15989	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:22 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00	
15989	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:22 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00
15990	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:41 00000519682823 ANTONIO APA	10,00	
15990	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:41 00000519682823 ANTONIO APA		10,00
15991	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 13:59 00007676291836 MARIA ANGEL	10,00	
15991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 13:59 00007676291836 MARIA ANGEL		10,00
15992	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:32 00035069997882 ROBSON GABR	10,00	
15992	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:32 00035069997882 ROBSON GABR		10,00
15993	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:48 00003925748881 MARIA TERES	10,00	
15993	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:48 00003925748881 MARIA TERES		10,00
15994	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:52 38430075860 Lucimara Crist	50,00	
15994	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:52 38430075860 Lucimara Crist		50,00
15995	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:03 00005006983841 CELSO BONI	14,00	
15995	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:03 00005006983841 CELSO BONI		14,00
15996	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:40 00021584170808 ISARA L CRU	15,00	
15996	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:40 00021584170808 ISARA L CRU		15,00
15997	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:46 29600775800 Liliane Fernan	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**17.743,09**	**17.723,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.743,09**	**17.723,09**
18/11/2025					
15997	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:46 29600775800 Liliane Fernan		20,00
15998	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 16:59 00002000037801 DOROTI GOME	100,00	
15998	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 16:59 00002000037801 DOROTI GOME		100,00
15999	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 17:42 01981211802 CREUSA APARECI	20,00	
15999	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 17:42 01981211802 CREUSA APARECI		20,00
16000	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:09 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00	
16000	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:09 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00
16001	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:21 01990212875 VERA LUCIA MAR	60,00	
16001	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:21 01990212875 VERA LUCIA MAR		60,00
16002	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 22:54 06608029888 MARCO A BERTIN	30,00	
16002	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 22:54 06608029888 MARCO A BERTIN		30,00
16003	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 23:39 00040248203894 FABIO HENRI	100,00	
16003	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 23:39 00040248203894 FABIO HENRI		100,00
16118	696	2.11.06.00.00000002 CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Transferência enviada - 18/11 13:55 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	29.577,76	
16118	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência enviada - 18/11 13:55 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		29.577,76
16119	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/11 13:55 CARTORIO DE REG CIVIL E T	17.341,03	
16119	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/11 13:55 CARTORIO DE REG CIVIL E T		17.341,03
16135	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	45.524,68	
16135	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		45.524,68
16203	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	440,00	
16203	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		440,00
			TOTAL DO DIA - 18/11/2025	**115.869,81**	**115.869,81**
19/11/2025					
15376	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 823 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	218,38	
15376	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 823 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		218,38
15377	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3419 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.001,58	
15377	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3419 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.001,58
15614	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	6.915,00	
15614	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		6.915,00
15615	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F	5.959,80	
15615	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F		5.959,80
15616	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F	11.651,11	
15616	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F		11.651,11
15617	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:20 59620518000170 CANTINHO FR	2.345,26	
15617	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:20 59620518000170 CANTINHO FR		2.345,26
15618	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:43 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20	
15618	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:43 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20
15619	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:17 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	25,00	
15619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:17 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		25,00
			A TRANSPORTAR:	**123.019,80**	**123.039,80**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**123.019,80**	**123.039,80**
19/11/2025					
15620	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:20 00086404270897 MARINA LUCI	10,00	
15620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:20 00086404270897 MARINA LUCI		10,00
15621	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 15:10 04895319890 SOLANGE MORAS	30,00	
15621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 15:10 04895319890 SOLANGE MORAS		30,00
15622	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:04 00047221406855 AMANDA DE T	5,65	
15622	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:04 00047221406855 AMANDA DE T		5,65
15623	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 05:33 CEF MATRIZ	14.943,17	
15623	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 05:33 CEF MATRIZ		14.943,17
15624	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 06:00 CEF MATRIZ	8.848,92	
15624	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 06:00 CEF MATRIZ		8.848,92
15625	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.484,37	
15625	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.891,36	
15625	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31,20	
15625	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.406,93
15626	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00	
15626	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00
16004	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
16004	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
16005	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 06:41 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
16005	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 06:41 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
16006	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:56 08324578846 RENATO IEMMA	30,00	
16006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:56 08324578846 RENATO IEMMA		30,00
16007	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 09:05 09813421835 FABIO LUIZ DE	20,00	
16007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 09:05 09813421835 FABIO LUIZ DE		20,00
16008	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:22 74048198815 MARCOS JOSE SA	150,00	
16008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:22 74048198815 MARCOS JOSE SA		150,00
16009	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 14:56 00001573095842 PAULO SERGI	50,00	
16009	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 14:56 00001573095842 PAULO SERGI		50,00
16010	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:22 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00	
16010	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:22 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00
16204	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	210,00	
16204	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		210,00
			TOTAL DO DIA - 19/11/2025	**71.886,00**	**71.886,00**
20/11/2025					
16235	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Vale Transporte - Juliana Carla Santos de Souza	63,00	
16235	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Vale Transporte - Juliana Carla Santos de Souza		63,00
			TOTAL DO DIA - 20/11/2025	**63,00**	**63,00**
21/11/2025					
15378	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 56 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI	100,00	
			A TRANSPORTAR:	**42.252,67**	**42.152,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**42.252,67**	**42.152,67**
21/11/2025					
15378	211998326	2.11.01.03.00006594 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI	SERVICO PRESTADO CONF NF 56 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI		100,00
15379	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 33755 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	45,90	
15379	238277884	2.11.01.03.00006595 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	COMPRA CONF NF 33755 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA		45,90
15380	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 8407 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	396,00	
15380	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA CONF NF 8407 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		396,00
15627	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:06 C F D M JACINTA MOVIMENT	11.063,86	
15627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:06 C F D M JACINTA MOVIMENT		11.063,86
15628	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:04 CANTINHO F D M JACINTA	11.672,88	
15628	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:04 CANTINHO F D M JACINTA		11.672,88
15629	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/11 11:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
15629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/11 11:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
15630	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 10:36 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00	
15630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 10:36 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00
15631	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 07:40 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
15631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 07:40 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
15632	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 13:17 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
15632	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 13:17 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
15633	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 21/11 SEBASTIAO JOAO	50,00	
15633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 21/11 SEBASTIAO JOAO		50,00
15634	242155031	2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	173,80	
15634	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		173,80
15635	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	799,18	
15635	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		799,18
15636	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00	
15636	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00
15637	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	3.384,13	
15637	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		3.384,13
15638	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	257,58	
15638	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		257,58
15639	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	1.003,50	
15639	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		1.003,50
15640	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	554,30	
15640	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		554,30
15641	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 50.645.047 ROBSON DE PAUL	805,00	
15641	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 50.645.047 ROBSON DE PAUL		805,00
			A TRANSPORTAR:	**32.634,64**	**32.734,64**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**32.634,64**	**32.734,64**
21/11/2025					
15642	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 SILVANA DE SOUZA OLAIA	720,00	
15642	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 SILVANA DE SOUZA OLAIA		720,00
15643	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 GISELI APARECIDA SOUZA FE	69,82	
15643	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 GISELI APARECIDA SOUZA FE		69,82
15644	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91,65	
15644	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		91,65
15645	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025	8,12	
15645	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025		8,12
15646	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	150,00	
15646	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		150,00
16011	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 05:42 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
16011	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 05:42 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
16012	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 44236955881 Leonardo Apoli	30,00	
16012	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 44236955881 Leonardo Apoli		30,00
16013	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 25867631818 ITAMAR NASCIME	220,00	
16013	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 25867631818 ITAMAR NASCIME		220,00
16014	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 11:46 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00	
16014	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 11:46 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00
16015	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 13:04 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
16015	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 13:04 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
16016	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:29 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00	
16016	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:29 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00
16017	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:30 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00	
16017	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:30 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00
16018	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 17:59 02034348893 NILSON DONIZET	600,00	
16018	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 17:59 02034348893 NILSON DONIZET		600,00
16019	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 18:26 00012346465879 RENATA CRIS	20,00	
16019	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 18:26 00012346465879 RENATA CRIS		20,00
16020	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 09:53 97995185804 ANA MARIA GONC	15,00	
16020	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 09:53 97995185804 ANA MARIA GONC		15,00
16021	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 10:43 00008602981830 ROSANA A M	15,00	
16021	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 10:43 00008602981830 ROSANA A M		15,00
16022	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:04 43809267000137 LIBERATO CU	15,00	
16022	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:04 43809267000137 LIBERATO CU		15,00
16023	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:34 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00	
16023	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:34 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00
16024	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:37 00029840973860 DANIELA MAC	150,00	
			A TRANSPORTAR:	**2.344,59**	**2.194,59**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.344,59**	**2.194,59**
21/11/2025					
16024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:37 00029840973860 DANIELA MAC		150,00
16025	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 14:23 01990151809 CATYA ELAINE O	25,00	
16025	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 14:23 01990151809 CATYA ELAINE O		25,00
16136	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 CEF MATRIZ	849,56	
16136	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 CEF MATRIZ		849,56
16137	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 NAYARA GALOFERO	5.969,27	
16137	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 NAYARA GALOFERO		5.969,27
16205	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	410,00	
16205	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		410,00
16236	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Multipack Comercial	18,98	
16236	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Multipack Comercial		18,98
			TOTAL DO DIA - 21/11/2025	**42.352,04**	**42.352,04**
22/11/2025					
15381	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 261206 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	34,76	
15381	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	COMPRA CONF NF 261206 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		34,76
16206	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
16206	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
16217	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	125,95	
16217	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		125,95
			TOTAL DO DIA - 22/11/2025	**260,71**	**260,71**
24/11/2025					
15382	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37071 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00	
15382	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37071 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00
15383	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	62650 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	930,13	
15383	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	62650 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		930,13
15384	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	62651 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	67,23	
15384	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	62651 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		67,23
15385	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	62652 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	311,56	
15385	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	62652 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		311,56
15386	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	62653 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	437,16	
15386	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	62653 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		437,16
15647	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
15647	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
15648	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/11 10:15 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00	
15648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/11 10:15 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00
			A TRANSPORTAR:	**9.509,60**	**9.659,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.509,60**	**9.659,60**
24/11/2025					
15649	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/11 12:44 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00	
15649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/11 12:44 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00
15650	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:38 08898370000108 AUTO ESCOLA	20,00	
15650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:38 08898370000108 AUTO ESCOLA		20,00
15651	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:40 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00	
15651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:40 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00
15652	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 EDISON MARIANO	45,00	
15652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 EDISON MARIANO		45,00
15653	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 HELTON M APARECIDO MELLO	479,91	
15653	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 HELTON M APARECIDO MELLO		479,91
15654	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 ERIKA CRISTINA ROMERO	1.635,78	
15654	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 ERIKA CRISTINA ROMERO		1.635,78
15655	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.238,52	
15655	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.238,52
15656	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15656	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15657	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	122,98	
15657	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		122,98
15658	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15658	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15659	211998326	2.11.01.03.00006594 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 THALES DA SILVA BIANCHINI	100,00	
15659	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 THALES DA SILVA BIANCHINI		100,00
15660	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 CEF MATRIZ	122,57	
15660	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 CEF MATRIZ		122,57
15661	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025	1,00	
15661	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025		1,00
16027	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:25 00005263045883 DONISETE FE	15,00	
16027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:25 00005263045883 DONISETE FE		15,00
16028	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:39 03209043850 APARECIDO THOM	60,00	
16028	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:39 03209043850 APARECIDO THOM		60,00
16029	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 13:48 36406670850 Larissa Beatri	15,00	
16029	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 13:48 36406670850 Larissa Beatri		15,00
16030	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:19 00019510200816 JANAINA DE	100,00	
16030	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:19 00019510200816 JANAINA DE		100,00
16031	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:25 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.090,68**	**4.070,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.090,68**	**4.070,68**
24/11/2025					
16031	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:25 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00
16032	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 06:36 49328781000137 TALANTE ENE	50,00	
16032	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 06:36 49328781000137 TALANTE ENE		50,00
16033	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 07:02 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00	
16033	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 07:02 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00
16034	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 08:24 00074802186800 ELEKMILTON	15,00	
16034	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 08:24 00074802186800 ELEKMILTON		15,00
16035	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:19 00012815882884 SILMARA SIG	10,00	
16035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:19 00012815882884 SILMARA SIG		10,00
16036	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:53 00005030499806 AGNALDO PER	30,00	
16036	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:53 00005030499806 AGNALDO PER		30,00
16037	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:59 00028946116846 FERNANDO SC	25,00	
16037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:59 00028946116846 FERNANDO SC		25,00
16038	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:12 00074804308849 LEINE AP.SI	20,00	
16038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:12 00074804308849 LEINE AP.SI		20,00
16039	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:27 40330156802 THALLES VICHIA	50,00	
16039	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:27 40330156802 THALLES VICHIA		50,00
16040	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 12:34 00002659923892 JOSELI APAR	10,00	
16040	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 12:34 00002659923892 JOSELI APAR		10,00
16041	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 13:11 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00	
16041	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 13:11 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00
16042	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 14:36 98277480849 GORETI APARECI	70,00	
16042	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 14:36 98277480849 GORETI APARECI		70,00
16043	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:12 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00	
16043	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:12 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00
16044	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 16:38 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00	
16044	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 16:38 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00
16045	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 17:46 00036779571849 SOELI L MAR	10,00	
16045	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 17:46 00036779571849 SOELI L MAR		10,00
16046	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 18:51 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00	
16046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 18:51 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00
16047	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 19:13 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00	
16047	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 19:13 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00
16048	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 LUCIA H M RINO	170,00	
16048	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 LUCIA H M RINO		170,00
16169	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Transferência enviada - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.000,32	
			A TRANSPORTAR:	**3.645,32**	**665,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**3.645,32**	**665,00**
24/11/2025					
16169	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência enviada - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.000,32
16170	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: Pagto conta telefone - S V P CONTABILIDADE E GESTAO E	2.000,00	
16170	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - S V P CONTABILIDADE E GESTAO E		2.000,00
16187	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 13 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	3.600,00	
16187	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 13 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		3.600,00
16201	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	200,00	
16201	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		200,00
16237	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.: Despesa Diversas (impressão de cartazes) - Claudinei Francisco Fabricio	36,00	
16237	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesa Diversas (impressão de cartazes) - Claudinei Francisco Fabricio		36,00
			TOTAL DO DIA - 24/11/2025	**15.548,08**	**15.548,08**
25/11/2025					
15387	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 179 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	180,00	
15387	204478587	2.11.01.03.00006596 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	COMPRA CONF NF 179 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA		180,00
15388	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 180 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	180,00	
15388	204478587	2.11.01.03.00006596 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	COMPRA CONF NF 180 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA		180,00
15389	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 26676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	609,00	
15389	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		609,00
15390	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26679 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	817,80	
15390	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 26679 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		817,80
15391	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37098 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.266,78	
15391	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37098 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.266,78
15392	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37116 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	408,84	
15392	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37116 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		408,84
15393	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	62655 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	141,30	
15393	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	62655 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		141,30
15394	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 70233 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	442,00	
15394	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 70233 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		442,00
15662	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 25/11 17:33 CANTINHO F D M JACINTA	5.000,00	
15662	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 25/11 17:33 CANTINHO F D M JACINTA		5.000,00
15663	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 10:25 32534520000170 MERIDSEG CO	15,00	
15663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 10:25 32534520000170 MERIDSEG CO		15,00
15664	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 14101662878 VALERIA CECILI	10,00	
15664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 14101662878 VALERIA CECILI		10,00
15665	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:28 04154306820 MARIA DO CARMO	40,00	
15665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:28 04154306820 MARIA DO CARMO		40,00
15666	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 21:28 00014442263809 SANDRA REGI	20,00	
15666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 21:28 00014442263809 SANDRA REGI		20,00
			A TRANSPORTAR:	**17.966,72**	**20.967,04**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.966,72**	**20.967,04**
25/11/2025					
15667	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	909,00	
15667	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		909,00
15668	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	43,08	
15668	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		43,08
15669	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
15669	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
15670	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	10.951,59	
15670	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		10.951,59
15671	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2025	139,20	
15671	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2025		139,20
16049	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:16 00021410162826 JOSE DIMAS	20,00	
16049	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:16 00021410162826 JOSE DIMAS		20,00
16050	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:34 00033344555804 ROBERTO FAG	150,00	
16050	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:34 00033344555804 ROBERTO FAG		150,00
16051	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:49 00007679113858 VALDONIR SA	20,00	
16051	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:49 00007679113858 VALDONIR SA		20,00
16052	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:51 00031263437834 WANDERLEY R	20,00	
16052	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:51 00031263437834 WANDERLEY R		20,00
16053	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:34 00098953699800 ANTONIO ARU	15,00	
16053	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:34 00098953699800 ANTONIO ARU		15,00
16054	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:59 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00	
16054	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:59 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00
16055	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00002093778874 ELISA CAROL	50,00	
16055	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00002093778874 ELISA CAROL		50,00
16056	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00052238369872 MARIA CANDI	10,00	
16056	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00052238369872 MARIA CANDI		10,00
16057	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 12:45 00022003481850 MARIA DAS G	10,00	
16057	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 12:45 00022003481850 MARIA DAS G		10,00
16058	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 13:43 37626396634 NARA VIEIRA GO	50,00	
16058	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 13:43 37626396634 NARA VIEIRA GO		50,00
16059	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00	
16059	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00
16060	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 00005955628843 FERNANDO RO	80,00	
16060	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 00005955628843 FERNANDO RO		80,00
16061	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 33262350893 THIAGO ANTONIO	27,71	
			A TRANSPORTAR:	**12.548,04**	**12.520,33**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.548,04**	**12.520,33**
25/11/2025					
16061	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 33262350893 THIAGO ANTONIO		27,71
16062	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00064284654853 MARIA ANGEL	40,00	
16062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00064284654853 MARIA ANGEL		40,00
16063	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00020337973849 VALTER COST	20,00	
16063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00020337973849 VALTER COST		20,00
16064	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:23 36738910819 ANTONIO VICTOR	100,00	
16064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:23 36738910819 ANTONIO VICTOR		100,00
16065	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:32 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00	
16065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:32 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00
16066	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:38 09900904850 CASSIA ISABEL	50,00	
16066	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:38 09900904850 CASSIA ISABEL		50,00
16067	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:41 00036661943890 ISADORA PER	100,00	
16067	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:41 00036661943890 ISADORA PER		100,00
16068	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:51 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00	
16068	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:51 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00
16069	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:33 00043609672846 LEONARDO MA	20,00	
16069	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:33 00043609672846 LEONARDO MA		20,00
16070	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:37 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00	
16070	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:37 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00
16071	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:40 00019728801874 REGILENE D	50,00	
16071	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:40 00019728801874 REGILENE D		50,00
16072	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:44 00031823628877 HUGO BARBAN	15,00	
16072	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:44 00031823628877 HUGO BARBAN		15,00
16073	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:45 00043634900806 YASMIN ANTU	50,00	
16073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:45 00043634900806 YASMIN ANTU		50,00
16074	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:54 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00	
16074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:54 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00
16075	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:25 00017539873850 ANTONIO JOA	26,00	
16075	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:25 00017539873850 ANTONIO JOA		26,00
16076	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:40 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00	
16076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:40 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00
16077	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 18:00 61945021691 ALFEU FERREIRA	20,00	
16077	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 18:00 61945021691 ALFEU FERREIRA		20,00
16120	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/11 10:18 60.673.532 EDMARA SILVERI	3.600,00	
16120	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/11 10:18 60.673.532 EDMARA SILVERI		3.600,00
16121	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.271,00**	**4.288,71**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.271,00**	**4.288,71**
25/11/2025					
16121	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025		10,00
16138	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	4.472,40	
16138	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		4.472,40
16172	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Transferência recebida - VIVO SP	275,53	
16172	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - VIVO SP		275,53
16190	551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº504	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	300.000,00	
16190	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		300.000,00
16191	554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº604	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	300.000,00	
16191	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		300.000,00
16192	554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº604	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	75.900,00	
16192	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		75.900,00
16193	551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº504	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	75.900,00	
16193	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		75.900,00
16207	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	200,00	
16207	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		200,00
16220	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA	500,00	
16220	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA		500,00
16238	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas (Cigarro para moradora Eneida) - Altas Horas Bebidas	120,00	
16238	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (Cigarro para moradora Eneida) - Altas Horas Bebidas		120,00
			TOTAL DO DIA - 25/11/2025	**786.317,69**	**786.317,69**
26/11/2025					
15672	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 08:32 59620518000170 CANTINHO FR	3.526,06	
15672	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 08:32 59620518000170 CANTINHO FR		3.526,06
15673	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:58 00058325913800 JOAO LIRANI	100,00	
15673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:58 00058325913800 JOAO LIRANI		100,00
15674	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:44 00025414734860 VIVIANE DE	20,00	
15674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:44 00025414734860 VIVIANE DE		20,00
15675	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/11 18:49 LIMP FACIL	659,40	
15675	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/11 18:49 LIMP FACIL		659,40
15676	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025	6,52	
15676	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025		6,52
16078	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:09 00005682897900 JULIANA APA	80,00	
16078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:09 00005682897900 JULIANA APA		80,00
16079	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:12 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
16079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:12 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
16080	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:06 22276505834 NIVALDO NALE	600,00	
			A TRANSPORTAR:	**762.379,91**	**761.789,91**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**762.379,91**	**761.789,91**
26/11/2025					
16080	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:06 22276505834 NIVALDO NALE		600,00
16081	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00	
16081	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00
16082	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:00 00003662658810 MARIA CELIA	20,00	
16082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:00 00003662658810 MARIA CELIA		20,00
16083	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:20 27463872807 Joice Rosana D	20,00	
16083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:20 27463872807 Joice Rosana D		20,00
16084	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:02 21765537800 RICARDO O BARB	20,00	
16084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:02 21765537800 RICARDO O BARB		20,00
16085	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:12 35963404894 ALEXANDRE DE S	20,00	
16085	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:12 35963404894 ALEXANDRE DE S		20,00
16086	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 16:30 00005735218832 LUCI TENELL	12,00	
16086	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 16:30 00005735218832 LUCI TENELL		12,00
16087	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 19:58 27543910000177 ARROYO PAST	15,00	
16087	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 19:58 27543910000177 ARROYO PAST		15,00
16139	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 26/11 11:59 CANTINHO F D M JACINTA	260.261,63	
16139	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 26/11 11:59 CANTINHO F D M JACINTA		260.261,63
16208	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	230,00	
16208	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		230,00
			TOTAL DO DIA - 26/11/2025	**265.640,61**	**265.640,61**
27/11/2025					
15395	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 1302 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME	2.700,00	
15395	245952025	2.11.01.03.00006597 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME	COMPRA CONF NF 1302 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME		2.700,00
15396	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37174 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	91,34	
15396	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37174 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		91,34
15397	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37179 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,62	
15397	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37179 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,62
15398	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 45558 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	695,20	
15398	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 45558 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		695,20
15399	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 659475 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	64,25	
15399	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 659475 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		64,25
15677	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:43 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00	
15677	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:43 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00
15678	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:27 59620518000170 CANTINHO FR	755,04	
15678	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:27 59620518000170 CANTINHO FR		755,04
15679	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 19:17 38737532863 ALINE MORAES	200,00	
15679	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 19:17 38737532863 ALINE MORAES		200,00
16088	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:05 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**266.717,08**	**267.297,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**266.717,08**	**267.297,08**
27/11/2025					
16088	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:05 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
16089	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 10:23 22587359805 BIANCA CERIBEL	20,00	
16089	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 10:23 22587359805 BIANCA CERIBEL		20,00
16090	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 11:11 00013444560818 MAGDA APARE	25,00	
16090	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 11:11 00013444560818 MAGDA APARE		25,00
16091	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 12:01 00017222446826 DERCI APARE	15,00	
16091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 12:01 00017222446826 DERCI APARE		15,00
16092	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 13:56 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
16092	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 13:56 04614976000105 TECNICER TE		50,00
16093	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 14:50 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00	
16093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 14:50 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00
16094	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:24 45165099890 Marcello da Si	15,00	
16094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:24 45165099890 Marcello da Si		15,00
16095	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:26 73665770815 JOAO CARLOS SA	15,00	
16095	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:26 73665770815 JOAO CARLOS SA		15,00
16096	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 16:57 55018650000156 MOVEIS SUPR	25,00	
16096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 16:57 55018650000156 MOVEIS SUPR		25,00
16097	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 18:31 02052051000192 MARK IDENTI	100,00	
16097	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 18:31 02052051000192 MARK IDENTI		100,00
16140	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.050,15	
16140	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.050,15
16141	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	639,94	
16141	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		639,94
16209	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	80,00	
16209	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		80,00
			TOTAL DO DIA - 27/11/2025	**8.138,54**	**8.138,54**
28/11/2025					
15400	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 830 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,87	
15400	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 830 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,87
15401	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3473 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	559,51	
15401	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3473 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		559,51
15402	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	32983 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	2.640,91	
15402	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	32983 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		2.640,91
15403	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 73746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	536,82	
15403	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		536,82
15404	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 977913 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	95,30	
15404	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 977913 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		95,30
			A TRANSPORTAR:	**6.132,50**	**6.152,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.132,50**	**6.152,50**
28/11/2025					
15680	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	10.579,00	
15680	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		10.579,00
15681	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:29 59620518000170 CANTINHO FR	671,75	
15681	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:29 59620518000170 CANTINHO FR		671,75
15682	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:16 38685203848 Natalia Duarte	30,00	
15682	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:16 38685203848 Natalia Duarte		30,00
15683	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 18:15 00009203547932 EVANDRO ANT	25,00	
15683	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 18:15 00009203547932 EVANDRO ANT		25,00
15684	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ	2.598,73	
15684	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ		2.598,73
15685	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ	152,25	
15685	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ		152,25
15686	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 ROSELI IGNEZ MUNIZ	5.280,29	
15686	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 ROSELI IGNEZ MUNIZ		5.280,29
15687	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA	450,00	
15687	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA		450,00
15688	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 16:11 CEF MATRIZ	740,40	
15688	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 16:11 CEF MATRIZ		740,40
15689	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ROSALINA LOPES	2.127,56	
15689	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ROSALINA LOPES		2.127,56
15690	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ALCIONE ALVES P PAROLO	8.318,22	
15690	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ALCIONE ALVES P PAROLO		8.318,22
15691	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	14,45	
15691	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025		14,45
16098	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 05:57 00042501740858 CEZAR BOSCH	60,00	
16098	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 05:57 00042501740858 CEZAR BOSCH		60,00
16099	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 08:15 50716257000112 ANTONIO B F	35,00	
16099	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 08:15 50716257000112 ANTONIO B F		35,00
16100	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:30 00019511494830 LEANDRO DE	20,00	
16100	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:30 00019511494830 LEANDRO DE		20,00
16101	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:31 20329644220 ALMIR JOSE DE	20,00	
16101	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:31 20329644220 ALMIR JOSE DE		20,00
16102	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:05 00013888408806 SILMARA APA	20,00	
16102	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:05 00013888408806 SILMARA APA		20,00
16103	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:45 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00	
16103	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:45 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00
			A TRANSPORTAR:	**31.157,65**	**31.157,65**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**31.157,65**	**31.157,65**
28/11/2025					
16104	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:41 03488998827 SONIA APARECID	32,00	
16104	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:41 03488998827 SONIA APARECID		32,00
16105	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:45 00086440004891 APARECIDA D	20,00	
16105	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:45 00086440004891 APARECIDA D		20,00
16106	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:53 00004747639861 LUIS ROGERI	20,00	
16106	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:53 00004747639861 LUIS ROGERI		20,00
16107	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 16:17 05153302806 JORGE TOMIO NA	100,00	
16107	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 16:17 05153302806 JORGE TOMIO NA		100,00
16108	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:30 09469142810 CLEMARA NAZARE	100,00	
16108	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:30 09469142810 CLEMARA NAZARE		100,00
16109	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:47 49532387889 Olavo Dias do	200,00	
16109	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:47 49532387889 Olavo Dias do		200,00
16142	565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 28/11 16:12 CANTINHO F D M JACINTA	969,27	
16142	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 28/11 16:12 CANTINHO F D M JACINTA		969,27
16210	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	210,00	
16210	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		210,00
16239	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - WMS Supermercados do Brasil LTDA	89,70	
16239	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - WMS Supermercados do Brasil LTDA		89,70
			TOTAL DO DIA - 28/11/2025	**36.981,03**	**36.981,03**
29/11/2025					
16211	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
16211	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
16218	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	139,80	
16218	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		139,80
			TOTAL DO DIA - 29/11/2025	**239,80**	**239,80**
30/11/2025					
15405	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9778 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.238,75	
15405	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9778 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.238,75
15406	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9779 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	640,00	
15406	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	COMPRA CONF NF 9779 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		640,00
16182	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.:	0,32	
16182	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:		0,32
16183	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.:	1,69	
16183	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:		1,69
16188	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:	2,22	
16188	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.:		2,22
16189	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:	0,42	
16189	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.:		0,42
16212	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS	12.723,73	
16212	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS		12.723,73
			A TRANSPORTAR:	**17.587,90**	**17.587,90**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.587,90**	**17.587,90**
30/11/2025					
16213	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS - MESES ANTERIORES	120.320,46	
16213	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS - MESES ANTERIORES		120.320,46
16240	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: Despesas Diversas (remedio para morador Manoel) - Farmacia Nossa Senhora do Rosario	61,89	
16240	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (remedio para morador Manoel) - Farmacia Nossa Senhora do Rosario		61,89
16242	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 11/2025	132.970,55	
16242	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 11/2025		132.970,55
16243	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 11/2025	3.715,18	
16243	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 11/2025		3.715,18
16244	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 11/2025	872,79	
16244	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 11/2025		872,79
16245	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 11/2025	381,64	
16245	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 11/2025		381,64
16246	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 11/2025	195,00	
16246	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 11/2025		195,00
16247	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 11/2025	513,17	
16247	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 11/2025		513,17
16248	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 11/2025	11.435,60	
16248	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 11/2025		11.435,60
16249	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 11/2025	1.291,38	
16249	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 11/2025		1.291,38
16250	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 11/2025	4.266,48	
16250	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 11/2025		4.266,48
16251	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 11/2025	13.855,51	
16251	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 11/2025		13.855,51
16252	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 11/2025	1.094,07	
16252	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 11/2025		1.094,07
16253	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025	14.470,76	
16253	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025		14.470,76
16254	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 11/2025	3.627,35	
16254	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 11/2025		3.627,35
16255	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 11/2025	200,00	
16255	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 11/2025		200,00
16256	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 11/2025	857,10	
			A TRANSPORTAR:	**310.128,93**	**309.271,83**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**310.128,93**	**309.271,83**
30/11/2025					
16256	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 11/2025		857,10
16257	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 11/2025	894,32	
16257	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 11/2025		894,32
16258	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025	4.657,37	
16258	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025		4.657,37
16259	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	886,62	
16259	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		886,62
16260	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	828,57	
16260	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		828,57
16261	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	75,40	
16261	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		75,40
16262	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025	1.175,64	
16262	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025		1.175,64
16263	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 11/2025	4.036,42	
16263	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 11/2025		4.036,42
16264	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 11/2025	2.001,91	
16264	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 11/2025		2.001,91
16265	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 11/2025	403,00	
16265	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 11/2025		403,00
16266	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 11/2025	126,62	
16266	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 11/2025		126,62
16267	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 11/2025	833,70	
16267	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 11/2025		833,70
16268	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 11/2025	2.936,30	
16268	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 11/2025		2.936,30
16269	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 11/2025	733,27	
16269	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 11/2025		733,27
16270	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 11/2025	1.804,00	
16270	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 11/2025		1.804,00
16271	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 11/2025	6.550,61	
16271	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 11/2025		6.550,61
16272	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 11/2025	281,75	
16272	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 11/2025		281,75
16273	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025	5.780,41	
			A TRANSPORTAR:	**34.005,91**	**29.082,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**34.005,91**	**29.082,60**
30/11/2025						
16273	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025		5.780,41
16274	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025	1.926,81	
16274	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025		1.926,81
16275	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025	1.099,91	
16275	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025		1.099,91
16276	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025	366,64	
16276	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025		366,64
16277	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	8.953,90	
16277	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		8.953,90
16278	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 11/2025	1.899,27	
16278	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 11/2025		1.899,27
16279	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 11/2025	405,02	
16279	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 11/2025		405,02
16280	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 11/2025	2.041,51	
16280	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 11/2025		2.041,51
16281	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 11/2025	6.626,82	
16281	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 11/2025		6.626,82
16282	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 11/2025	745,95	
16282	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 11/2025		745,95
16283	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 11/2025	2.230,07	
16283	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 11/2025		2.230,07
16284	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 11/2025	30.301,31	
16284	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 11/2025		30.301,31
16285	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	742,64	
16285	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		742,64
16286	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	247,55	
16286	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		247,55
16287	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 11/2025	800,00	
16287	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 11/2025		800,00
16288	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	10.624,27	
16288	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		10.624,27
16289	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	3.541,42	
16289	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		3.541,42
				A TRANSPORTAR:	**72.553,09**	**78.333,50**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**72.553,09**	**78.333,50**
30/11/2025					
16290	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	3.820,39	
16290	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		3.820,39
16291	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	1.273,46	
16291	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		1.273,46
16292	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025	390,29	
16292	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025		390,29
16293	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 11/2025	130,10	
16293	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 11/2025		130,10
16294	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	11.297,82	
16294	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		11.297,82
16295	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	4.255,43	
16295	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		4.255,43
16296	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025	520,39	
16296	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025		520,39
16297	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	1.229,71	
16297	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		1.229,71
16298	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	399,22	
16298	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		399,22
16299	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 11/2025	1.228,47	
16299	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 11/2025		1.228,47
16300	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 11/2025	1.130,75	
16300	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 11/2025		1.130,75
16301	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 11/2025	605,56	
16301	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 11/2025		605,56
16302	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 11/2025	542,04	
16302	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 11/2025		542,04
16303	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 11/2025	108,75	
16303	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 11/2025		108,75
16304	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 11/2025	166,74	
16304	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 11/2025		166,74
			A TRANSPORTAR:	**27.099,12**	**27.099,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.099,12**	**27.099,12**
30/11/2025					
16305	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025	1.341,97	
16305	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025		1.341,97
16306	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025	439,20	
16306	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025		439,20
16307	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 11/2025	2.936,30	
16307	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 11/2025		2.936,30
16308	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 11/2025	1.804,00	
16308	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 11/2025		1.804,00
16309	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 11/2025	296,19	
16309	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 11/2025		296,19
16310	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 11/2025	328,27	
16310	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 11/2025		328,27
16311	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025	316,55	
16311	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025		316,55
16312	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 11/2025	404,16	
16312	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 11/2025		404,16
16313	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 11/2025	393,03	
16313	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 11/2025		393,03
16314	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025	4.752,32	
16314	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025		4.752,32
16315	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9597 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC - SAL MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC Ref.: 11/2025	366,64	
16315	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	9597 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC - SAL MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC Ref.: 11/2025		366,64
16316	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 11/2025	61.479,00	
16316	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 11/2025		61.479,00
16317	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9928 - AFASTO.1.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025	158,27	
16317	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	SALARIO DO MES A PAGAR 9928 - AFASTO.1.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025		158,27
16318	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	9929 - AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 11/2025	715,00	
16318	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9929 - AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 11/2025		715,00
16319	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.369,46	
16319	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.369,46
16320	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.968,47	
16320	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.968,47
16321	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.417,14	
16321	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.417,14
			A TRANSPORTAR:	**128.485,97**	**128.485,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**128.485,97**	**128.485,97**
30/11/2025					
16322	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.369,46	
16322	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.369,46
16323	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.968,47	
16323	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.968,47
16324	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.417,14	
16324	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.417,14
16325	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	692,65	
16325	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		692,65
16326	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.207,51	
16326	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.207,51
16327	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.513,18	
16327	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.513,18
16328	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	265,47	
16328	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		265,47
16329	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	5.956,33	
16329	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		5.956,33
16330	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	677,23	
16330	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		677,23
16331	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.274,29	
16331	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.274,29
16332	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.532,88	
16332	2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.532,88
16333	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	810,45	
16333	982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		810,45
16334	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
16334	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
16335	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
16335	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
16337	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.218,07	
16337	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.218,07
16338	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	737,46	
16338	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		737,46
16339	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	6.818,09	
16339	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		6.818,09
16340	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	545,41	
16340	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		545,41
16341	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR REF.:	5.190,91	
16341	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.:		5.190,91
16342	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.814,77	
16342	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.814,77
			TOTAL DO DIA - 30/11/2025	**687.799,02**	**687.799,02**
			TOTAIS DO MÊS:	**2.733.502,17**	**2.733.502,17**
01/12/2025					
16344	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	SERVICO PRESTADO CONF NF 947 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
16344	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 947 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
16345	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1837 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83	
16345	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1837 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83
			A TRANSPORTAR:	**102.319,70**	**102.319,70**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**102.319,70**	**102.319,70**
01/12/2025					
16346	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 27106 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	676,47	
16346	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 27106 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		676,47
16347	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	316,20	
16347	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		316,20
16348	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 73770 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.670,65	
16348	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73770 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.670,65
16349	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 73771 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	466,84	
16349	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73771 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		466,84
16350	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 978167 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30	
16350	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 978167 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40
16350	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 978167 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90
16430	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 08:52 85108235887 VAGNER L FAUST	800,00	
16430	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 08:52 85108235887 VAGNER L FAUST		800,00
16431	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:07 02010803892 FATIMA APARECI	15,00	
16431	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:07 02010803892 FATIMA APARECI		15,00
16432	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:40 00004741289893 PAULO R O L	30,00	
16432	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:40 00004741289893 PAULO R O L		30,00
16433	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:16 13625796000110 GEO EXPRESS	50,00	
16433	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:16 13625796000110 GEO EXPRESS		50,00
16434	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00007243396631 LUIZ ROGERI	70,00	
16434	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00007243396631 LUIZ ROGERI		70,00
16435	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:47 00071787429849 NATAL CORRE	30,00	
16435	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:47 00071787429849 NATAL CORRE		30,00
16436	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:05 00001503117880 ROSANGELA C	30,00	
16436	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:05 00001503117880 ROSANGELA C		30,00
16437	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:12 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00	
16437	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:12 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00
16438	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:14 00015081384860 LUCIMEIRE M	30,00	
16438	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:14 00015081384860 LUCIMEIRE M		30,00
16439	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:30 00034331638804 ISMAEL A CE	20,00	
16439	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:30 00034331638804 ISMAEL A CE		20,00
16440	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:34 00027806471839 MURIS LAGE	25,00	
16440	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:34 00027806471839 MURIS LAGE		25,00
16441	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:09 00016718742856 MARIA LUCIV	20,00	
16441	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:09 00016718742856 MARIA LUCIV		20,00
			A TRANSPORTAR:	**4.823,46**	**4.823,46**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.823,46**	**4.823,46**
01/12/2025					
16442	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:24 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
16442	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:24 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
16443	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:01 00008966619894 ANA PAULA G	20,00	
16443	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:01 00008966619894 ANA PAULA G		20,00
16444	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:28 00009201641885 MARIA HELEN	50,00	
16444	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:28 00009201641885 MARIA HELEN		50,00
16445	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:36 00007154811854 SIDNEY PERE	20,00	
16445	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:36 00007154811854 SIDNEY PERE		20,00
16446	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 15:55 00018636713820 ANGELO BATI	400,00	
16446	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 15:55 00018636713820 ANGELO BATI		400,00
16447	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:11 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00	
16447	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:11 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00
16448	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:20 00031383967806 MARISA CUBA	20,00	
16448	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:20 00031383967806 MARISA CUBA		20,00
16449	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 18:32 98196880863 ANTENOR NOES	15,00	
16449	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 18:32 98196880863 ANTENOR NOES		15,00
16450	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:23 00013112192850 VALDELI GOM	30,00	
16450	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:23 00013112192850 VALDELI GOM		30,00
16451	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:53 13800773000102 CONNECT VEI	20,00	
16451	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:53 13800773000102 CONNECT VEI		20,00
16452	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 20:01 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00	
16452	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 20:01 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00
16453	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:41 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00	
16453	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:41 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00
16454	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 13:42 00040301838836 WILLIANS SU	30,00	
16454	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 13:42 00040301838836 WILLIANS SU		30,00
16455	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 17:32 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
16455	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 17:32 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
16456	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 02:21 00004354970813 CARLOS A RU	300,00	
16456	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 02:21 00004354970813 CARLOS A RU		300,00
16838	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	27.288,84	
16838	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		27.288,84
16839	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	9.179,72	
16839	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		9.179,72
16840	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	682,22	
16840	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		682,22
			A TRANSPORTAR:	**38.230,78**	**38.230,78**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**38.230,78**	**38.230,78**
01/12/2025					
16841	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 13:01 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00	
16841	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 13:01 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00
16842	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 10:50 WILSON MALAGO JUNIOR	130,00	
16842	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 10:50 WILSON MALAGO JUNIOR		130,00
16843	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/11 12:02 WILSON A MARCHESIN	300,00	
16843	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/11 12:02 WILSON A MARCHESIN		300,00
16844	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 07:42 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
16844	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 07:42 00027505273841 MARIA ALICE		150,00
16845	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00	
16845	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00
16846	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:10 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00	
16846	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:10 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00
16847	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:46 11808069803 SILVANA AURELI	30,00	
16847	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:46 11808069803 SILVANA AURELI		30,00
16848	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:04 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00	
16848	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:04 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00
16849	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:35 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00	
16849	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:35 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00
16850	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	899,80	
16850	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		899,80
16851	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	328,71	
16851	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		328,71
16852	232316210	2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.095,00	
16852	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.095,00
16853	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50	
16853	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50
16854	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	3.003,00	
16854	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		3.003,00
17150	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	674,85	
17150	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		674,85
17151	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	2.177,56	
17151	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		2.177,56
17152	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	149,70	
17152	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		149,70
17211	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido- DAIANA DE O	30,00	
17211	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido- DAIANA DE O		30,00
17215	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Fukuhara Studio Digital- Impressão de fotos	19,40	
			A TRANSPORTAR:	**9.669,52**	**9.650,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**9.669,52**	**9.650,12**
01/12/2025					
17215	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Fukuhara Studio Digital- Impressão de fotos		19,40
17264	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS	25.831,00	
17264	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: MENSAGEIROS		25.831,00
17265	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	310,00	
17265	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		310,00
17297	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	240,06	
17297	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.:		240,06
17410	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 698 AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
17410	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 698 AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
17422	232576034	2.11.01.03.00006431 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VALOR REF.:	73,16	
17422	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		73,16
17423	245952025	2.11.01.03.00006597 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME	VALOR REF.:	2.700,00	
17423	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.:		2.700,00
17424	297532087	2.11.01.03.00005291 BETH TAPETES SERVICOS LTDA	VALOR REF.:	500,00	
17424	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		500,00
17425	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.:	131,25	
17425	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	VALOR REF.:		131,25
17426	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.:	180,00	
17426	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		180,00
17427	215182847	2.11.01.03.00005063 CLAUDIO VALERIO DOTELLI E CIA LTDA	VALOR REF.:	800,00	
17427	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		800,00
17429	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.:	5.169,65	
17429	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		5.169,65
17430	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.:	845,16	
17430	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		845,16
17431	208792334	2.11.01.03.00006429 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	VALOR REF.:	24,50	
17431	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.:		24,50
17432	239466699	2.11.01.03.00005410 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REF.:	34,54	
17432	1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	VALOR REF.:		34,54
17433	241609309	2.11.01.03.00006169 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	VALOR REF.:	280,80	
17433	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	VALOR REF.:		280,80
17434	204478587	2.11.01.03.00006596 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	VALOR REF.:	360,00	
17434	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.:		360,00
17435	244994817	2.11.01.03.00006168 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888	VALOR REF.:	310,00	
17435	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		310,00
17436	247120872	2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	VALOR REF.:	2.353,23	
17436	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		2.353,23
17437	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	VALOR REF.:	210,00	
17437	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		210,00
17439	235101847	2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF.:	280,00	
17439	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.:		280,00
17440	231424454	2.11.01.03.00001726 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	VALOR REF.:	279,90	
17440	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:		279,90
17441	240995420	2.11.01.03.00006167 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR REF.:	59,24	
17441	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		59,24
17442	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.:	78,07	
			A TRANSPORTAR:	**42.050,56**	**41.991,89**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**42.050,56**	**41.991,89**
01/12/2025					
17442	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		78,07
17443	204004010	2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	VALOR REF.:	3.989,00	
17443	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	VALOR REF.:		3.989,00
17444	243142073	2.11.01.03.00004171 D PROJECTS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF.:	3.837,95	
17444	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		3.837,95
17445	238849493	2.11.01.03.00006423 LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	VALOR REF.:	94,80	
17445	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:		94,80
17446	243283811	2.11.01.03.00000842 Kalunga SA	VALOR REF.:	37,00	
17446	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		37,00
17447	212003107	2.11.01.03.00004332 LCG COMERCIO ELETRO LTDA - ME	VALOR REF.:	87,20	
17447	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:		87,20
17448	240766048	2.11.01.03.00006427 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	VALOR REF.:	110,40	
17448	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.:		110,40
17449	254244443	2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.:	238,90	
17449	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		238,90
17450	210798415	2.11.01.03.00006170 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REF.:	165,00	
17450	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		165,00
17451	240028176	2.11.01.03.00005667 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF.:	107,44	
17451	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		107,44
17452	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	VALOR REF.:	49,80	
17452	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		49,80
17453	212585674	2.11.01.03.00006424 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035	VALOR REF.:	1.476,00	
17453	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		1.476,00
17454	255574624	2.11.01.03.00006230 MIL CONTRA LTDA	VALOR REF.:	39,92	
17454	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		39,92
17456	249451511	2.11.01.03.00005752 N J MACEDO ME	VALOR REF.:	138,00	
17456	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		138,00
17458	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VALOR REF.:	444,90	
17458	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		444,90
17460	215496729	2.11.01.03.00005893 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK	VALOR REF.:	36,57	
17460	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		36,57
17461	245357696	2.11.01.03.00003776 SADAMU HARA - ME	VALOR REF.:	80,00	
17461	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.:		80,00
17462	203667884	2.11.01.03.00003126 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP	VALOR REF.:	0,70	
17462	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:		0,70
17463	205128057	2.11.01.03.00005892 SOL LAVANDERIA LTDA	VALOR REF.:	346,00	
17463	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		346,00
17464	249180446	2.11.01.03.00006018 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	VALOR REF.:	289,33	
17464	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		289,33
17465	202558157	2.11.01.03.00003677 TELEFONICA BRASIL S.A.	VALOR REF.:	60,00	
17465	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.:		60,00
17466	235967552	2.11.01.03.00006165 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	VALOR REF.:	290,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.918,91**	**11.706,98**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.918,91**	**11.706,98**
01/12/2025					
17466	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		290,00
17467	238277884	2.11.01.03.00006595 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	VALOR REF.:	45,90	
17467	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		45,90
17468	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.:	369,76	
17468	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.:		369,76
17469	268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	VALOR REF.:	400,00	
17469	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		400,00
17470	247721363	2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	VALOR REF.:	148,85	
17470	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.:		148,85
			TOTAL DO DIA - 01/12/2025	**110.058,57**	**110.058,57**
02/12/2025					
16351	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2194 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	732,00	
16351	249267631	2.11.01.03.00006593 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	COMPRA CONF NF 2194 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.		732,00
16352	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3839 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	316,00	
16352	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3839 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME		316,00
16353	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL 14858 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	882,28	
16353	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	NOTA FISCAL 14858 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		882,28
16354	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 30467 BURILLI E BURILLI LTDA	129,30	
16354	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30467 BURILLI E BURILLI LTDA		129,30
16355	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 33321 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.151,30	
16355	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 33321 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		2.151,30
16356	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 55945 ELETRONICA PINHE LTDA	49,00	
16356	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 55945 ELETRONICA PINHE LTDA		49,00
16457	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:36 00018647287878 LEILA APARE	20,00	
16457	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:36 00018647287878 LEILA APARE		20,00
16458	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:37 00039073950856 THAIS APARE	20,00	
16458	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:37 00039073950856 THAIS APARE		20,00
16459	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:09 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00	
16459	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:09 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00
16460	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:43 00098202120810 ANA MARIA S	50,00	
16460	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:43 00098202120810 ANA MARIA S		50,00
16461	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:11 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00	
16461	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:11 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00
16462	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:48 03628433843 MARINES DA SIL	10,00	
16462	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:48 03628433843 MARINES DA SIL		10,00
16463	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 09:03 00016718494852 MARIA ALICE	30,00	
16463	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 09:03 00016718494852 MARIA ALICE		30,00
			A TRANSPORTAR:	**5.389,39**	**5.679,39**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**5.389,39**	**5.679,39**
02/12/2025					
16464	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:45 00015078054898 ANA PAULA S	25,00	
16464	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:45 00015078054898 ANA PAULA S		25,00
16465	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 12:37 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
16465	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 12:37 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
16466	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 14:36 00022510425803 MAIRA APARE	100,00	
16466	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 14:36 00022510425803 MAIRA APARE		100,00
16467	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:29 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00	
16467	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:29 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00
16468	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:39 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00	
16468	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:39 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00
16469	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:44 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00	
16469	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:44 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00
16470	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 20:39 00030866250824 DANIEL APAR	20,00	
16470	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 20:39 00030866250824 DANIEL APAR		20,00
16471	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:20 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00	
16471	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:20 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00
16472	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00	
16472	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00
16855	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	374,63	
16855	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		374,63
16856	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/12 12:04 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00	
16856	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/12 12:04 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00
16857	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:57 36910343816 BRUNO DE CASSI	50,00	
16857	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:57 36910343816 BRUNO DE CASSI		50,00
16858	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 00031222163888 ARTUR HIDEK	47,00	
16858	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 00031222163888 ARTUR HIDEK		47,00
16859	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 04938799863 Maria Helena P	300,00	
16859	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 04938799863 Maria Helena P		300,00
16860	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 13:46 39386599805 CESAR HENRIQUE	20,00	
16860	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 13:46 39386599805 CESAR HENRIQUE		20,00
16861	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 15:15 00002043825801 JOAO DONIZE	200,00	
16861	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 15:15 00002043825801 JOAO DONIZE		200,00
16862	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 17:08 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00	
16862	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 17:08 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00
16863	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:17 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00	
16863	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:17 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00
			A TRANSPORTAR:	**1.431,63**	**1.431,63**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.431,63**	**1.431,63**
02/12/2025					
16864	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 22:08 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00	
16864	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 22:08 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00
16865	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Celma Regina Elias	600,00	
16865	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Celma Regina Elias		600,00
16866	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00	
16866	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00
16867	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	8,91	
16867	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		8,91
17153	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.004,90	
17153	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.004,90
17154	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51,92	
17154	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		51,92
17216	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: Shoemix Calçados- Tenis p/idosa Isabel Cristina	99,99	
17216	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shoemix Calçados- Tenis p/idosa Isabel Cristina		99,99
17247	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	26,99	
17247	247195502	2.11.01.03.00006668 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA		26,99
17248	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	19,00	
17248	259417202	2.11.01.03.00006669 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA		19,00
17266	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	240,00	
17266	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		240,00
17419	247195502	2.11.01.03.00006668 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	26,99	
17419	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA		26,99
17420	259417202	2.11.01.03.00006669 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	19,00	
17420	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA		19,00
			TOTAL DO DIA - 02/12/2025	**9.772,21**	**9.772,21**
03/12/2025					
16357	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 7769 COMERCIAL ASSY LTDA	553,68	
16357	201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7769 COMERCIAL ASSY LTDA		553,68
16358	425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 24307 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	1.180,00	
16358	204996664	2.11.01.03.00002134 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	COMPRA CONF NF 24307 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA		1.180,00
16359	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37292 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	755,48	
16359	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37292 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		755,48
16473	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:02 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00	
16473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:02 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00
16474	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:33 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00	
16474	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:33 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00
16475	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:34 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00	
16475	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:34 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00
			A TRANSPORTAR:	**6.474,86**	**6.474,86**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.474,86**	**6.474,86**
03/12/2025					
16476	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:41 98277812868 VICENTE DONIZE	30,00	
16476	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:41 98277812868 VICENTE DONIZE		30,00
16477	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:46 03406176836 ANTONIO LAERCI	30,00	
16477	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:46 03406176836 ANTONIO LAERCI		30,00
16478	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:24 33772343813 Adelita Ricard	30,00	
16478	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:24 33772343813 Adelita Ricard		30,00
16479	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:38 00008298396820 REGILENE C	30,00	
16479	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:38 00008298396820 REGILENE C		30,00
16480	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:10 03058719868 OTAVIO TANCRED	50,00	
16480	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:10 03058719868 OTAVIO TANCRED		50,00
16481	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:31 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00	
16481	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:31 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00
16482	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:57 02652883801 Jose Luís Tord	40,00	
16482	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:57 02652883801 Jose Luís Tord		40,00
16483	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 11:22 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00	
16483	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 11:22 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00
16484	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:07 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
16484	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:07 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
16485	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:18 04365257803 Mauro Dourado	30,00	
16485	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:18 04365257803 Mauro Dourado		30,00
16486	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:45 00019511511866 APARECIDA I	10,00	
16486	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:45 00019511511866 APARECIDA I		10,00
16487	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:34 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00	
16487	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:34 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00
16488	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:36 26002249800 DANIELA CRISTI	50,00	
16488	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:36 26002249800 DANIELA CRISTI		50,00
16489	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:34 00007306598872 MARIA APARE	30,00	
16489	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:34 00007306598872 MARIA APARE		30,00
16490	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:16 01394666810 PEDRO BRITO FO	50,00	
16490	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:16 01394666810 PEDRO BRITO FO		50,00
16491	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:28 00028423221857 DALVANIR GO	20,00	
16491	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:28 00028423221857 DALVANIR GO		20,00
16492	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:33 15329175895 MARIA APARECID	25,00	
16492	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:33 15329175895 MARIA APARECID		25,00
16493	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:51 00001571193863 MARCOS DANI	15,00	
16493	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:51 00001571193863 MARCOS DANI		15,00
			A TRANSPORTAR:	**490,00**	**490,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**490,00**	**490,00**
03/12/2025					
16494	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:11 05266558873 JOSE ELZIO MON	50,00	
16494	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:11 05266558873 JOSE ELZIO MON		50,00
16495	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:52 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00	
16495	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:52 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00
16496	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 20:30 00015616618802 NELSON CICE	30,00	
16496	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 20:30 00015616618802 NELSON CICE		30,00
16497	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00037497247840 RENAN LUIS	20,00	
16497	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00037497247840 RENAN LUIS		20,00
16868	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/12 10:06 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00	
16868	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/12 10:06 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00
16869	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	5.645,86	
16869	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		5.645,86
16870	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00	
16870	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00
16871	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:25 59620518000170 CANTINHO FR	2.264,78	
16871	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:25 59620518000170 CANTINHO FR		2.264,78
16872	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:28 02628854848 LISETE APARECI	20,00	
16872	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:28 02628854848 LISETE APARECI		20,00
16873	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:34 16209316808 ANA PAULA C RO	25,00	
16873	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:34 16209316808 ANA PAULA C RO		25,00
16874	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:11 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00	
16874	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:11 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00
16875	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/12 LUCI MARA BERT	150,00	
16875	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/12 LUCI MARA BERT		150,00
16876	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/12 10:55 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00	
16876	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/12 10:55 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00
16877	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 JAQUELINE PEREIRA SANTOS	3.277,41	
16877	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 JAQUELINE PEREIRA SANTOS		3.277,41
16878	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 28/11/2025	5,00	
16878	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 28/11/2025		5,00
16879	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1,48	
16879	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		1,48
17217	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: Prefeitura São Carlos- Area Azul Strada(aviso de cobrança)	5,65	
17217	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Prefeitura São Carlos- Area Azul Strada(aviso de cobrança)		5,65
17267	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	380,00	
17267	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		380,00
			TOTAL DO DIA - 03/12/2025	**15.399,34**	**15.399,34**
04/12/2025					
			A TRANSPORTAR:	**12.350,18**	**12.350,18**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.350,18**	**12.350,18**
04/12/2025					
16360	1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 768 JG ZAGATO LTDA - ME	1.996,00	
16360	229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 768 JG ZAGATO LTDA - ME		1.996,00
16361	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3523 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	690,38	
16361	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3523 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		690,38
16362	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37322 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	535,96	
16362	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37322 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		535,96
16363	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 73872 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	652,85	
16363	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 73872 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		652,85
16498	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00	
16498	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00
16499	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 08:37 05028048827 Lauriberto Fra	20,00	
16499	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 08:37 05028048827 Lauriberto Fra		20,00
16500	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:12 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00	
16500	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:12 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00
16501	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:13 00021456110888 DANIELA ROM	15,00	
16501	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:13 00021456110888 DANIELA ROM		15,00
16502	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:19 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00	
16502	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:19 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00
16503	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:05 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00	
16503	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:05 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00
16504	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:08 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00	
16504	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:08 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00
16505	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:25 15082386859 FLAVIA A N GON	30,00	
16505	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:25 15082386859 FLAVIA A N GON		30,00
16506	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:29 00008151184817 ANA CECILIA	80,00	
16506	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:29 00008151184817 ANA CECILIA		80,00
16507	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:49 27305845876 MARILENE MARIA	50,00	
16507	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:49 27305845876 MARILENE MARIA		50,00
16508	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:00 00093236573872 RENATO VAIR	50,00	
16508	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:00 00093236573872 RENATO VAIR		50,00
16509	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:08 00002054925845 MARISTELA B	100,00	
16509	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:08 00002054925845 MARISTELA B		100,00
16510	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:44 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00	
16510	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:44 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00
16511	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:57 00086438247804 MARIA AMELI	20,00	
16511	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:57 00086438247804 MARIA AMELI		20,00
16512	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 13:27 04883819833 JANE LOPES DA	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**4.397,19**	**4.377,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.397,19**	**4.377,19**
04/12/2025					
16512	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 13:27 04883819833 JANE LOPES DA		20,00
16513	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 14:17 34942510880 DHIEGO MANOEL	30,00	
16513	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 14:17 34942510880 DHIEGO MANOEL		30,00
16514	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 15:50 00039468208834 HELIO FERRA	20,00	
16514	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 15:50 00039468208834 HELIO FERRA		20,00
16515	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 18:34 20476507804 WOODROW NELSON	27,00	
16515	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 18:34 20476507804 WOODROW NELSON		27,00
16516	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 20:31 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00	
16516	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 20:31 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00
16517	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 22:27 08857824888 CILENE ZAMPRON	20,00	
16517	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 22:27 08857824888 CILENE ZAMPRON		20,00
16518	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/12 07:30 SONIA REGINA D BORGES	20,00	
16518	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/12 07:30 SONIA REGINA D BORGES		20,00
16880	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 18:51 JULIO G O M MUNIZAGA	100,00	
16880	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 18:51 JULIO G O M MUNIZAGA		100,00
16881	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00	
16881	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00
16882	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:09 ELIZABETH O ALBERINI	100,00	
16882	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:09 ELIZABETH O ALBERINI		100,00
16883	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:49 SOP-IBATE	100,00	
16883	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:49 SOP-IBATE		100,00
16884	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:50 SOP-IBATE	100,00	
16884	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:50 SOP-IBATE		100,00
16885	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:37 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00	
16885	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:37 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00
16886	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 07:38 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00	
16886	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 07:38 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00
16887	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:25 00062797280806 SONIA M L S	15,00	
16887	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:25 00062797280806 SONIA M L S		15,00
16888	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:33 00003406421814 SILVIO DONI	30,00	
16888	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:33 00003406421814 SILVIO DONI		30,00
16889	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 16:22 00005725552888 GILSON SILV	250,00	
16889	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 16:22 00005725552888 GILSON SILV		250,00
16890	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	6.030,00	
16890	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.030,00
16891	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.836,00**	**6.982,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.836,00**	**6.982,00**
04/12/2025					
16891	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00
17155	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18.760,00	
17155	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		18.760,00
17156	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 ALINE JUREMA FREITAS RUIZ	3.177,79	
17156	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 ALINE JUREMA FREITAS RUIZ		3.177,79
17218	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Perfumaria Sumire- Tinta para cabelo idosa	15,17	
17218	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Perfumaria Sumire- Tinta para cabelo idosa		15,17
17219	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: Leve facil atacadão- Bebidas para vender bazar	220,08	
17219	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Leve facil atacadão- Bebidas para vender bazar		220,08
17249	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	29,03	
17249	253904440	2.11.01.03.00006670 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA		29,03
17260	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: fatima de souza silva	1.500,00	
17260	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: fatima de souza silva		1.500,00
17268	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	170,00	
17268	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		170,00
17459	253904440	2.11.01.03.00006670 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	29,03	
17459	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA		29,03
			TOTAL DO DIA - 04/12/2025	**36.134,29**	**36.134,29**
05/12/2025					
16364	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 259 CIA DOS PEIXES LTDA	688,00	
16364	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 259 CIA DOS PEIXES LTDA		688,00
16365	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 832 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,55	
16365	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 832 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,55
16366	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 27302 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	899,74	
16366	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 27302 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		899,74
16367	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 28725 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50	
16367	253546917	2.11.01.03.00000962 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 28725 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50
16368	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 33450 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	413,82	
16368	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 33450 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		413,82
16369	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37333 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	166,34	
16369	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37333 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		166,34
16370	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55595 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	394,80	
16370	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 55595 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		394,80
16519	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 05:50 00001730609864 MARIA A N F	20,00	
16519	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 05:50 00001730609864 MARIA A N F		20,00
16520	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:09 00002641817861 GERA LUZIA	15,00	
16520	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:09 00002641817861 GERA LUZIA		15,00
16521	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:59 00003150071844 KATYA CONCE	30,00	
16521	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:59 00003150071844 KATYA CONCE		30,00
			A TRANSPORTAR:	**27.928,85**	**28.802,85**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**27.928,85**	**28.802,85**
05/12/2025					
16522	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:15 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00	
16522	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:15 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00
16523	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:33 00001980568855 NEUZA MARIA	40,00	
16523	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:33 00001980568855 NEUZA MARIA		40,00
16524	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI	50,00	
16524	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI		50,00
16525	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:16 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00	
16525	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:16 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00
16526	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 00025962994884 JOSEMARA AP	100,00	
16526	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 00025962994884 JOSEMARA AP		100,00
16527	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:47 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00	
16527	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:47 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00
16528	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:57 00057512655304 ROBERTO ROD	50,00	
16528	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:57 00057512655304 ROBERTO ROD		50,00
16529	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:58 00008970241841 CRISTINA D	30,00	
16529	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:58 00008970241841 CRISTINA D		30,00
16530	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:14 00007261087408 ERLAN RODRI	20,00	
16530	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:14 00007261087408 ERLAN RODRI		20,00
16531	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:36 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00	
16531	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:36 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00
16532	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE	30,00	
16532	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE		30,00
16533	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:09 00000271095857 ROSENBERG J	15,00	
16533	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:09 00000271095857 ROSENBERG J		15,00
16534	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:30 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00	
16534	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:30 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00
16535	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:42 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00	
16535	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:42 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00
16536	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:02 00026037392803 PAULO DONIS	40,00	
16536	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:02 00026037392803 PAULO DONIS		40,00
16537	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:34 74580507800 FRANCISCO ALBE	40,00	
16537	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:34 74580507800 FRANCISCO ALBE		40,00
16538	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:40 27599201866 DEVANIRA LOPES	80,00	
16538	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:40 27599201866 DEVANIRA LOPES		80,00
16539	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:02 00016396078899 ELISABETE F	20,00	
16539	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:02 00016396078899 ELISABETE F		20,00
			A TRANSPORTAR:	**930,00**	**930,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**930,00**	**930,00**
05/12/2025					
16540	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00	
16540	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00
16541	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 08610775801 LIGIA H C LOPE	100,00	
16541	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 08610775801 LIGIA H C LOPE		100,00
16542	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:29 00026600106840 RENATO DA R	50,00	
16542	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:29 00026600106840 RENATO DA R		50,00
16543	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:30 00098279092820 MARGARETH V	30,00	
16543	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:30 00098279092820 MARGARETH V		30,00
16544	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:43 08151273836 ALCEDIR MORAIS	20,00	
16544	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:43 08151273836 ALCEDIR MORAIS		20,00
16545	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:01 00015071627825 GILBERTO J	15,00	
16545	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:01 00015071627825 GILBERTO J		15,00
16546	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:13 00043948696845 PATRICIA DE	50,00	
16546	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:13 00043948696845 PATRICIA DE		50,00
16547	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:30 00022140125835 HENRIQUE LO	20,00	
16547	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:30 00022140125835 HENRIQUE LO		20,00
16548	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:52 00030820963879 EZEQUIEL RO	30,00	
16548	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:52 00030820963879 EZEQUIEL RO		30,00
16549	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:01 00032800320834 OFELIA MARI	100,00	
16549	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:01 00032800320834 OFELIA MARI		100,00
16550	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:18 00005391217890 DAMARIS TAR	50,00	
16550	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:18 00005391217890 DAMARIS TAR		50,00
16551	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:47 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00	
16551	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:47 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00
16552	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:00 28081851895 Mirian Renata	40,00	
16552	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:00 28081851895 Mirian Renata		40,00
16553	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:20 00012581026847 DEBORA DE O	30,00	
16553	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:20 00012581026847 DEBORA DE O		30,00
16554	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:44 30054510899 RODRIGO JOSE D	50,00	
16554	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:44 30054510899 RODRIGO JOSE D		50,00
16555	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:10 00012753910871 ANA ROSA RO	50,00	
16555	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:10 00012753910871 ANA ROSA RO		50,00
16556	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 00062123610534 NELSON PERE	20,00	
16556	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 00062123610534 NELSON PERE		20,00
16557	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 27482337865 LISANDRA RAFAE	100,00	
16557	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 27482337865 LISANDRA RAFAE		100,00
			A TRANSPORTAR:	**805,00**	**805,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**805,00**	**805,00**
05/12/2025					
16558	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 21:41 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00	
16558	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 21:41 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00
16559	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 22:31 00012695385862 IRENE MARIA	30,00	
16559	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 22:31 00012695385862 IRENE MARIA		30,00
16560	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 RENATO GUIDO G	30,00	
16560	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 RENATO GUIDO G		30,00
16561	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 12:18 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00	
16561	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 12:18 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00
16892	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 59620518000170 CANTINHO FR	1.712,88	
16892	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 59620518000170 CANTINHO FR		1.712,88
16893	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:21 00021820765814 MILVANIA PA	31,00	
16893	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:21 00021820765814 MILVANIA PA		31,00
16894	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:48 55195431868 FRANCISCO A S	10,00	
16894	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:48 55195431868 FRANCISCO A S		10,00
16895	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:56 00038065297870 DOUGLAS WIL	40,00	
16895	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:56 00038065297870 DOUGLAS WIL		40,00
16896	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:17 00001612350690 CAIRO LUCAS	100,00	
16896	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:17 00001612350690 CAIRO LUCAS		100,00
16897	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:15 00003291024605 RENATA DA S	30,00	
16897	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:15 00003291024605 RENATA DA S		30,00
16898	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:17 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00	
16898	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:17 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00
16899	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:57 41229508805 Thaissa da Sil	10,00	
16899	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:57 41229508805 Thaissa da Sil		10,00
16900	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:02 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00	
16900	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:02 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00
16901	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 SILVANA PERSEG	10,00	
16901	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 SILVANA PERSEG		10,00
16902	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	4.294,57	
16902	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		4.294,57
16903	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 CARLOS ROBERTO FURLAN JR	1.380,00	
16903	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		1.380,00
16904	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 HELTON M APARECIDO MELLO	540,00	
16904	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 HELTON M APARECIDO MELLO		540,00
16905	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	25.147,75	
16905	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		25.147,75
16906	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	4.266,78	
			A TRANSPORTAR:	**39.212,98**	**34.946,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**39.212,98**	**34.946,20**
05/12/2025					
16906	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		4.266,78
16907	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	103,60	
16907	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		103,60
16908	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05	300,00	
16908	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05		300,00
16909	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Jessyca Kelly Karin Elias	150,00	
16909	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Jessyca Kelly Karin Elias		150,00
16910	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 ROSANGELA CESARINA STECH	300,00	
16910	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 ROSANGELA CESARINA STECH		300,00
16911	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Celma Regina Elias	450,00	
16911	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Celma Regina Elias		450,00
16912	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 SILVANA DE SOUZA OLAIA	405,00	
16912	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 SILVANA DE SOUZA OLAIA		405,00
16913	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	375,00	
16913	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		375,00
16914	2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 MARIA JOSE PINTO	1.727,20	
16914	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 MARIA JOSE PINTO		1.727,20
16915	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/12/2025	45,50	
16915	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/12/2025		45,50
16916	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	29,58	
16916	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		29,58
17124	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	27.500,00	
17124	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		27.500,00
17125	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:04 55 239 106 maria jose de	1.500,00	
17125	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:04 55 239 106 maria jose de		1.500,00
17157	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	109.256,67	
17157	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		109.256,67
17158	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	459,80	
17158	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		459,80
17220	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Duarte de Souza- Etiq Pimaco	24,88	
17220	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Duarte de Souza- Etiq Pimaco		24,88
17221	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Animalle Agropet- Citromax	40,00	
17221	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Animalle Agropet- Citromax		40,00
17269	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	460,00	
17269	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		460,00
17298	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:	666,96	
17298	2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.:		666,96
17411	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6661693 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	6.030,00	
17411	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 6661693 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		6.030,00
			A TRANSPORTAR:	**149.824,19**	**154.090,97**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**149.824,19**	**154.090,97**
05/12/2025					
17412	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6664673 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.760,00	
17412	269034668	2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 6664673 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.760,00
			TOTAL DO DIA - 05/12/2025	**213.559,92**	**213.559,92**
06/12/2025					
17243	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	27,00	
17243	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		27,00
			TOTAL DO DIA - 06/12/2025	**27,00**	**27,00**
07/12/2025					
17413	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 11 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	1.500,00	
17413	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	SERVICO PRESTADO CONF NF 11 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		1.500,00
			TOTAL DO DIA - 07/12/2025	**1.500,00**	**1.500,00**
08/12/2025					
16371	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00	
16371	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00
16372	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 660 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00	
16372	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 660 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
16373	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37387 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	235,64	
16373	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37387 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		235,64
16374	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37414 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	102,93	
16374	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37414 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		102,93
16562	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 05:37 00017143189820 ROSARIA DI	15,00	
16562	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 05:37 00017143189820 ROSARIA DI		15,00
16563	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:05 00010890309833 VALNICE COM	24,00	
16563	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:05 00010890309833 VALNICE COM		24,00
16564	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:06 91603471804 Alvaro Macedo	60,00	
16564	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:06 91603471804 Alvaro Macedo		60,00
16565	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00	
16565	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00
16566	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:21 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00	
16566	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:21 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00
16567	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:48 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00	
16567	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:48 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00
16568	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 08:29 00009890852870 JOAO DE JES	20,00	
16568	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 08:29 00009890852870 JOAO DE JES		20,00
16569	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:55 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00	
16569	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:55 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00
16570	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:56 00022592073833 CRISTIE TEI	30,00	
16570	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:56 00022592073833 CRISTIE TEI		30,00
			A TRANSPORTAR:	**23.894,57**	**23.894,57**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**23.894,57**	**23.894,57**
08/12/2025					
16571	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:01 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00	
16571	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:01 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00
16572	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:02 08641175822 VANDERCI APARE	15,00	
16572	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:02 08641175822 VANDERCI APARE		15,00
16573	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:13 00020160706840 MAYKON R S	10,00	
16573	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:13 00020160706840 MAYKON R S		10,00
16574	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:47 16194659491 JOSE FRANCISCO	22,00	
16574	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:47 16194659491 JOSE FRANCISCO		22,00
16575	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:52 00012886502804 APARECIDA C	30,00	
16575	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:52 00012886502804 APARECIDA C		30,00
16576	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:59 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00	
16576	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:59 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00
16577	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:04 34135940870 NATALIA O BROG	20,00	
16577	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:04 34135940870 NATALIA O BROG		20,00
16578	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:35 00012698620811 ELDA BARBOS	27,00	
16578	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:35 00012698620811 ELDA BARBOS		27,00
16579	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 05:32 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
16579	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 05:32 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
16580	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:00 86242342804 REGINA HELENA	50,00	
16580	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:00 86242342804 REGINA HELENA		50,00
16581	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 44196565816 Igor Guilherme	7,00	
16581	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 44196565816 Igor Guilherme		7,00
16582	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 95011854868 Carlos Alberto	150,00	
16582	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 95011854868 Carlos Alberto		150,00
16583	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 08:03 00003324288851 INES DE FAT	30,00	
16583	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 08:03 00003324288851 INES DE FAT		30,00
16584	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 15:22 61033049891 EUCLIDES CASTI	20,00	
16584	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 15:22 61033049891 EUCLIDES CASTI		20,00
16585	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 18:08 00030479813884 FABIO HENRI	25,00	
16585	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 18:08 00030479813884 FABIO HENRI		25,00
16586	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:10 25172446850 JANAINA APAREC	10,00	
16586	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:10 25172446850 JANAINA APAREC		10,00
16587	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:51 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00	
16587	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:51 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00
16588	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 20:24 00034156055825 LEANDRA APA	15,00	
16588	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 20:24 00034156055825 LEANDRA APA		15,00
			A TRANSPORTAR:	**651,00**	**651,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**651,00**	**651,00**
08/12/2025					
16589	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 07:30 59495480191 TELMA FERREIRA	150,00	
16589	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 07:30 59495480191 TELMA FERREIRA		150,00
16590	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 08:41 41793662827 Angélica Crist	100,00	
16590	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 08:41 41793662827 Angélica Crist		100,00
16591	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:30 00005074531900 RAFAELA FIG	100,00	
16591	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:30 00005074531900 RAFAELA FIG		100,00
16592	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:47 00005266551860 ELIANA SAND	15,00	
16592	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:47 00005266551860 ELIANA SAND		15,00
16593	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:53 00037077714829 LUCAS FUKUH	200,00	
16593	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:53 00037077714829 LUCAS FUKUH		200,00
16594	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:04 00002820473873 CELIO PEREI	30,00	
16594	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:04 00002820473873 CELIO PEREI		30,00
16595	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:16 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00	
16595	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:16 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00
16596	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:21 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00	
16596	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:21 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00
16597	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 00086340590810 MARINA CELI	15,00	
16597	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 00086340590810 MARINA CELI		15,00
16598	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 02054358827 REJANE HADDAD	10,00	
16598	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 02054358827 REJANE HADDAD		10,00
16599	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:45 00013888408806 SILMARA APA	20,00	
16599	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:45 00013888408806 SILMARA APA		20,00
16600	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00	
16600	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00
16601	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:06 00033668460892 ANDRE LUIZ	50,00	
16601	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:06 00033668460892 ANDRE LUIZ		50,00
16602	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:02 00021464031878 RENATO ANDR	60,00	
16602	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:02 00021464031878 RENATO ANDR		60,00
16603	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:58 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00	
16603	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:58 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00
16604	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:11 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00	
16604	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:11 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00
16605	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:22 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00	
16605	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:22 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00
16606	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:26 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00	
16606	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:26 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00
			A TRANSPORTAR:	**1.005,00**	**1.005,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.005,00**	**1.005,00**
08/12/2025					
16607	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:38 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00	
16607	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:38 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00
16608	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:47 00033102364802 EVERTON JOS	15,00	
16608	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:47 00033102364802 EVERTON JOS		15,00
16609	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:10 00000519682823 ANTONIO APA	20,00	
16609	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:10 00000519682823 ANTONIO APA		20,00
16610	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:22 00084012102834 MIRTES SANC	20,00	
16610	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:22 00084012102834 MIRTES SANC		20,00
16611	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:27 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00	
16611	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:27 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00
16612	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:50 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00	
16612	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:50 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00
16613	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:17 02660144885 DONATO DE CARV	50,00	
16613	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:17 02660144885 DONATO DE CARV		50,00
16614	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:46 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00	
16614	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:46 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00
16615	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:01 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00	
16615	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:01 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00
16616	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:19 00018859029805 LILIANE TRO	100,00	
16616	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:19 00018859029805 LILIANE TRO		100,00
16617	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:48 16720971859 HIROKO MOTOMUR	50,00	
16617	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:48 16720971859 HIROKO MOTOMUR		50,00
16618	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:20 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00	
16618	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:20 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00
16619	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:23 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00	
16619	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:23 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00
16620	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:36 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00	
16620	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:36 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00
16621	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:14 26656376851 MEIRE APARECID	30,00	
16621	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:14 26656376851 MEIRE APARECID		30,00
16622	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:49 00033656901821 NATALY JOSE	30,00	
16622	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:49 00033656901821 NATALY JOSE		30,00
16623	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 22:23 00015625684855 ALESSANDRA	20,00	
16623	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 22:23 00015625684855 ALESSANDRA		20,00
16624	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
16624	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
			A TRANSPORTAR:	**820,00**	**820,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**820,00**	**820,00**
08/12/2025					
16917	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 23:42 VANDERLEI R GREGOLIN	50,00	
16917	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 23:42 VANDERLEI R GREGOLIN		50,00
16918	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 19:56 ODO MARIA PRIMAVESI	250,00	
16918	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 19:56 ODO MARIA PRIMAVESI		250,00
16919	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 10:00 SEVERINO TAVARES DE MELO	15,00	
16919	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 10:00 SEVERINO TAVARES DE MELO		15,00
16920	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:08 04568715865 EUNICE APARECI	15,00	
16920	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:08 04568715865 EUNICE APARECI		15,00
16921	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 20:54 00028377336871 CRISTIANE N	70,00	
16921	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 20:54 00028377336871 CRISTIANE N		70,00
16922	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 10:00 37819766883 RODRIGO NOGUEI	100,00	
16922	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 10:00 37819766883 RODRIGO NOGUEI		100,00
16923	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:59 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00	
16923	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:59 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00
16924	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:41 34985843830 MARIA DAS GRAC	20,00	
16924	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:41 34985843830 MARIA DAS GRAC		20,00
16925	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:17 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00	
16925	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:17 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00
16926	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:48 00031583792872 IVO MACHADO	20,00	
16926	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:48 00031583792872 IVO MACHADO		20,00
16927	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:14 59620518000170 CANTINHO FR	2.259,10	
16927	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:14 59620518000170 CANTINHO FR		2.259,10
16928	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:54 09340008839 CELIA MARIA DI	60,00	
16928	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:54 09340008839 CELIA MARIA DI		60,00
16929	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	2.238,75	
16929	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		2.238,75
17126	229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:43 JG ZAGATO LTDA	1.996,00	
17126	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:43 JG ZAGATO LTDA		1.996,00
17159	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	912,83	
17159	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		912,83
17160	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	479,80	
17160	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		479,80
17161	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	640,00	
17161	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		640,00
17162	248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	**11.691,48**	**9.691,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.691,48**	**9.691,48**
08/12/2025					
17162	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00
17163	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	175,57	
17163	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		175,57
17164	245356656	2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:44 POSTO BIQUINHA	882,28	
17164	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:44 POSTO BIQUINHA		882,28
17165	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LARISSA B MARCIANO LUIZ	3.008,46	
17165	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LARISSA B MARCIANO LUIZ		3.008,46
17222	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac	93,66	
17222	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac		93,66
17223	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac	93,66	
17223	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac		93,66
17270	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	350,00	
17270	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		350,00
17414	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 21 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	5.000,00	
17414	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	SERVICO PRESTADO CONF NF 21 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		5.000,00
			TOTAL DO DIA - 08/12/2025	**27.378,68**	**27.378,68**
09/12/2025					
16375	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 940 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00	
16375	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	COMPRA CONF NF 940 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00
16376	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	310,00	
16376	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		310,00
16377	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	35,90	
16377	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		35,90
16378	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 949439 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	3.715,66	
16378	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 949439 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		3.715,66
16625	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00	
16625	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00
16626	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 05:40 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00	
16626	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 05:40 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00
16627	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:00 00026395170821 ROGERIO GER	30,00	
16627	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:00 00026395170821 ROGERIO GER		30,00
16628	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:44 00017222689800 KLELBIA CIL	20,00	
16628	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:44 00017222689800 KLELBIA CIL		20,00
16629	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:04 13973149666 DEVAILTON MORE	20,00	
16629	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:04 13973149666 DEVAILTON MORE		20,00
16630	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:10 07432100853 JOSE T FREIRE	10,00	
16630	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:10 07432100853 JOSE T FREIRE		10,00
16631	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:19 00004152559535 ROZILEIDE D	20,00	
16631	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:19 00004152559535 ROZILEIDE D		20,00
			A TRANSPORTAR:	**14.644,19**	**16.644,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.644,19**	**16.644,19**
09/12/2025					
16632	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:13 00021584170808 ISARA L CRU	15,00	
16632	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:13 00021584170808 ISARA L CRU		15,00
16633	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:14 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00	
16633	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:14 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00
16634	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:19 74523104891 HELOISA SANTIN	50,00	
16634	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:19 74523104891 HELOISA SANTIN		50,00
16635	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:29 03925748881 MARIA TERESA M	10,00	
16635	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:29 03925748881 MARIA TERESA M		10,00
16636	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:49 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00	
16636	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:49 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00
16637	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:26 16322335847 Ana Paula Fern	30,00	
16637	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:26 16322335847 Ana Paula Fern		30,00
16638	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 12:26 00004296462830 MARCIA R G	200,00	
16638	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 12:26 00004296462830 MARCIA R G		200,00
16639	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:49 00032497438870 DENISE TOLE	40,00	
16639	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:49 00032497438870 DENISE TOLE		40,00
16640	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:21 00003040074806 KEILA EVEN	20,00	
16640	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:21 00003040074806 KEILA EVEN		20,00
16641	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:26 00001286092817 TANIA MARA	100,00	
16641	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:26 00001286092817 TANIA MARA		100,00
16642	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:08 97996564868 EDSON LOPES	30,00	
16642	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:08 97996564868 EDSON LOPES		30,00
16643	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:18 26650538884 Fernando Simoe	30,00	
16643	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:18 26650538884 Fernando Simoe		30,00
16644	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:31 00037656396802 AMANDA CRIS	40,00	
16644	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:31 00037656396802 AMANDA CRIS		40,00
16645	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 18:41 03005947807 MIRTES MARIA R	15,00	
16645	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 18:41 03005947807 MIRTES MARIA R		15,00
16646	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:24 00043474904884 BRUNO GUALT	100,00	
16646	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:24 00043474904884 BRUNO GUALT		100,00
16647	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00073665770815 JOAO CARLOS	20,00	
16647	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00073665770815 JOAO CARLOS		20,00
16648	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 10:52 SWAMI M VILLELA	50,00	
16648	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 10:52 SWAMI M VILLELA		50,00
16930	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/12 16:48 ALESSANDRA RACHID	85,00	
16930	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/12 16:48 ALESSANDRA RACHID		85,00
			A TRANSPORTAR:	**925,00**	**925,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**925,00**	**925,00**
09/12/2025					
16931	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:38 00051033080888 GIOVANA MAR	60,00	
16931	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:38 00051033080888 GIOVANA MAR		60,00
16932	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:05 00067965733820 DIONISIO GH	200,00	
16932	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:05 00067965733820 DIONISIO GH		200,00
16933	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:03 27146928853 MANUEL GABRIEL	100,00	
16933	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:03 27146928853 MANUEL GABRIEL		100,00
16934	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 17:45 00004895319890 SOLANGE MOR	25,00	
16934	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 17:45 00004895319890 SOLANGE MOR		25,00
16935	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:13 12952358621 Tamires Silvei	40,00	
16935	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:13 12952358621 Tamires Silvei		40,00
16936	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00074432397853 NEUSA APARE	40,00	
16936	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00074432397853 NEUSA APARE		40,00
16937	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/12 VANESSA A OLIV	10,00	
16937	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/12 VANESSA A OLIV		10,00
16938	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00	
16938	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00
17127	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00	
17127	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00
17128	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	40.202,57	
17128	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		40.202,57
17129	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - P H E TINTAS HIDR E ELETRICA	2.929,00	
17129	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - P H E TINTAS HIDR E ELETRICA		2.929,00
17148	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	63.807,00	
17148	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		63.807,00
17166	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	201.214,90	
17166	410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		201.214,90
17167	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	817,80	
17167	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		817,80
17168	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	609,00	
17168	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		609,00
17224	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixa diario	500,00	
17224	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixa diario		500,00
17271	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	80,00	
17271	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		80,00
17428	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	20,00	
17428	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		20,00
			TOTAL DO DIA - 09/12/2025	**368.138,83**	**368.138,83**
10/12/2025					
			A TRANSPORTAR:	**362.173,27**	**362.173,27**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**362.173,27**	**362.173,27**
10/12/2025					
16379	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVICO PRESTADO CONF NF 7246 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	60,00	
16379	207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 7246 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		60,00
16380	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37455 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	585,95	
16380	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37455 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		585,95
16381	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 231745 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	289,60	
16381	267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 231745 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		289,60
16649	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/12 GERSON PETRONI	20,00	
16649	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/12 GERSON PETRONI		20,00
16650	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 05:50 00025348815829 EMANUELLE C	100,00	
16650	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 05:50 00025348815829 EMANUELLE C		100,00
16651	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:12 31327980886 DANIEL PICON	30,00	
16651	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:12 31327980886 DANIEL PICON		30,00
16652	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:32 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00	
16652	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:32 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00
16653	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00	
16653	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00
16654	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:50 05682897900 JULIANA APAREC	80,00	
16654	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:50 05682897900 JULIANA APAREC		80,00
16655	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:56 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00	
16655	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:56 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00
16656	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:13 00001999767837 MAURO APARE	30,00	
16656	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:13 00001999767837 MAURO APARE		30,00
16657	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:21 01980928819 Regina apareci	40,00	
16657	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:21 01980928819 Regina apareci		40,00
16658	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 00040200515853 SALOMON S M	120,00	
16658	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 00040200515853 SALOMON S M		120,00
16659	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00	
16659	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00
16660	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:56 07094198809 TANIA M P FERR	30,00	
16660	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:56 07094198809 TANIA M P FERR		30,00
16661	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 15:20 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00	
16661	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 15:20 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00
16662	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 17:12 22579189831 FERNANDA GARCI	15,00	
16662	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 17:12 22579189831 FERNANDA GARCI		15,00
16663	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:15 13852076803 SILVIA APARECI	40,00	
16663	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:15 13852076803 SILVIA APARECI		40,00
			A TRANSPORTAR:	**1.680,55**	**1.680,55**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.680,55**	**1.680,55**
10/12/2025					
16664	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:44 01618007858 JOAO AUGUSTO A	50,00	
16664	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:44 01618007858 JOAO AUGUSTO A		50,00
16665	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:29 00050449141772 FERNANDO JO	100,00	
16665	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:29 00050449141772 FERNANDO JO		100,00
16666	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:59 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00	
16666	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:59 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00
16667	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 21:17 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00	
16667	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 21:17 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00
16668	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL SOUZA C	50,00	
16668	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL SOUZA C		50,00
16669	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 MARIA NADIR MI	30,00	
16669	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 MARIA NADIR MI		30,00
16670	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025	139,20	
16670	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025		139,20
16671	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:22 05006983841 CELSO BONI	14,00	
16671	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:22 05006983841 CELSO BONI		14,00
16939	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	6.990,00	
16939	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		6.990,00
16940	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP	800,00	
16940	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05-SOP-UFSCAR-SP		800,00
16941	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 13:11 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00	
16941	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 13:11 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00
16942	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
16942	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
16943	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00	
16943	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00
16944	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00	
16944	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00
16945	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	150,00	
16945	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		150,00
16946	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00	
16946	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00
16947	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00	
16947	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00
16948	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00	
16948	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00
			A TRANSPORTAR:	**16.335,20**	**16.335,20**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**16.335,20**	**16.335,20**
10/12/2025					
16949	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00	
16949	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00
16950	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.920,00	
16950	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.920,00
16951	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00	
16951	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00
16952	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00	
16952	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00
16953	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 04:08 05214794000100 MI - LOC CO	5,00	
16953	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 04:08 05214794000100 MI - LOC CO		5,00
16954	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:00 00012232736873 ALEXANDER M	400,00	
16954	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:00 00012232736873 ALEXANDER M		400,00
16955	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:34 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00	
16955	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:34 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00
16956	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:53 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00	
16956	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:53 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00
16957	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:25 86405829804 NEUZA APARECID	100,00	
16957	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:25 86405829804 NEUZA APARECID		100,00
16958	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:42 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00	
16958	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:42 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00
16959	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:59 17760415850 LUCILENE APARE	200,00	
16959	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:59 17760415850 LUCILENE APARE		200,00
16960	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:02 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00	
16960	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:02 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00
16961	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 13:16 56045677000109 JABU ELETRI	300,00	
16961	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 13:16 56045677000109 JABU ELETRI		300,00
16962	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL RODRIGO	25,00	
16962	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL RODRIGO		25,00
16963	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 PAULO SERGIO R	30,00	
16963	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 PAULO SERGIO R		30,00
16964	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 ALISSON RAFAEL	10,00	
16964	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 ALISSON RAFAEL		10,00
16965	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV BENEFICIOS LTDA	2.280,00	
16965	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV BENEFICIOS LTDA		2.280,00
16966	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	95,30	
16966	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		95,30
			A TRANSPORTAR:	**12.497,30**	**12.497,30**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.497,30**	**12.497,30**
10/12/2025					
16967	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67	
16967	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67
16968	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40	
16968	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40
16969	249267631	2.11.01.03.00006593 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	732,00	
16969	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA		732,00
16970	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00	
16970	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00
16971	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	237,54	
16971	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		237,54
16972	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	206,56	
16972	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		206,56
16973	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00	
16973	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00
16974	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	7,42	
16974	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		7,42
17130	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	15.155,40	
17130	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		15.155,40
17131	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	340,00	
17131	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		340,00
17132	225106155	2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:09 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	5.000,00	
17132	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:09 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		5.000,00
17133	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025	81,40	
17133	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025		81,40
17169	228154141	2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00	
17169	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00
17170	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,87	
17170	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,87
17171	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,65	
17171	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,65
17172	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	5.580,00	
17172	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		5.580,00
17173	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	813,22	
17173	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		813,22
17174	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	218,38	
17174	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		218,38
			A TRANSPORTAR:	**32.466,51**	**32.466,51**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**32.466,51**	**32.466,51**
10/12/2025					
17175	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.260,00	
17175	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		1.260,00
17176	209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00	
17176	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		290,00
17177	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	673,68	
17177	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		673,68
17178	2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:12 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00	
17178	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:12 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00
17225	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Centerlar- Escova de banho para idoso José Fernandes	13,99	
17225	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Centerlar- Escova de banho para idoso José Fernandes		13,99
17226	201435715	2.11.01.03.00006671 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01	VALOR REF.: Trekus- Despesa c/carro	115,00	
17226	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Trekus- Despesa c/carro		115,00
17227	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Lucke Impresso- Plastificações plaquinhas dos idosos	150,00	
17227	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lucke Impresso- Plastificações plaquinhas dos idosos		150,00
17250	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5118 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01	115,00	
17250	201435715	2.11.01.03.00006671 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01	COMPRA CONF NF 5118 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01		115,00
17272	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	300,00	
17272	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		300,00
			TOTAL DO DIA - 10/12/2025	**68.277,23**	**68.277,23**
11/12/2025					
16382	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	SERVICO PRESTADO CONF NF 197 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.	800,00	
16382	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 197 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.		784,00
16382	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 197 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.		16,00
16383	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3551 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	596,49	
16383	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3551 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		596,49
16384	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37488 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	213,98	
16384	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37488 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		213,98
16385	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37489 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	433,21	
16385	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37489 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		433,21
16386	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 38859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60	
16386	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 38859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60
16672	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:49 03209049890 MANOEL JOSE MA	15,00	
16672	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:49 03209049890 MANOEL JOSE MA		15,00
16673	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:56 00002687746924 MARIA SANDR	25,00	
16673	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:56 00002687746924 MARIA SANDR		25,00
16674	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:17 00039871908091 JOSE FERNAN	150,00	
16674	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:17 00039871908091 JOSE FERNAN		150,00
16675	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:19 00016391707820 SILVIA RENA	10,00	
			A TRANSPORTAR:	**7.644,95**	**7.634,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.644,95**	**7.634,95**
11/12/2025					
16675	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:19 00016391707820 SILVIA RENA		10,00
16676	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:59 15621334892 TEREZINHA MARI	15,00	
16676	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:59 15621334892 TEREZINHA MARI		15,00
16677	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:24 35537504804 GIOVANI LUIS M	100,00	
16677	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:24 35537504804 GIOVANI LUIS M		100,00
16678	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:27 00017451193888 WANTUIR SEB	120,00	
16678	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:27 00017451193888 WANTUIR SEB		120,00
16679	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:04 00016903829881 LUCINETE AL	20,00	
16679	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:04 00016903829881 LUCINETE AL		20,00
16680	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:09 00006608029888 MARCO A BER	50,00	
16680	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:09 00006608029888 MARCO A BER		50,00
16681	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:28 00002093778874 ELISA CAROL	50,00	
16681	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:28 00002093778874 ELISA CAROL		50,00
16682	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:46 00086440004891 APARECIDA D	20,00	
16682	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:46 00086440004891 APARECIDA D		20,00
16683	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:56 00040330156802 THALLES VIC	75,00	
16683	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:56 00040330156802 THALLES VIC		75,00
16684	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:06 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00	
16684	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:06 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00
16685	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:25 55062164834 IVO APARECIDO	50,00	
16685	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:25 55062164834 IVO APARECIDO		50,00
16686	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:28 00005030499806 AGNALDO PER	30,00	
16686	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:28 00005030499806 AGNALDO PER		30,00
16687	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:42 50002829819 Otavio de Paiv	20,00	
16687	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:42 50002829819 Otavio de Paiv		20,00
16688	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:28 14946454837 RONALDO JOSE M	350,00	
16688	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:28 14946454837 RONALDO JOSE M		350,00
16689	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:48 19532618848 FABIO FERNANDO	200,00	
16689	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:48 19532618848 FABIO FERNANDO		200,00
16690	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:43 00074804308849 LEINE AP.SI	20,00	
16690	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:43 00074804308849 LEINE AP.SI		20,00
16691	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:58 09881608899 NATALIA VIEIRA	20,00	
16691	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:58 09881608899 NATALIA VIEIRA		20,00
16692	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 16:03 00031083105850 MARIANA DER	40,00	
16692	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 16:03 00031083105850 MARIANA DER		40,00
16693	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:12 00020337973849 VALTER COST	20,00	
			A TRANSPORTAR:	**1.220,00**	**1.210,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**1.220,00**	**1.210,00**
11/12/2025					
16693	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:12 00020337973849 VALTER COST		20,00
16694	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:25 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00	
16694	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:25 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00
16695	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:36 00004762983853 MARIA L A D	150,00	
16695	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:36 00004762983853 MARIA L A D		150,00
16696	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:45 02014356831 Maria Teresa B	20,00	
16696	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:45 02014356831 Maria Teresa B		20,00
16697	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 19:55 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00	
16697	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 19:55 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00
16698	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:13 00029999656803 CARLOS E GO	100,00	
16698	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:13 00029999656803 CARLOS E GO		100,00
16699	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:23 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00	
16699	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:23 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00
16700	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 05:39 00018333323855 ALESSANDRA	50,00	
16700	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 05:39 00018333323855 ALESSANDRA		50,00
16975	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/12 10:27 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00	
16975	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/12 10:27 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00
16976	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 06:50 51996853000166 LUZINETE SA	100,00	
16976	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 06:50 51996853000166 LUZINETE SA		100,00
16977	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:51 03941294822 HELOISA A CAMA	30,00	
16977	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:51 03941294822 HELOISA A CAMA		30,00
16978	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:08 45196566805 Amanda da Silv	3,00	
16978	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:08 45196566805 Amanda da Silv		3,00
16979	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:13 26884859890 CREUSA ROCHA R	15,00	
16979	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:13 26884859890 CREUSA ROCHA R		15,00
16980	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	22,50	
16980	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		22,50
16981	255045497	2.11.01.03.00006673 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	83,28	
16981	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		83,28
16982	203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL	2.601,86	
16982	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL		2.601,86
16983	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	84,00	
16983	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		84,00
16984	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	40,00	
16984	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		40,00
17134	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00	
17134	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00
			A TRANSPORTAR:	**4.854,64**	**4.874,64**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.854,64**	**4.874,64**
11/12/2025					
17135	245040869	2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 11/12 15:53 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	784,00	
17135	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 11/12 15:53 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		784,00
17136	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	8.876,46	
17136	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D		8.876,46
17137	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	7,76	
17137	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		7,76
17228	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixo diario	1.000,00	
17228	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixo diario		1.000,00
17230	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Alem da Make Maquiagens- Maquiagem p/idosas	40,00	
17230	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Alem da Make Maquiagens- Maquiagem p/idosas		40,00
17231	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: Shop Center Iguatemi- Estacionamento do shopping	10,00	
17231	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shop Center Iguatemi- Estacionamento do shopping		10,00
17242	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Cuidadora com idoso Manoel	600,00	
17242	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Cuidadora com idoso Manoel		600,00
17273	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	500,00	
17273	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		500,00
			TOTAL DO DIA - 11/12/2025	**20.240,14**	**20.240,14**
12/12/2025					
16387	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10435 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.354,43	
16387	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10435 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.354,43
16388	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37506 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	124,30	
16388	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37506 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		124,30
16701	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 08:40 00028109030858 ANA CAROLIN	20,00	
16701	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 08:40 00028109030858 ANA CAROLIN		20,00
16702	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:31 00021979306800 KARINA FRAI	15,00	
16702	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:31 00021979306800 KARINA FRAI		15,00
16703	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:32 00071177574853 MARTA MARIA	15,00	
16703	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:32 00071177574853 MARTA MARIA		15,00
16704	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:47 00028222702874 GEORGIA TEI	20,00	
16704	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:47 00028222702874 GEORGIA TEI		20,00
16705	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 10:01 00070741140578 IRANI OLIVE	15,00	
16705	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 10:01 00070741140578 IRANI OLIVE		15,00
16706	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:47 00015625631816 MARIA DE FA	20,00	
16706	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:47 00015625631816 MARIA DE FA		20,00
16707	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:57 43809267000137 LIBERATO C	15,00	
16707	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:57 43809267000137 LIBERATO C		15,00
16708	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:59 00018142422875 FERNANDA CA	40,00	
16708	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:59 00018142422875 FERNANDA CA		40,00
			A TRANSPORTAR:	**14.456,95**	**14.456,95**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**14.456,95**	**14.456,95**
12/12/2025					
16709	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:00 00039340046870 VITOR HENRI	20,00	
16709	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:00 00039340046870 VITOR HENRI		20,00
16710	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:28 00005346379819 ELIANE B F	20,00	
16710	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:28 00005346379819 ELIANE B F		20,00
16711	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:29 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00	
16711	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:29 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00
16712	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:46 00002642209865 MARA R P N	400,00	
16712	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:46 00002642209865 MARA R P N		400,00
16713	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:03 12864483874 ADEMIR RODRIGU	15,00	
16713	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:03 12864483874 ADEMIR RODRIGU		15,00
16714	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:09 07183955818 ANTONIO CARLOS	40,00	
16714	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:09 07183955818 ANTONIO CARLOS		40,00
16715	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:11 00009365821894 RONALDO E S	30,00	
16715	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:11 00009365821894 RONALDO E S		30,00
16716	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:47 01981211802 CREUSA APARECI	50,00	
16716	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:47 01981211802 CREUSA APARECI		50,00
16717	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:35 12397853000198 Poste Padra	20,00	
16717	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:35 12397853000198 Poste Padra		20,00
16718	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:58 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00	
16718	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:58 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00
16719	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 19:08 00014551921807 ADY PYLES P	25,00	
16719	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 19:08 00014551921807 ADY PYLES P		25,00
16720	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 21:15 07143836869 MARIA HELENA D	10,00	
16720	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 21:15 07143836869 MARIA HELENA D		10,00
16721	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00	
16721	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00
16985	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 12/12 11:49 JANICE R PERUSSI	50,00	
16985	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 12/12 11:49 JANICE R PERUSSI		50,00
16986	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:03 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60	
16986	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:03 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60
16987	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:24 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60	
16987	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:24 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60
16988	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:38 00005742517823 MARIA ROSA	2.125,20	
16988	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:38 00005742517823 MARIA ROSA		2.125,20
16989	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:47 07750683810 SANDRA MARIA F	861,94	
16989	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:47 07750683810 SANDRA MARIA F		861,94
			A TRANSPORTAR:	**6.147,34**	**6.147,34**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**6.147,34**	**6.147,34**
12/12/2025					
16990	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:58 07750683810 SANDRA MARIA F	1.000,00	
16990	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:58 07750683810 SANDRA MARIA F		1.000,00
16991	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:02 14442263809 SANDRA REGINA	20,00	
16991	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:02 14442263809 SANDRA REGINA		20,00
16992	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:33 09891453871 ADELINO VILELA	1.062,60	
16992	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:33 09891453871 ADELINO VILELA		1.062,60
16993	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:47 00000359444806 JOSE CARLOS	1.311,94	
16993	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:47 00000359444806 JOSE CARLOS		1.311,94
16994	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:56 00030165547634 VICENTE BEZ	868,48	
16994	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:56 00030165547634 VICENTE BEZ		868,48
16995	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 17:32 59620518000170 CANTINHO FR	4.299,17	
16995	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 17:32 59620518000170 CANTINHO FR		4.299,17
16996	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06	
16996	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06
16997	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 CEF MATRIZ	3.080,41	
16997	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 CEF MATRIZ		3.080,41
16998	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Celma Regina Elias	1.050,00	
16998	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Celma Regina Elias		1.050,00
16999	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	300,00	
16999	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		300,00
17000	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31	75,00	
17000	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31		75,00
17001	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00	
17001	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00
17002	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA	405,00	
17002	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA		405,00
17003	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00	
17003	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00
17004	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 DIVA DOS SANTOS SILVA	3.054,56	
17004	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 DIVA DOS SANTOS SILVA		3.054,56
17005	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	22,42	
17005	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		22,42
17138	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	14.707,24	
17138	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		14.707,24
17179	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,79	
17179	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		118,79
17232	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Lucke Impressos- Despesa com plastificação plaquinha dos idosos	150,00	
			A TRANSPORTAR:	**32.058,67**	**31.908,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**32.058,67**	**31.908,67**
12/12/2025					
17232	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lucke Impressos- Despesa com plastificação plaquinha dos idosos		150,00
17251	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	SERVICO PRESTADO CONF NF 626839 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	10,00	
17251	286862208	2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 626839 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		9,50
17251	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 626839 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,50
17261	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: CARMEN PEREZ PINO	1.020,00	
17261	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: CARMEN PEREZ PINO		1.020,00
17262	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB	0,65	
17262	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: RENTAB		0,65
17263	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	177,05	
17263	404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		177,05
17274	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
17274	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
			TOTAL DO DIA - 12/12/2025	**42.302,44**	**42.302,44**
13/12/2025					
17244	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	92,10	
17244	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		92,10
17252	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	97,98	
17252	255045497	2.11.01.03.00006673 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA		97,98
17275	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	170,00	
17275	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		170,00
17471	255045497	2.11.01.03.00006673 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	14,70	
17471	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA		14,70
			TOTAL DO DIA - 13/12/2025	**374,78**	**374,78**
15/12/2025					
16722	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 05:33 27118716812 JOCELY MARIA M	50,00	
16722	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 05:33 27118716812 JOCELY MARIA M		50,00
16723	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 16:25 00001596495871 EDUARDO CAR	60,00	
16723	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 16:25 00001596495871 EDUARDO CAR		60,00
16724	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00	
16724	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00
16725	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 08:32 19510200816 JANAINA DE CAS	200,00	
16725	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 08:32 19510200816 JANAINA DE CAS		200,00
16726	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 12:14 10436640848 JOAO LUIS DE M	15,00	
16726	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 12:14 10436640848 JOAO LUIS DE M		15,00
16727	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 15:08 29380907000105 GHS COMERC	40,00	
16727	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 15:08 29380907000105 GHS COMERC		40,00
16728	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 17:55 00072519460849 MARIENE Z R	50,00	
16728	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 17:55 00072519460849 MARIENE Z R		50,00
16729	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 21:42 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00	
16729	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 21:42 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00
			A TRANSPORTAR:	**2.277,48**	**2.427,48**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**2.277,48**	**2.427,48**
15/12/2025					
16730	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00010908415826 FERNANDO PA	100,00	
16730	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00010908415826 FERNANDO PA		100,00
16731	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00	
16731	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00
16732	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:11 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00	
16732	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:11 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00
16733	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:19 00014151148892 ANDREA REGI	50,00	
16733	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:19 00014151148892 ANDREA REGI		50,00
16734	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:26 00031823628877 HUGO BARBAN	35,00	
16734	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:26 00031823628877 HUGO BARBAN		35,00
16735	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:44 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00	
16735	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:44 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00
16736	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:52 08503806851 NELSON SEVERIN	10,00	
16736	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:52 08503806851 NELSON SEVERIN		10,00
16737	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:55 00064284654853 MARIA ANGEL	100,00	
16737	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:55 00064284654853 MARIA ANGEL		100,00
16738	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:25 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00	
16738	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:25 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00
16739	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:26 00043195301873 THIAGO CHIM	15,00	
16739	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:26 00043195301873 THIAGO CHIM		15,00
16740	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 14:50 24799960857 CLAUDEMIR PERE	20,00	
16740	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 14:50 24799960857 CLAUDEMIR PERE		20,00
16741	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 15:01 00002596324903 CAROLINA DU	30,00	
16741	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 15:01 00002596324903 CAROLINA DU		30,00
16742	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 17:53 00002629131866 ANTONIO PAU	15,00	
16742	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 17:53 00002629131866 ANTONIO PAU		15,00
16743	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 18:24 00005151361821 ROSANGELA A	10,00	
16743	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 18:24 00005151361821 ROSANGELA A		10,00
16744	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 19:24 00008530404866 SILVIO MONT	20,00	
16744	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 19:24 00008530404866 SILVIO MONT		20,00
16745	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 22:30 15082169831 ANDREA GARCIA	35,00	
16745	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 22:30 15082169831 ANDREA GARCIA		35,00
16746	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:52 00014959653841 ERIKA FERNA	30,00	
16746	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:52 00014959653841 ERIKA FERNA		30,00
17006	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00	
17006	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00
			A TRANSPORTAR:	**735,00**	**735,00**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**735,00**	**735,00**
15/12/2025					
17007	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 06:53 00021640869883 NILSON VALE	15,00	
17007	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 06:53 00021640869883 NILSON VALE		15,00
17008	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 10:11 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00	
17008	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 10:11 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00
17009	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	18.565,07	
17009	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		18.565,07
17010	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63	
17010	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63
17011	2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94	
17011	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94
17012	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00	
17012	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00
17013	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	680,00	
17013	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		680,00
17014	200302021	2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME	129,30	
17014	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME		129,30
17015	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	433,33	
17015	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		433,33
17016	203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00	
17016	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00
17017	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,02	
17017	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,02
17018	244215757	2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	566,67	
17018	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		566,67
17019	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 CEF MATRIZ	1.995,04	
17019	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 CEF MATRIZ		1.995,04
17020	242417487	2.11.01.03.00006675 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	171,52	
17020	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		171,52
17021	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 CANTINHO F D M JACINTA	1.761,25	
17021	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 CANTINHO F D M JACINTA		1.761,25
17022	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 15/12/2025	45,50	
17022	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 15/12/2025		45,50
17023	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	9,90	
17023	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		9,90
17139	696	2.11.06.00.00000002 CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 08/12 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	28.000,00	
17139	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência Agendada - 08/12 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		28.000,00
17181	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	676,47	
			A TRANSPORTAR:	**55.871,64**	**55.195,17**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**55.871,64**	**55.195,17**
15/12/2025					
17181	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		676,47
17182	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LETICIA REBEQUI OKANHA	2.198,74	
17182	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LETICIA REBEQUI OKANHA		2.198,74
17183	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 ELIETE DE SOUZA DA SILVA	6.761,25	
17183	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 ELIETE DE SOUZA DA SILVA		6.761,25
17233	242690715	2.11.01.03.00006674 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO	VALOR REF.: Tiago Teixera- Lavagem Spin e Strada	550,00	
17233	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Tiago Teixera- Lavagem Spin e Strada		550,00
17234	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- caixa diario	1.000,00	
17234	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- caixa diario		1.000,00
17253	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 87 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO	550,00	
17253	242690715	2.11.01.03.00006674 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO	SERVICO PRESTADO CONF NF 87 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO		550,00
17276	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	270,00	
17276	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		270,00
			TOTAL DO DIA - 15/12/2025	**68.381,63**	**68.381,63**
16/12/2025					
16389	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37609 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	161,54	
16389	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37609 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		161,54
16390	1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89166 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	600,00	
16390	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA CONF NF 89166 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		600,00
16747	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:15 10905161858 VALERIA CRISTI	20,00	
16747	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:15 10905161858 VALERIA CRISTI		20,00
16748	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:23 00019511494830 LEANDRO DE	20,00	
16748	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:23 00019511494830 LEANDRO DE		20,00
16749	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:27 04402000000179 MATURANA &	15,00	
16749	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:27 04402000000179 MATURANA &		15,00
16750	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:47 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00	
16750	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:47 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00
16751	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:38 10907659837 ISABEL CRISTIN	20,00	
16751	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:38 10907659837 ISABEL CRISTIN		20,00
16752	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 21:42 00028410208865 VANESSA DA	10,00	
16752	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 21:42 00028410208865 VANESSA DA		10,00
16753	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 08:58 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00	
16753	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 08:58 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00
17024	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:04 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00	
17024	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:04 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00
17025	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:12 59620518000170 CANTINHO FR	1.899,09	
17025	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:12 59620518000170 CANTINHO FR		1.899,09
17026	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:59 59620518000170 CANTINHO F	3.415,33	
			A TRANSPORTAR:	**17.810,95**	**15.072,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.810,95**	**15.072,09**
16/12/2025					
17026	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:59 59620518000170 CANTINHO F		3.415,33
17027	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:41 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00	
17027	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:41 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00
17028	242155031	2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	391,27	
17028	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		391,27
17029	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00	
17029	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00
17030	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 Celma Regina Elias	300,00	
17030	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 Celma Regina Elias		300,00
17031	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	4,45	
17031	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		4,45
17140	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:34 COMPANHIA DOS VIDROS	977,75	
17140	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:34 COMPANHIA DOS VIDROS		977,75
17141	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	9,67	
17141	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		9,67
17184	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	49.077,21	
17184	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		49.077,21
17185	247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.699,40	
17185	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.699,40
17235	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.: Shop Center- Estacionamento Shopping	9,00	
17235	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shop Center- Estacionamento Shopping		9,00
17236	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Cia Brasileira de distribuição- Glade gel frutas	11,49	
17236	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Cia Brasileira de distribuição- Glade gel frutas		11,49
17237	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Lojas Renner- Material de uso e consumo	179,70	
17237	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lojas Renner- Material de uso e consumo		179,70
17277	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	350,00	
17277	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		350,00
17415	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8519 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	813,22	
17415	204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8519 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		813,22
			TOTAL DO DIA - 16/12/2025	**61.604,12**	**61.604,12**
17/12/2025					
16391	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5508 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	754,60	
16391	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 5508 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		754,60
16392	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5510 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	239,40	
16392	206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA CONF NF 5510 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		239,40
16393	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37639 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	731,28	
16393	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37639 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		731,28
16394	1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89259 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	600,00	
			A TRANSPORTAR:	**57.448,44**	**60.263,77**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**57.448,44**	**60.263,77**
17/12/2025					
16394	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA CONF NF 89259 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		600,00
16754	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 09:41 25908303860 FABIANA PERES	50,00	
16754	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 09:41 25908303860 FABIANA PERES		50,00
16755	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 11:08 07251872633 Isabel Nicássi	40,00	
16755	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 11:08 07251872633 Isabel Nicássi		40,00
16756	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 12:31 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00	
16756	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 12:31 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00
16757	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:09 97940100815 OSWALDO ALVES	10,00	
16757	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:09 97940100815 OSWALDO ALVES		10,00
16758	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:24 00008749484877 ANTONIA C A	30,00	
16758	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:24 00008749484877 ANTONIA C A		30,00
16759	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:30 00036907564807 CAIO MARCEL	50,00	
16759	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:30 00036907564807 CAIO MARCEL		50,00
16760	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 14:35 00006649599115 GETULIO G R	15,00	
16760	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 14:35 00006649599115 GETULIO G R		15,00
16761	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 15:58 00012346465879 RENATA CRIS	35,00	
16761	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 15:58 00012346465879 RENATA CRIS		35,00
16762	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:13 00015067074833 JEFFERSON L	30,00	
16762	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:13 00015067074833 JEFFERSON L		30,00
16763	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:45 21410162826 José Dimas Jun	20,00	
16763	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:45 21410162826 José Dimas Jun		20,00
16764	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 05:48 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00	
16764	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 05:48 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00
17187	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.001,58	
17187	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.001,58
17238	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: Carlos Eduardo Lima Amorim-Lavem Kombi	80,00	
17238	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Carlos Eduardo Lima Amorim-Lavem Kombi		80,00
17278	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	250,00	
17278	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		250,00
17416	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 16 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	1.000,00	
17416	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 16 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		1.000,00
			TOTAL DO DIA - 17/12/2025	**4.981,86**	**4.981,86**
18/12/2025					
16395	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11842 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.728,00	
16395	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 11842 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.728,00
16396	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 45838 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	3.466,02	
			A TRANSPORTAR:	**7.850,60**	**4.984,58**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.850,60**	**4.984,58**
18/12/2025					
16396	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRA CONF NF 45838 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		3.466,02
16397	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 74176 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	237,58	
16397	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 74176 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		237,58
16398	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 74181 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.737,14	
16398	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 74181 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.737,14
16765	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 06:05 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00	
16765	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 06:05 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00
16766	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:15 00001990212875 VERA LUCIA	60,00	
16766	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:15 00001990212875 VERA LUCIA		60,00
16767	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:19 36946603800 THAMIRES FERRA	100,00	
16767	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:19 36946603800 THAMIRES FERRA		100,00
16768	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:43 00017222444882 LUIZ CARLOS	20,00	
16768	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:43 00017222444882 LUIZ CARLOS		20,00
16769	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:03 00074048198815 MARCOS JOSE	150,00	
16769	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:03 00074048198815 MARCOS JOSE		150,00
16770	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:47 00018112132860 MARCIA FERN	30,00	
16770	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:47 00018112132860 MARCIA FERN		30,00
16771	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:51 00098194895804 ARAKEM GERA	200,00	
16771	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:51 00098194895804 ARAKEM GERA		200,00
16772	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 13:27 00031327980886 DANIEL PICO	102,00	
16772	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 13:27 00031327980886 DANIEL PICO		102,00
16773	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 15:42 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00	
16773	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 15:42 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00
16774	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 18:14 11871718830 DARIO JUN FUKA	20,00	
16774	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 18:14 11871718830 DARIO JUN FUKA		20,00
16775	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:42 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00	
16775	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:42 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00
17032	201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	360,00	
17032	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		360,00
17033	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 08:58 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60	
17033	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 08:58 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60
17034	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:05 34684893820 LUZIA TORRE	1.062,60	
17034	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:05 34684893820 LUZIA TORRE		1.062,60
17035	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 12:08 26836884820 VALTER VIEIRA	15,00	
17035	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 12:08 26836884820 VALTER VIEIRA		15,00
17036	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 14:09 59620518000170 CANTINHO F	6.566,73	
			A TRANSPORTAR:	**12.808,65**	**9.707,94**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.808,65**	**9.707,94**
18/12/2025					
17036	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 14:09 59620518000170 CANTINHO F		6.566,73
17037	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 16:18 08151062894 MARIA C F DE O	150,00	
17037	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 16:18 08151062894 MARIA C F DE O		150,00
17038	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 17:27 28657012987 MAURO OSWIN FA	30,00	
17038	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 17:27 28657012987 MAURO OSWIN FA		30,00
17039	204996664	2.11.01.03.00002134 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA	590,00	
17039	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA		590,00
17040	233873004	2.11.01.03.00003507 CAPITAL DAS CESTAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CAPITAL DAS CESTAS LTDA	3.146,69	
17040	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CAPITAL DAS CESTAS LTDA		3.146,69
17041	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	693,67	
17041	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO		693,67
17042	260673532	2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:05 60.673.532 EDMARA SILVERI	1.000,00	
17042	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:05 60.673.532 EDMARA SILVERI		1.000,00
17043	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:06 50.645.047 ROBSON DE PAUL	203,00	
17043	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:06 50.645.047 ROBSON DE PAUL		203,00
17044	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	11,90	
17044	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		11,90
17142	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	210,00	
17142	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		210,00
17254	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32985 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA	171,52	
17254	242417487	2.11.01.03.00006675 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA	COMPRA CONF NF 32985 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA		171,52
17279	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	400,00	
17279	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		400,00
			TOTAL DO DIA - 18/12/2025	**24.609,45**	**24.609,45**
19/12/2025					
16399	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 834 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	914,24	
16399	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 834 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		914,24
16400	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 835 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	308,58	
16400	206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	COMPRA CONF NF 835 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		308,58
16401	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10439 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	404,12	
16401	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10439 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		404,12
16402	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 33703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.672,98	
16402	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA CONF NF 33703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.672,98
16403	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37692 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	484,12	
16403	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37692 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		484,12
16404	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55927 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	289,22	
16404	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 55927 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		289,22
16405	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 56148 ELETRONICA PINHE LTDA	203,28	
			A TRANSPORTAR:	**10.883,32**	**17.246,77**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**10.883,32**	**17.246,77**
19/12/2025					
16405	245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 56148 ELETRONICA PINHE LTDA		203,28
16406	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 74204 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	605,01	
16406	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 74204 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		605,01
16776	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 07:21 14102034846 APARECIDA DANE	15,00	
16776	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 07:21 14102034846 APARECIDA DANE		15,00
16777	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:10 00005269231808 JOSE ANTONI	15,00	
16777	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:10 00005269231808 JOSE ANTONI		15,00
16778	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:13 00007165567828 ANDRE LUIS	100,00	
16778	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:13 00007165567828 ANDRE LUIS		100,00
16779	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:03 09813421835 FABIO LUIZ DE	20,00	
16779	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:03 09813421835 FABIO LUIZ DE		20,00
16780	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:18 00098281534834 GILBERTO FA	15,00	
16780	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:18 00098281534834 GILBERTO FA		15,00
16781	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:07 00048665459847 ALDAIR ROBE	20,00	
16781	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:07 00048665459847 ALDAIR ROBE		20,00
16782	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:08 00027293658850 VALERIA FER	40,00	
16782	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:08 00027293658850 VALERIA FER		40,00
16783	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:21 00098195743820 JOAO PAULO	15,00	
16783	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:21 00098195743820 JOAO PAULO		15,00
16784	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:06 00009874809876 JOSMAR HENR	50,00	
16784	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:06 00009874809876 JOSMAR HENR		50,00
16785	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 14:28 00002024067840 VILMA CAIRE	15,00	
16785	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 14:28 00002024067840 VILMA CAIRE		15,00
16786	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 16:16 00002034348893 NILSON DONI	400,00	
16786	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 16:16 00002034348893 NILSON DONI		400,00
16787	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:20 00009469142810 CLEMARA NAZ	100,00	
16787	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:20 00009469142810 CLEMARA NAZ		100,00
16788	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:32 00018112085846 LUZIA GALO	15,00	
16788	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:32 00018112085846 LUZIA GALO		15,00
16789	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:16 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00	
16789	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:16 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00
16790	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:13 MARCIA ABIGAIL C DIAS	200,00	
16790	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:13 MARCIA ABIGAIL C DIAS		200,00
17045	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	14.498,00	
17045	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		14.498,00
17046	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/12 15:09 JOSE JAIRO DE SALES	150,00	
17046	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/12 15:09 JOSE JAIRO DE SALES		150,00
			A TRANSPORTAR:	**16.293,01**	**16.496,29**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:		**16.293,01**	**16.496,29**
19/12/2025						
17047	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 14:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	350,00	
17047	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 14:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		350,00
17048	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 14:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.300,00	
17048	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 14:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.300,00
17049	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	200,00	
17049	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		200,00
17050	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	100,00	
17050	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		100,00
17051	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	220,00	
17051	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		220,00
17052	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.062,00	
17052	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.062,00
17053	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.060,00	
17053	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.060,00
17054	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.150,00	
17054	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.150,00
17055	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	2.130,00	
17055	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		2.130,00
17056	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.100,00	
17056	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.100,00
17057	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12	1.860,00	
17057	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	- 19/12		1.860,00
17058	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO F	- 19/12 05:35	11.329,42	
17058	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO F	- 19/12 05:35		11.329,42
17059	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO F	- 19/12 05:35	11.715,45	
17059	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO F	- 19/12 05:35		11.715,45
17060	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO FR	- 19/12 08:34	3.179,07	
17060	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido 59620518000170 CANTINHO FR	- 19/12 08:34		3.179,07
17061	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 48023485000165 ROCA ADMINI	- 19/12 12:22	1.680,20	
17061	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido 48023485000165 ROCA ADMINI	- 19/12 12:22		1.680,20
17062	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 00036746461882 ISAIAS DE O	- 19/12 12:54	20,00	
17062	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido 00036746461882 ISAIAS DE O	- 19/12 12:54		20,00
17063	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 00067965733820 DIONISIO GH	- 19/12 13:37	200,00	
17063	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido 00067965733820 DIONISIO GH	- 19/12 13:37		200,00
17064	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido 13800773000102 CONNECT VEI	- 19/12 17:40	20,00	
17064	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido 13800773000102 CONNECT VEI	- 19/12 17:40		20,00
			A TRANSPORTAR:		**38.676,14**	**38.676,14**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**38.676,14**	**38.676,14**
19/12/2025					
17065	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:27 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00	
17065	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:27 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00
17066	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.931,54	
17066	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		10.931,54
17067	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15.870,51	
17067	663	2.11.01.05.00000013 PCC	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90	
17067	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.208,61	
17067	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.096,02
17068	218585330	2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA	688,00	
17068	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA		688,00
17069	203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	396,00	
17069	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		396,00
17070	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/12 15:15 CEF MATRIZ	18.913,24	
17070	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/12 15:15 CEF MATRIZ		18.913,24
17071	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/12 16:35 CEF MATRIZ	8.211,08	
17071	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/12 16:35 CEF MATRIZ		8.211,08
17189	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 19/12 C F DONA MARIA	505,17	
17189	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 19/12 C F DONA MARIA		505,17
17190	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	899,74	
17190	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		899,74
17191	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.505,17	
17191	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.505,17
17239	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos	35,00	
17239	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos		35,00
17240	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos	35,00	
17240	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos		35,00
17255	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	SERVICO PRESTADO CONF NF 637897 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	9,00	
17255	286862208	2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 637897 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		8,55
17255	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 637897 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,45
17280	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	330,00	
17280	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		330,00
17417	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	4.500,00	
17417	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		4.500,00
			TOTAL DO DIA - 19/12/2025	**127.320,65**	**127.320,65**
20/12/2025					
17245	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	100,30	
17245	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		100,30
			A TRANSPORTAR:	**68.175,26**	**68.175,26**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**68.175,26**	**68.175,26**
20/12/2025						
17281	2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
17281	474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
17365	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 12/2025	3.088,41	
17365	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 12/2025		3.088,41
17366	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 12/2025	34,35	
17366	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 12/2025		34,35
17367	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025	1.163,72	
17367	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025		1.163,72
17368	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	20 - GRATIFICACAO - Ref.: 12/2025	78,49	
17368	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	20 - GRATIFICACAO - Ref.: 12/2025		78,49
17369	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025	517,77	
17369	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025		517,77
17370	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 12/2025	8.804,40	
17370	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 12/2025		8.804,40
17371	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025	1.655,85	
17371	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025		1.655,85
17372	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	92 - INSS SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	11.664,81	
17372	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	92 - INSS SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		11.664,81
17373	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025	6.373,30	
17373	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025		6.373,30
17374	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025	1.044,71	
17374	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025		1.044,71
17375	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025	100,90	
17375	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025		100,90
17376	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 12/2025	3.145,35	
17376	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 12/2025		3.145,35
17377	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025	57.981,22	
17377	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025		57.981,22
17378	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9093 - I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	1.463,31	
17378	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	9093 - I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		1.463,31
17379	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 12/2025	566,72	
17379	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 12/2025		566,72
17380	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 12/2025	545,82	
17380	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 12/2025		545,82
17381	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9598 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 2 PARC - Ref.: 12/2025	733,27	
17381	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9598 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 2 PARC - Ref.: 12/2025		733,27
17382	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9925 - 2A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	117.945,76	
17382	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9925 - 2A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		117.945,76
17383	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 12/2025	1.172,25	
17383	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 12/2025		1.172,25
17384	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	318,10	
17384	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		318,10
17385	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	180,25	
17385	1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		180,25
				TOTAL DO DIA - 20/12/2025	**218.779,06**	**218.779,06**
22/12/2025						
				A TRANSPORTAR:	**218.678,76**	**218.678,76**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**218.678,76**	**218.678,76**
22/12/2025					
16407	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3604 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.460,20	
16407	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3604 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.460,20
16408	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3611 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.460,20	
16408	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3611 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.460,20
16409	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37722 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.314,89	
16409	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37722 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.314,89
16410	1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89492 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	3.595,90	
16410	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA CONF NF 89492 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		3.595,90
16791	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00002130263844 PAULO SERGI	50,00	
16791	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00002130263844 PAULO SERGI		50,00
16792	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00009669718848 JANETE CREM	100,00	
16792	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00009669718848 JANETE CREM		100,00
16793	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 06:13 00051521393915 JOAO BATIST	20,00	
16793	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 06:13 00051521393915 JOAO BATIST		20,00
16794	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:04 44236955881 Leonardo Apoli	30,00	
16794	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:04 44236955881 Leonardo Apoli		30,00
16795	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:14 00019043462861 WANDERLEI S	100,00	
16795	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:14 00019043462861 WANDERLEI S		100,00
16796	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 18:01 00082239576804 ELISABETE C	50,00	
16796	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 18:01 00082239576804 ELISABETE C		50,00
16797	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 06:30 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00	
16797	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 06:30 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00
16798	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:04 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00	
16798	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:04 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00
16799	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:15 00039315038878 GABRIEL VAC	20,00	
16799	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:15 00039315038878 GABRIEL VAC		20,00
16800	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:39 00086938983534 SIMONE BONF	20,00	
16800	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:39 00086938983534 SIMONE BONF		20,00
16801	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:40 00008602981830 ROSANA A M	15,00	
16801	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:40 00008602981830 ROSANA A M		15,00
16802	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:11 00577817884 THOMAS FRIEDRI	300,00	
16802	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:11 00577817884 THOMAS FRIEDRI		300,00
16803	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:19 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00	
16803	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:19 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00
16804	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:26 00015621038819 EMERSON ROB	20,00	
16804	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:26 00015621038819 EMERSON ROB		20,00
			A TRANSPORTAR:	**11.871,19**	**11.871,19**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**11.871,19**	**11.871,19**
22/12/2025					
16805	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:30 89403797800 OSCAR ROBERTO	50,00	
16805	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:30 89403797800 OSCAR ROBERTO		50,00
16806	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:53 00001990151809 CATYA ELAIN	20,00	
16806	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:53 00001990151809 CATYA ELAIN		20,00
16807	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:26 43634900806 Yasmin Antunes	50,00	
16807	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:26 43634900806 Yasmin Antunes		50,00
16808	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:27 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00	
16808	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:27 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00
16809	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 20:28 00020269978704 NATERCIA ME	50,00	
16809	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 20:28 00020269978704 NATERCIA ME		50,00
16810	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/12 13:23 C F DONA MARIA JACINTA	21.603,51	
16810	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/12 13:23 C F DONA MARIA JACINTA		21.603,51
16811	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:17 00036774834841 CAMILA IAND	100,00	
16811	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:17 00036774834841 CAMILA IAND		100,00
17073	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 11:22 ANGELA BENINI AVERSA	150,00	
17073	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 11:22 ANGELA BENINI AVERSA		150,00
17074	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/12 08:01 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00	
17074	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/12 08:01 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00
17076	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:37 WILSON MALAGO JUNIOR	130,00	
17076	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:37 WILSON MALAGO JUNIOR		130,00
17077	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 748 3032 03463561000115 IMOBILIARIA CA	2.321,80	
17077	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 748 3032 03463561000115 IMOBILIARIA CA		2.321,80
17078	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/12 07:41 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00	
17078	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/12 07:41 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00
17079	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 09:16 00028571336857 RENATA APAR	100,00	
17079	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 09:16 00028571336857 RENATA APAR		100,00
17080	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 11:49 59620518000170 CANTINHO FR	2.167,50	
17080	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 11:49 59620518000170 CANTINHO FR		2.167,50
17081	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:07 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51	
17081	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:07 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51
17082	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:26 00030622221825 DENIS DE AQ	20,00	
17082	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:26 00030622221825 DENIS DE AQ		20,00
17083	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:36 00032686537825 DANIEL APAR	13,00	
17083	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:36 00032686537825 DANIEL APAR		13,00
17084	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/12 SEBASTIAO JOAO	50,00	
17084	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/12 SEBASTIAO JOAO		50,00
			A TRANSPORTAR:	**28.979,32**	**28.979,32**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**28.979,32**	**28.979,32**
22/12/2025					
17085	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	105,20	
17085	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		105,20
17086	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00	
17086	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00
17087	210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	442,00	
17087	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		442,00
17088	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Seguro Personalizado - SEG-PERSONALIZADO	737,49	
17088	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Seguro Personalizado - SEG-PERSONALIZADO		737,49
17089	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	500,00	
17089	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		500,00
17143	255239106	2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	VALOR REF.: Pix - Enviado - 20/12 12:03 55 239 106 maria jose de	4.500,00	
17143	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 20/12 12:03 55 239 106 maria jose de		4.500,00
17144	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	10,00	
17144	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		10,00
17194	271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00	
17194	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00
17195	253546917	2.11.01.03.00000962 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA	1.150,50	
17195	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA		1.150,50
17196	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.030,55	
17196	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.030,55
17282	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	220,00	
17282	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		220,00
			TOTAL DO DIA - 22/12/2025	**52.555,25**	**52.555,25**
23/12/2025					
16411	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 4261 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	223,18	
16411	248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	COMPRA CONF NF 4261 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		223,18
16412	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37772 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	392,04	
16412	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37772 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		392,04
16812	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:51 28249562836 RAFAEL COSTA T	30,00	
16812	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:51 28249562836 RAFAEL COSTA T		30,00
16813	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:43 00005458718836 RITA DE CAS	50,00	
16813	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:43 00005458718836 RITA DE CAS		50,00
16814	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:50 04182781805 MARIA A P SCHI	200,00	
16814	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:50 04182781805 MARIA A P SCHI		200,00
16815	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:55 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00	
16815	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:55 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00
16816	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 10:19 04614976000105 TECNICER TE	50,00	
16816	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 10:19 04614976000105 TECNICER TE		50,00
			A TRANSPORTAR:	**12.664,96**	**12.664,96**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**12.664,96**	**12.664,96**
23/12/2025					
16817	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:10 00001980864829 ARMANDO CEL	10,00	
16817	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:10 00001980864829 ARMANDO CEL		10,00
16818	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:59 29840973860 DANIELA MACCAG	150,00	
16818	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:59 29840973860 DANIELA MACCAG		150,00
16819	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 15:39 00033282243863 AMANDA FRAN	100,00	
16819	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 15:39 00033282243863 AMANDA FRAN		100,00
16820	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 LUCIA H M RINO	170,00	
16820	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 LUCIA H M RINO		170,00
16821	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 09:56 28004353800 GERIA M MONTAN	200,00	
16821	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 09:56 28004353800 GERIA M MONTAN		200,00
17090	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00	
17090	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00
17091	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:17 00015509083751 NELSON PRAT	17,00	
17091	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:17 00015509083751 NELSON PRAT		17,00
17092	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:16 00087963876968 ANA PAULA A	50,00	
17092	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:16 00087963876968 ANA PAULA A		50,00
17093	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:28 51996853000166 LUZINETE SA	300,00	
17093	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:28 51996853000166 LUZINETE SA		300,00
17094	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 EDISON MARIANO	45,00	
17094	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 EDISON MARIANO		45,00
17095	398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/12 KELLY REGIANE BUCHVIESER	10.471,28	
17095	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/12 KELLY REGIANE BUCHVIESER		10.471,28
17197	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	3.715,66	
17197	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		3.715,66
17283	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR	100,00	
17283	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR		100,00
			TOTAL DO DIA - 23/12/2025	**16.439,16**	**16.439,16**
24/12/2025					
16413	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28138 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	960,42	
16413	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 28138 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		960,42
16414	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 28139 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	671,96	
16414	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 28139 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		671,96
16415	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	63452 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	592,80	
16415	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	63452 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		592,80
16822	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:02 00013112410866 JEFFERSON F	30,00	
16822	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:02 00013112410866 JEFFERSON F		30,00
16823	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:10 00005955628843 FERNANDO RO	50,00	
			A TRANSPORTAR:	**17.784,12**	**17.734,12**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**17.784,12**	**17.734,12**
24/12/2025					
16823	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:10 00005955628843 FERNANDO RO		50,00
16824	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 14:25 06685708492 MATIANE LOPES	30,00	
16824	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 14:25 06685708492 MATIANE LOPES		30,00
16825	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 07:31 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00	
16825	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 07:31 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00
17096	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 07:04 25417730807 DEBORA ALVES P	60,00	
17096	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 07:04 25417730807 DEBORA ALVES P		60,00
17097	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:46 59620518000170 CANTINHO FR	975,78	
17097	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:46 59620518000170 CANTINHO FR		975,78
17098	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/12 05:32 CEF MATRIZ	8.940,27	
17098	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/12 05:32 CEF MATRIZ		8.940,27
17099	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA	810,00	
17099	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA		810,00
17100	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	215,00	
17100	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		215,00
17101	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37	475,00	
17101	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37		475,00
17102	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SONIA CRISTINA ROSSI	300,00	
17102	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SONIA CRISTINA ROSSI		300,00
17296	261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	2.480,18	
17296	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		2.480,18
			TOTAL DO DIA - 24/12/2025	**16.741,41**	**16.741,41**
26/12/2025					
16416	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA CONF NF 28164 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	875,00	
16416	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 28164 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		875,00
16417	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 74293 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	143,22	
16417	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	COMPRA CONF NF 74293 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		143,22
16826	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 08:40 00002108316930 NELSON ANAC	30,00	
16826	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 08:40 00002108316930 NELSON ANAC		30,00
16827	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 14:41 00031640503803 JANAINA DA	50,00	
16827	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 14:41 00031640503803 JANAINA DA		50,00
16828	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:01 51799244806 VINICIUS EDUAR	30,00	
16828	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:01 51799244806 VINICIUS EDUAR		30,00
16829	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/12 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00	
16829	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/12 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00
17103	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:05 25908938840 FERNANDA APARE	10,00	
17103	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:05 25908938840 FERNANDA APARE		10,00
			A TRANSPORTAR:	**15.594,45**	**15.644,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**15.594,45**	**15.644,45**
26/12/2025					
17104	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46	
17104	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46
17105	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	64,25	
17105	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		64,25
17106	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2025	139,20	
17106	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2025		139,20
17107	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025	14,83	
17107	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		14,83
17198	230157715	2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	695,20	
17198	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		695,20
17199	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	536,82	
17199	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		536,82
17200	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	559,51	
17200	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		559,51
17201	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	275,53	
17201	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		275,53
			TOTAL DO DIA - 26/12/2025	**3.466,02**	**3.466,02**
27/12/2025					
17246	2048	1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA	33,00	
17246	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA		33,00
			TOTAL DO DIA - 27/12/2025	**33,00**	**33,00**
29/12/2025					
16418	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
16418	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
16419	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 28286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	178,40	
16419	293209765	2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 28286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		178,40
16420	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37858 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.794,78	
16420	259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	COMPRA CONF NF 37858 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.794,78
16421	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 1003178 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	381,20	
16421	245359213	2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	SERVICO PRESTADO CONF NF 1003178 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		369,76
16421	663	2.11.01.05.00000013 PCC	NOTA FISCAL 1003178 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11,44
16830	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/12 20:07 00003209043850 APARECIDO T	60,00	
16830	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/12 20:07 00003209043850 APARECIDO T		60,00
16831	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 09:40 00029030231823 MARCOS ANTO	23,50	
16831	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 09:40 00029030231823 MARCOS ANTO		23,50
16832	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 20:21 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00	
16832	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 20:21 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00
			A TRANSPORTAR:	**4.933,68**	**4.933,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.933,68**	**4.933,68**
29/12/2025					
16833	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 08:52 00022510425803 MAIRA APARE	50,00	
16833	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 08:52 00022510425803 MAIRA APARE		50,00
17108	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36 SONIA CRISTINA ROSSI	600,00	
17108	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36 SONIA CRISTINA ROSSI		600,00
17109	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36	750,00	
17109	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36		750,00
17202	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.670,65	
17202	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.670,65
17203	202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	466,84	
17203	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		466,84
17204	245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:34 SANPRAG CONTROLE DE PRA	400,83	
17204	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:34 SANPRAG CONTROLE DE PRA		400,83
17455	214398149	2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00	
17455	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA - 29/12/2025	**6.671,20**	**6.671,20**
30/12/2025					
16422	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 1885 MAG STORE LTDA	300,00	
16422	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1885 MAG STORE LTDA		300,00
16423	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10445 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.080,71	
16423	217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA CONF NF 10445 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.080,71
16424	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11933 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.168,00	
16424	202786436	2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	COMPRA CONF NF 11933 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.168,00
16425	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	COMPRA CONF NF 28811 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50	
16425	253546917	2.11.01.03.00000962 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	COMPRA CONF NF 28811 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50
16426	1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89803 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.067,90	
16426	202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA CONF NF 89803 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		1.067,90
16427	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRA CONF NF 663310 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	183,90	
16427	256045677	2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	COMPRA CONF NF 663310 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		183,90
16428	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 949940 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	6.040,27	
16428	203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	COMPRA CONF NF 949940 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		6.040,27
16834	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 12:15 00013112192850 VALDELI GOM	30,00	
16834	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 12:15 00013112192850 VALDELI GOM		30,00
16835	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:00 00029020887874 CRISTIANO R	15,00	
16835	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:00 00029020887874 CRISTIANO R		15,00
16836	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 07:33 36424265813 Everton Adrian	50,00	
16836	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 07:33 36424265813 Everton Adrian		50,00
17110	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENT	704,31	
			A TRANSPORTAR:	**18.868,91**	**18.164,60**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**18.868,91**	**18.164,60**
30/12/2025					
17110	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENT		704,31
17111	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 09:45 38685203848 Natalia Duarte	30,00	
17111	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 09:45 38685203848 Natalia Duarte		30,00
17112	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:21 00038737532863 ALINE MORAE	200,00	
17112	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:21 00038737532863 ALINE MORAE		200,00
17113	211753473	2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26	300,00	
17113	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26		300,00
17114	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.955,00	
17114	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.955,00
17115	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00	
17115	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00
17116	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00	
17116	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00
17117	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	7,42	
17117	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		7,42
17145	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	1.970,00	
17145	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		1.970,00
17146	264181249	2.11.01.03.00006734 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 64.181.249 AURELIO DE ALM	3.500,00	
17146	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 64.181.249 AURELIO DE ALM		3.500,00
17147	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	20,00	
17147	1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		20,00
17149	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 30/12 16:27 CANTINHO F D M JACINTA	17.947,26	
17149	12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: Transferência enviada - 30/12 16:27 CANTINHO F D M JACINTA		17.947,26
17206	229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.151,30	
17206	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.151,30
17207	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	690,38	
17207	503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		690,38
17256	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 83 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA	8.840,00	
17256	251987489	2.11.01.03.00006676 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 83 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA		8.840,00
17257	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	200,00	
17257	203463561	2.11.01.03.00006677 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A		200,00
17258	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	SERVICO PRESTADO CONF NF 657297 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	9,00	
17258	286862208	2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	SERVICO PRESTADO CONF NF 657297 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		8,55
17258	447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	NOTA FISCAL 657297 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,45
17418	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	**43.494,36**	**40.698,67**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**43.494,36**	**40.698,67**
30/12/2025					
17418	264181249	2.11.01.03.00006734 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES		3.500,00
17438	203463561	2.11.01.03.00006677 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	200,00	
17438	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A		200,00
			TOTAL DO DIA - 30/12/2025	**58.484,95**	**58.484,95**
31/12/2025					
16429	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3634 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.141,06	
16429	248881495	2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA CONF NF 3634 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.141,06
16837	402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 18:53 11480799000187 LDS CURSOS	100,00	
16837	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 18:53 11480799000187 LDS CURSOS		100,00
17118	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	5,94	
17118	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		5,94
17119	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 09:59 36390906838 Fernanda Muniz	10,00	
17119	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 09:59 36390906838 Fernanda Muniz		10,00
17120	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 16:53 00022056561808 ALESSANDRO	10,00	
17120	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 16:53 00022056561808 ALESSANDRO		10,00
17208	481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	VALOR REF.: Rendimento Aplicação	0,37	
17208	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: Rendimento Aplicação		0,37
17209	504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	VALOR REF.: Rendimento Aplicação	1,96	
17209	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.: Rendimento Aplicação		1,96
17210	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada- 30/12 ROSINETE SILVA SIQUEIRA	3.459,33	
17210	403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada- 30/12 ROSINETE SILVA SIQUEIRA		3.459,33
17241	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Aline Rebequi Okanha	200,00	
17241	401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Aline Rebequi Okanha		200,00
17259	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	533,33	
17259	239414731	2.11.01.03.00006678 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		533,33
17284	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.:	13.523,00	
17284	2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	VALOR REF.:		13.523,00
17285	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
17285	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
17286	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55	
17286	2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55
17287	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	692,65	
17287	2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		692,65
17288	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.207,51	
17288	2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.207,51
17289	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.513,18	
17289	2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.513,18
17290	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	265,47	
17290	2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		265,47
17291	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	5.956,33	
17291	980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		5.956,33
17292	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	677,23	
17292	2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		677,23
17293	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.274,29	
17293	981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.274,29
			A TRANSPORTAR:	**35.680,75**	**39.180,75**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**35.680,75**	**39.180,75**
31/12/2025						
17294	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.532,88	
17294	2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.532,88
17295	279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	810,45	
17295	982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		810,45
17299	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 12/2025	146.899,42	
17299	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 12/2025		146.899,42
17300	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 12/2025	4.890,45	
17300	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 12/2025		4.890,45
17301	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025	1.163,72	
17301	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025		1.163,72
17302	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 12/2025	240,52	
17302	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 12/2025		240,52
17303	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 12/2025	130,00	
17303	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 12/2025		130,00
17304	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025	513,17	
17304	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025		513,17
17305	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 12/2025	11.448,67	
17305	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 12/2025		11.448,67
17306	389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025	2.163,54	
17306	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025		2.163,54
17307	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 12/2025	4.314,89	
17307	994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 12/2025		4.314,89
17308	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 12/2025	14.723,75	
17308	59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 12/2025		14.723,75
17309	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 12/2025	249,36	
17309	60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 12/2025		249,36
17310	387	3.11.01.01.00000009	FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025	14.907,15	
17310	392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025		14.907,15
17311	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 12/2025	494,42	
17311	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 12/2025		494,42
17312	114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 12/2025	200,00	
17312	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 12/2025		200,00
17313	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025	954,33	
17313	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025		954,33
17314	110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025	1.089,30	
17314	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025		1.089,30
17315	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025	6.976,83	
				A TRANSPORTAR:	**213.702,85**	**206.726,02**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**213.702,85**	**206.726,02**
31/12/2025					
17315	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025		6.976,83
17316	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	1.558,69	
17316	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		1.558,69
17317	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	596,57	
17317	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		596,57
17318	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	75,40	
17318	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		75,40
17319	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025	1.053,95	
17319	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025		1.053,95
17320	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 12/2025	3.212,80	
17320	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 12/2025		3.212,80
17321	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 12/2025	2.270,43	
17321	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 12/2025		2.270,43
17322	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 12/2025	644,79	
17322	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 12/2025		644,79
17323	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 12/2025	63,31	
17323	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 12/2025		63,31
17324	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 12/2025	1.761,05	
17324	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 12/2025		1.761,05
17325	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 12/2025	2.159,00	
17325	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 12/2025		2.159,00
17326	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 12/2025	1.804,00	
17326	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 12/2025		1.804,00
17327	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 12/2025	1.550,00	
17327	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 12/2025		1.550,00
17328	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025	5.110,16	
17328	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025		5.110,16
17329	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025	1.703,39	
17329	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025		1.703,39
17330	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	5.228,74	
17330	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		5.228,74
17331	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 12/2025	1.012,94	
17331	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 12/2025		1.012,94
17332	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 12/2025	2.436,44	
17332	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 12/2025		2.436,44
			A TRANSPORTAR:	**32.241,66**	**39.218,49**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição		Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	**32.241,66**	**39.218,49**
31/12/2025						
17333	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025	1.852,34	
17333	111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025		1.852,34
17334	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 12/2025	4.658,89	
17334	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 12/2025		4.658,89
17335	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 12/2025	434,97	
17335	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 12/2025		434,97
17336	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 12/2025	2.612,22	
17336	388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 12/2025		2.612,22
17337	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 12/2025	21.607,88	
17337	398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 12/2025		21.607,88
17338	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	660,47	
17338	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		660,47
17339	386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	220,15	
17339	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		220,15
17340	122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 12/2025	800,00	
17340	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 12/2025		800,00
17341	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	7.675,47	
17341	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		7.675,47
17342	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	2.558,49	
17342	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		2.558,49
17343	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	2.015,75	
17343	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		2.015,75
17344	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	671,91	
17344	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		671,91
17345	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025	1.709,46	
17345	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025		1.709,46
17346	112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 12/2025	569,82	
17346	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 12/2025		569,82
17347	72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	8.980,63	
17347	394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		8.980,63
				A TRANSPORTAR:	**57.028,45**	**57.028,45**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**57.028,45**	**57.028,45**
31/12/2025					
17348	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	2.372,24	
17348	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		2.372,24
17349	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025	2.279,28	
17349	394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025		2.279,28
17350	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	852,83	
17350	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		852,83
17351	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	202,28	
17351	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		202,28
17352	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 12/2025	617,87	
17352	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 12/2025		617,87
17353	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 12/2025	940,49	
17353	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 12/2025		940,49
17354	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 12/2025	119,34	
17354	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 12/2025		119,34
17355	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 12/2025	409,46	
17355	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 12/2025		409,46
17356	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 12/2025	431,80	
17356	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 12/2025		431,80
17357	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025	276,66	
17357	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025		276,66
17358	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025	113,14	
17358	392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025		113,14
17359	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 12/2025	1.804,00	
17359	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 12/2025		1.804,00
17360	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 12/2025	123,84	
17360	60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 12/2025		123,84
17361	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 9937 - 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025	1.177,94	
17361	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: 9937 - 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025		1.177,94
17362	1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: 9938 - DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025	1.177,94	
17362	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 9938 - DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025		1.177,94
17363	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 12/2025	390,98	
17363	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 12/2025		390,98
			A TRANSPORTAR:	**13.290,09**	**13.290,09**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**13.290,09**	**13.290,09**
31/12/2025					
17364	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	416,07	
17364	72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		416,07
17393	73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	128.506,14	
17393	585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		128.506,14
17394	400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.280,17	
17394	587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.280,17
17395	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.134,03	
17395	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.134,03
17396	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.956,70	
17396	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.956,70
17397	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.348,87	
17397	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.348,87
17398	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.134,03	
17398	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.134,03
17399	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.956,70	
17399	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.956,70
17400	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.348,87	
17400	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.348,87
17401	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	27.719,52	
17401	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		27.719,52
17402	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.385,98	
17402	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.385,98
17403	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.038,66	
17403	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.038,66
17404	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	27.719,52	
17404	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		27.719,52
17405	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.385,98	
17405	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.385,98
17406	59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.038,66	
17406	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.038,66
17407	74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	13.786,02	
17407	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		13.786,02
17408	395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.102,92	
17408	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.102,92
17409	449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	94.780,18	
17409	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		94.780,18
17421	286862208	2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	VALOR REF.:	26,60	
17421	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	VALOR REF.:		26,60
17457	239414731	2.11.01.03.00006678 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	533,33	
			A TRANSPORTAR:	**428.598,95**	**428.065,62**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**428.598,95**	**428.065,62**
31/12/2025					
17457	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		533,33
17472	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	6.970,40	
17472	733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		6.970,40
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	50.316,68	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	131.063,48	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.496,66	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.306,67	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.840.390,10	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	138.018,35	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	182.153,42	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.920,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	180.172,62	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	209.360,35	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.913,47	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	20.377,83	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	251.876,50	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	177.270,28	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.181,29	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.368,06	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	27.018,97	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	424.223,54	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	194,19	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.557,26	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.754,64	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	85.634,49	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.434,32	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	16.328,31	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	316,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	65.481,20	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	36.504,08	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	37,45	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	126,15	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.593,71	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	19.213,16	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	440,70	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	47.848,98	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	220,51	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.927,29	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.533,74	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.875,45	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.463,22	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	23.800,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	55.413,13	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	35.760,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	756,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.740,50	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.421,51	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	75.990,26	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.978,51	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.354,95	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.107,33	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.113,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.193,43	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.657,50	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.457,20	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	299,77	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	363.838,83	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	38.388,64	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8,32	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	149.886,72	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.800,53	
			A TRANSPORTAR:	**4.842.849,65**	**7.503,73**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**4.842.849,65**	**7.503,73**
31/12/2025					
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	234,78	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.280,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	132.218,65	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.244,08	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.917,54	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.753,18	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	30.930,77	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.040,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.259,83	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	52.974,04	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	498,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	346,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	240,00	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.352,35	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	34.949,89	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.494,15	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	668,12	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	969,24	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.134,57	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.306,45	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	18,76	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.298,90	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	167.159,60	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.454,60	
17473	902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.222.694,72	
17473	903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	500.000,00	
17473	777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	149.548,07	
17473	997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.681,85	
17473	461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.500,00	
17473	1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	ENCERRAMENTO DO PERIODO	15.553,51	
17473	2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.216.554,00	
17473	465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	89.294,41	
17473	468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	ENCERRAMENTO DO PERIODO	626.197,62	
17473	469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	ENCERRAMENTO DO PERIODO	253.924,79	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	20.343,23	
17473	473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	228.458,33	
17473	474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	181.870,58	
17473	470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	200,25	
17473	479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	38.447,65	
17473	779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	ENCERRAMENTO DO PERIODO	605.603,70	
17473	371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.454,60	
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	802.018,10	
17473	1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	ENCERRAMENTO DO PERIODO		131.063,48
17473	3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.496,66
17473	122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.306,67
17473	110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.840.390,10
17473	111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		138.018,35
17473	112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		182.153,42
17473	114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.920,00
17473	386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		180.172,62
17473	387	3.11.01.01.00000009 FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		209.360,35
17473	388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17.913,47
17473	389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		20.377,83
17473	583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		251.876,50
17473	584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		177.270,28
17473	586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.181,29
17473	590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.368,06
			A TRANSPORTAR:	**7.500.088,91**	**3.188.869,08**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**7.500.088,91**	**3.188.869,08**
31/12/2025					
17473	738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		27.018,97
17473	1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	ENCERRAMENTO DO PERIODO		424.223,54
17473	1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	ENCERRAMENTO DO PERIODO		50.316,68
17473	2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	ENCERRAMENTO DO PERIODO		194,19
17473	139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.557,26
17473	140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.754,64
17473	142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		85.634,49
17473	143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.434,32
17473	146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.328,31
17473	2282	3.11.02.01.00000020 SERVIÇOS GRAFICOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		316,00
17473	491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		65.481,20
17473	493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.504,08
17473	494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		37,45
17473	496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	ENCERRAMENTO DO PERIODO		126,15
17473	497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.593,71
17473	499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		19.213,16
17473	524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		440,70
17473	523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		47.848,98
17473	526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO PERIODO		220,51
17473	529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.927,29
17473	591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.533,74
17473	538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.875,45
17473	592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.463,22
17473	593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		23.800,00
17473	596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		55.413,13
17473	600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		35.760,00
17473	602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERIODO		756,00
17473	606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.740,50
17473	616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.421,51
17473	618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		75.990,26
17473	1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.978,51
17473	620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17.354,95
17473	621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.107,33
17473	632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.113,00
17473	669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.193,43
17473	672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.657,50
17473	741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.457,20
17473	809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		299,77
17473	930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		363.838,83
17473	961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		38.388,64
17473	983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8,32
17473	994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		149.886,72
17473	996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.800,53
17473	1348	3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		234,78
17473	1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.280,00
17473	1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		132.218,65
17473	1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.244,08
			A TRANSPORTAR:	**0,00**	**1.795.987,68**

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Lanc.	Auxiliar	Contábil / Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	**0,00**	**1.795.987,68**
31/12/2025					
17473	2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.917,54
17473	2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.753,18
17473	2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		30.930,77
17473	2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.040,00
17473	2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.259,83
17473	2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		52.974,04
17473	2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		498,00
17473	2495	3.11.02.01.00000120 DESPESA C/ LAVANDERIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		346,00
17473	1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		240,00
17473	1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.352,35
17473	1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		34.949,89
17473	5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.494,15
17473	2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		668,12
17473	2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	ENCERRAMENTO DO PERIODO		969,24
17473	149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.134,57
17473	477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.306,45
17473	533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		18,76
17473	2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.298,90
17473	279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		167.159,60
17473	1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.454,60
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.222.694,72
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		500.000,00
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		149.548,07
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.681,85
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.500,00
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		15.553,51
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.216.554,00
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		89.294,41
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		626.197,62
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		253.924,79
17473	1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		20.343,23
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		228.458,33
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		181.870,58
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		200,25
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		38.447,65
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		605.603,70
17473	383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.454,60
17473	2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		802.018,10
17474	2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	605.603,70	
17474	1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		605.603,70
			TOTAL DO DIA - 31/12/2025	**13.728.885,01**	**13.728.885,01**
			TOTAIS DO MÊS:	**15.302.116,20**	**15.302.116,20**
			TOTAIS DO PERÍODO:	**43.034.438,54**	**43.034.438,54**

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Dados: 2026.03.09 01:36:01 -03'00'