Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2047 - 1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1309	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/01/2025	1310	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**2.454,55**	**2.454,55**	**0,00**
28/02/2025	2623	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
28/02/2025	2624	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**4.909,10**	**4.909,10**	**0,00**
31/03/2025	3993	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/03/2025	3994	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**7.363,65**	**7.363,65**	**0,00**
30/04/2025	7227	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
30/04/2025	7228	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**9.818,20**	**9.818,20**	**0,00**
31/05/2025	8624	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/05/2025	8625	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**12.272,75**	**12.272,75**	**0,00**
30/06/2025	10171	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
30/06/2025	10172	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**14.727,30**	**14.727,30**	**0,00**
31/07/2025	11430	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/07/2025	11431	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**17.181,85**	**17.181,85**	**0,00**
31/08/2025	12659	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/08/2025	12660	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**19.636,40**	**19.636,40**	**0,00**
30/09/2025	13967	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
30/09/2025	13968	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**22.090,95**	**22.090,95**	**0,00**
31/10/2025	15262	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/10/2025	15263	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**24.545,50**	**24.545,50**	**0,00**
30/11/2025	16334	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
30/11/2025	16335	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**27.000,05**	**27.000,05**	**0,00**
31/12/2025	17285	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
31/12/2025	17286	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.454,55**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**29.454,60**	**29.454,60**	**0,00**
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
		SALDO ANTERIOR				**745,73** D
03/01/2025	1137	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: RAMIREZ E RIBEIRO LTDA - DESPESAS DIVERSAS		15,00	730,73 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**15,00**	
04/01/2025	1138	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS		75,18	655,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025			**75,18**	
08/01/2025	1139	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	VALOR REF.: PAPELARIA PROPAPEL LTDA - DESPESAS DIVERSAS		4,00	651,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**4,00**	
09/01/2025	1140	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		50,00	601,55 D
09/01/2025	1141	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA ROSARIO - TINTA DE CABELO PARA MORADOR		17,90	583,65 D
09/01/2025	1142	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (ADESÃO)		150,00	433,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**217,90**	
10/01/2025	1143	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS BAZAR		315,12	118,53 D
10/01/2025	1144	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	405,00		523,53 D
10/01/2025	1145	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA AISSA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO		150,00	373,53 D
10/01/2025	1146	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO		150,00	223,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**405,00**	**615,12**	
13/01/2025	1147	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00		1.223,53 D
13/01/2025	1148	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: ROSINETE SILVA SIQUEIRA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO		150,00	1.073,53 D
13/01/2025	1149	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		17,97	1.055,56 D
13/01/2025	1150	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (CARTAZES)		30,00	1.025,56 D
13/01/2025	1151	255102123 INCO COM MUROS E MOUR	VALOR REF.: INCO COMERCIO DE MUROS E MOURÕES DE CONCRETO LTDA - ME - CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO ESGOTO		75,00	950,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**1.000,00**	**272,97**	
16/01/2025	1152	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: ÉDILA LIMA SERRA RIBEIRO - CERTIDÕES IMÓVEIS		663,48	287,08 D
16/01/2025	1153	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	VALOR REF.: RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - DESPESAS DIVERSAS		173,99	113,09 D
16/01/2025	1154	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: MAG STORE LTDA - DESPESAS DIVERSAS		8,50	104,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**845,97**	
17/01/2025	1155	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: LOURENÇO SÃO CARLOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES - DESPESAS DIVERSAS		36,00	68,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**36,00**	
20/01/2025	1156	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00		1.068,59 D
20/01/2025	1157	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	VALOR REF.: CORTE DE CABELO - CORTE DE CABELO (SEBASTIÃO)		35,00	1.033,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**1.000,00**	**35,00**	
21/01/2025	1158	207175578 QUALITY FOTO IMAGEM LTD	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSOS PARA GOTA		103,87	929,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**103,87**	
22/01/2025	1159	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: M M COMERCIAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS		17,80	911,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**17,80**	
23/01/2025	1160	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CAPRI REVESTIMENTOS - DESPESAS DIVERSAS		160,00	751,92 D
23/01/2025	1161	244653315 APLITEC SOLUCOES INDUS	VALOR REF.: APLITEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		85,00	666,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**245,00**	
24/01/2025	1162	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CHAVEIRO 3M - CÓPIA DE CHAVE		15,00	651,92 D
24/01/2025	1163	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: 2° TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS DE SÃO CARLOS - CERTIDÕES IMÓVEIS		73,72	578,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**88,72**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
28/01/2025	1164	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS		15,59	562,61 D
28/01/2025	1165	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: ORTOMED CIRURGICA - DESPESAS DIVERSAS		62,50	500,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**78,09**	
29/01/2025	1166	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: BELO CÃO PET SHOP - DESPESAS DIVERSAS		39,80	460,31 D
29/01/2025	1167	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CA AND COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		2,00	458,31 D
29/01/2025	1168	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: SANDRA APAREECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - COMPRA DE MARMITA PARA CUIDADORAS		112,00	346,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**153,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.405,00**	**2.804,42**	
		SALDO ATUAL		**2.405,00**	**2.804,42**	**346,31** D
03/02/2025	2117	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: BOGAS PARAFUSOS - DESPESAS DIVERSAS		52,66	293,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**52,66**	
04/02/2025	2118	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE - DESPESAS DIVERSAS		11,95	281,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**11,95**	
05/02/2025	2119	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: ATACADÃO - WMS S DO BRASIL - DESPESAS DIVERSAS		34,00	247,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**34,00**	
06/02/2025	2120	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: SHOPPING DA CARNE EIRELE - KIT FEIJOADA		29,03	218,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**29,03**	
07/02/2025	2121	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: CHAZINHA - DESPESAS DIVERSAS		18,90	199,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**18,90**	
10/02/2025	2122	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	500,00		699,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**500,00**		
11/02/2025	2123	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	VALOR REF.: DROGARIAS NISSEI - DESPESAS DIVERSAS		18,76	681,01 D
11/02/2025	2124	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS		9,90	671,11 D
11/02/2025	2125	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	VALOR REF.: VIANUTRI - DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA		374,62	296,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**403,28**	
12/02/2025	2126	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS		75,00	221,49 D
12/02/2025	2127	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: RYAN SOUSA DE PAULA - VALE TRANSPORTE		16,00	205,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**91,00**	
13/02/2025	2128	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.150,00		1.355,49 D
13/02/2025	2129	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS		42,00	1.313,49 D
13/02/2025	2130	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: TICKET ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO (ARTUR)		9,00	1.304,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**1.150,00**	**51,00**	
15/02/2025	2131	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: CONVENIENCIA - POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS LTDA - ALIMENTAÇÃO MORADOR ROBERTO		43,76	1.260,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/02/2025			**43,76**	
16/02/2025	2132	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA		17,50	1.243,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/02/2025			**17,50**	
17/02/2025	2133	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA SÔNIA		24,70	1.218,53 D
17/02/2025	2134	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS NO BAZAR		378,84	839,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**403,54**	
18/02/2025	2135	2494 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	VALOR REF.: GEOVANI DE JESUS BATISTA - CIGARROS PARA IDOSOS		498,00	341,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**498,00**	
19/02/2025	2136	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	1.000,00		1.341,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**1.000,00**		
20/02/2025	2137	621 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: AUTO VIDRO J J F LTDA - DESPESAS DIVERSAS		230,00	1.111,69 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
20/02/2025	2138	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - DESPESAS DIVERSAS		103,92	1.007,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**333,92**	
21/02/2025	2139	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA - ISQUEIROS		23,96	983,81 D
21/02/2025	2140	207175578 QUALITY FOTO IMAGEM LTD	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSO (GOTA)		7,99	975,82 D
21/02/2025	2141	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA ROSINETE		14,44	961,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**46,39**	
22/02/2025	2142	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: ALERMED LTDA - DESPESAS DIVERSAS		61,90	899,48 D
22/02/2025	2143	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		10,02	889,46 D
22/02/2025	2144	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		13,36	876,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025			**85,28**	
23/02/2025	2145	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA KAMILA		8,52	867,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/02/2025			**8,52**	
25/02/2025	2146	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		9,72	857,86 D
25/02/2025	2147	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: LOOCKE - PLASTIFICAÇÃO		45,00	812,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**54,72**	
27/02/2025	2148	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	580,00		1.392,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**580,00**		
28/02/2025	2149	260447323 DENTOMED PRODUTOS HO	VALOR REF.: DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DESPESAS DIVERSAS		255,00	1.137,86 D
28/02/2025	2150	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DIVA DOS SANTOS SILVA - CUIDADORA PARA MORADORA ENEIDA		150,00	987,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**405,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.230,00**	**2.588,45**	
		SALDO ATUAL		**5.635,00**	**5.392,87**	**987,86** D
03/03/2025	2697	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMEERCADO - DESPESAS DIVESAS		47,92	939,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/03/2025			**47,92**	
07/03/2025	2698	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIRÊ - DESPESAS DIVESAS		11,99	927,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**11,99**	
13/03/2025	2699	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIÊ - DESPESAS DIVESAS		61,78	866,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**61,78**	
14/03/2025	2700	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	VALOR REF.: RV CASA - DESPESAS DIVESAS		71,92	794,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**71,92**	
17/03/2025	2701	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - SHOP CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS		9,00	785,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025			**9,00**	
18/03/2025	2702	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: SERVIÇO DE COZINHEIRA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA		150,00	635,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**150,00**	
19/03/2025	2703	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: UNIVERSO DAS CALCINHAS - DESPESAS DIVESAS		64,95	570,30 D
19/03/2025	2704	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS		65,40	504,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**130,35**	
20/03/2025	2705	254903620 TAYAMA & KUBA LTDA	VALOR REF.: TAYAMA & KUBA LTDA - FLORES PARA CUIDADORAS		220,00	284,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**220,00**	
24/03/2025	2706	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS		44,67	240,23 D
24/03/2025	2707	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO	500,00		740,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**500,00**	**44,67**	
25/03/2025	2708	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR		253,26	486,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**253,26**	
27/03/2025	2709	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DIVA DOS S. SILVA - CUIDADORA COM MORADOR JESUS		120,00	366,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**120,00**	
31/03/2025	2710	233041260 VIA S/A	VALOR REF.: CASAS BAHIA - LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA		129,00	237,97 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**129,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**500,00**	**1.249,89**	
		SALDO ATUAL		**6.135,00**	**6.642,76**	**237,97** D
01/04/2025	7024	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA		9,46	228,51 D
01/04/2025	7025	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT		114,70	113,81 D
01/04/2025	7026	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00		1.613,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**1.500,00**	**124,16**	
02/04/2025	7027	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CONSERTO TV MORADOR - MJ TREVISAN ELETRONICA		195,00	1.418,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**195,00**	
03/04/2025	7028	227790819 DM ROSALIS REFRIGERACA	VALOR REF.: CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR - COPERFRIO		80,00	1.338,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**80,00**	
04/04/2025	7029	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - AMANDA DA SILVA LINO		100,00	1.238,81 D
04/04/2025	7030	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - FELIPE BIZERRA DIAS		100,00	1.138,81 D
04/04/2025	7031	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - GLICE APARECIDA SILVA		100,00	1.038,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**300,00**	
07/04/2025	7032	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: GEL DE CABELO PARA MORADOR - FARMÁCIA ROSÁRIO		16,49	1.022,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**16,49**	
09/04/2025	7033	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: FEIJÃO PRETO PARA FEIJOADA - SUP. EXTRA		34,95	987,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**34,95**	
10/04/2025	7034	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: PASSEIO COM IDOSOS - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU		160,00	827,37 D
10/04/2025	7035	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: TELHAS SIMPLES - FIDELIX TELHADOS		298,00	529,37 D
10/04/2025	7036	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT		179,80	349,57 D
10/04/2025	7037	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00		1.349,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**1.000,00**	**637,80**	
14/04/2025	7038	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - HOSPITAL AMARAL CARVALHO		21,00	1.328,57 D
14/04/2025	7039	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: ALIMENTAÇÃO PARA CUIDADORA SILVANA - BOM DIA POUSADA E LANCHONETE		20,00	1.308,57 D
14/04/2025	7040	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: FONOAUDIÓLOGO MORADOR JOSÉ VICENTE - ANA PAULA SEIXAS GOMES		100,00	1.208,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**141,00**	
16/04/2025	7041	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.400,00		2.608,57 D
16/04/2025	7042	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		1.343,05	1.265,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**1.400,00**	**1.343,05**	
17/04/2025	7043	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		852,40	413,12 D
17/04/2025	7044	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		200,00	213,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**1.052,40**	
22/04/2025	7045	621 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: MAÇANETA KOMBI - SERRANA AUTO PEÇAS		28,00	185,12 D
22/04/2025	7046	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA		10,00	175,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**38,00**	
23/04/2025	7047	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.000,00		2.175,12 D
23/04/2025	7048	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		299,89	1.875,23 D
23/04/2025	7049	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED		1.214,03	661,20 D
23/04/2025	7050	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA		80,00	581,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**2.000,00**	**1.593,92**	
24/04/2025	7051	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00		1.581,20 D
24/04/2025	7052	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO ANIVERSÁRIO IDOSOS - N&C DECORAÇÕES		250,00	1.331,20 D
24/04/2025	7053	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO		295,32	1.035,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**1.000,00**	**545,32**	
25/04/2025	7054	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA		150,00	885,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**150,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
28/04/2025	7055	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: TAMBOR - TSSC TAMORES DO BRASIL		160,00	725,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**160,00**	
29/04/2025	7056	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL		72,00	653,88 D
29/04/2025	7057	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - A BICOTINHA ARMARINHOS		68,50	585,38 D
29/04/2025	7058	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - FARTURA MIX		50,00	535,38 D
29/04/2025	7059	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.450,00		2.985,38 D
29/04/2025	7060	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA E CHINOTI - GAMANUTRI		2.230,89	754,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**2.450,00**	**2.421,39**	
30/04/2025	7061	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: 2 LÂMINA ROÇADEIRA - YURI DE CARVALHO AMORIM		90,00	664,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**90,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**9.350,00**	**8.923,48**	
		SALDO ATUAL		**15.485,00**	**15.566,24**	**664,49** D
06/05/2025	8417	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: AUTO POSTO BANDEIRA - LANCHE PARA CUIDADORA		34,59	629,90 D
06/05/2025	8418	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: TERRAÇO RESTAURANTE E BAR LTDA - ALMOÇO PARA MOTORISTA (ARARAQUARA)		36,00	593,90 D
06/05/2025	8419	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: FLORICULTURA NIPON LTDA - FLORES PARA VELORIO		90,00	503,90 D
06/05/2025	8420	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00	403,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**260,59**	
07/05/2025	8421	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO	1.620,00		2.023,90 D
07/05/2025	8422	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00	1.923,90 D
07/05/2025	8423	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM - DESPESAS DIVERSAS - OLEO PARA ROÇADEIRA		44,00	1.879,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**1.620,00**	**144,00**	
09/05/2025	8424	201765950 MENEGAZZO & MENEGAZZO	VALOR REF.: DISQUE CÓPIAS - DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSÕES DE PROJETOS		19,50	1.860,40 D
09/05/2025	8425	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: ALINE JUREMA DE FREITAS RUIZ - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA		100,00	1.760,40 D
09/05/2025	8426	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CAPELETE		191,84	1.568,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**311,34**	
13/05/2025	8427	214041821 ANA CLAUDIA AMBROSIO LU	VALOR REF.: ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA - DESPESAS DIVERSAS - ADESÕES FEIJOADA		477,00	1.091,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**477,00**	
16/05/2025	8428	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - MANTEIGA		89,34	1.002,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**89,34**	
21/05/2025	8430	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO	2.000,00		3.002,22 D
21/05/2025	8431	1768 DESPESAS MEDICAS	VALOR REF.: UNIMED SÃO CARLOS - UNIMED PARA MORADOR ANTONIO SANTIAGO		1.201,10	1.801,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**2.000,00**	**1.201,10**	
22/05/2025	8429	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: QUERMESSE SANTA RITA DE CASSIA - PASSEIO COM OS IDOSOS NA QUERMESSE		292,00	1.509,12 D
22/05/2025	8432	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: MARIA G. CANDIDO - DESPESAS DIVERSAS - HIGIENE PARA IDOSO WALDIR		116,79	1.392,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**408,79**	
23/05/2025	8433	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: MARCIA APARECIDA DE PAULO - CUIDADORA COM MORADOR MANOEL		150,00	1.242,33 D
23/05/2025	8434	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: EDUARDO CONSTANTINO PEREZ - RETIRADA DE VESPEIRO		150,00	1.092,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025			**300,00**	
26/05/2025	8435	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO - DESPESAS DIVERSAS - FERMENTO PARA BOLO		24,90	1.067,43 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**24,90**	
28/05/2025	8436	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: HORA PARK ESTAPAR - AREA AZUL KOMBI (CAROL)		1,00	1.066,43 D
28/05/2025	8437	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FEIJÃO PRETO		39,95	1.026,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**40,95**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.620,00**	**3.258,01**	
		SALDO ATUAL		**19.105,00**	**18.824,25**	**1.026,48** D
02/06/2025	9325	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00		2.526,48 D
02/06/2025	9326	621 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: FUNILARIA E PINTURA SPIN - PAULO ROBERTO MARCHI		2.350,00	176,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**1.500,00**	**2.350,00**	
03/06/2025	9327	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		11,65	164,83 D
03/06/2025	9328	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BALÃO DOURADO - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		13,98	150,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**25,63**	
04/06/2025	9330	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM E BEB EIRELI		388,74	237,89 C
04/06/2025	10082	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.000,00		762,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**1.000,00**	**388,74**	
05/06/2025	9331	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP		597,06	165,05 D
05/06/2025	9332	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00		1.665,05 D
05/06/2025	9333	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP		66,42	1.598,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**1.500,00**	**663,48**	
06/06/2025	9334	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: AJUDA DE CUSTO (CURSO) - AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES		200,00	1.398,63 D
06/06/2025	9335	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR MANOEL - CELIANE N. SILVA		75,00	1.323,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**275,00**	
12/06/2025	9336	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - ESTRELA DA MANHÃ		15,38	1.308,25 D
12/06/2025	9337	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO CARTORIO (GABRIEL)		2,00	1.306,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**17,38**	
13/06/2025	9338	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		59,96	1.246,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**59,96**	
16/06/2025	9339	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	2.170,00		3.416,29 D
16/06/2025	9340	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA EVANDRO E GABRIEL - SECRETARIA DA CIDADANIA		6,54	3.409,75 D
16/06/2025	9341	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DESBLOQUEIOS CELULARES - LPGAMES - CELULARES E INFORMATICA		450,00	2.959,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**2.170,00**	**456,54**	
17/06/2025	9342	204479302 CELSO LUIS BERNARDI JUNI	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME		95,00	2.864,75 D
17/06/2025	9343	1768 DESPESAS MEDICAS	VALOR REF.: UNIMED MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED - SÃO CARLOS		1.199,54	1.665,21 D
17/06/2025	9344	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE LTDA		31,98	1.633,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**1.326,52**	
18/06/2025	9345	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - MARLI DE CAMPOS GONÇALVES		84,00	1.549,23 D
18/06/2025	9346	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - VERONESE LTDA		3,00	1.546,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**87,00**	
22/06/2025	9347	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		6,74	1.539,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/06/2025			**6,74**	
24/06/2025	9348	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: AVALIAÇÃO FONO MORADOR MANOEL - ANA PAULA S. GOMES		100,00	1.439,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**100,00**	
27/06/2025	9349	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - MULTIPACK LTDA		18,40	1.421,09 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
27/06/2025	9350	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		119,94	1.301,15 D
27/06/2025	9351	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - LIMP FACIL LTDA		32,74	1.268,41 D
27/06/2025	9352	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		14,42	1.253,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**185,50**	
29/06/2025	9353	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		10,18	1.243,81 D
29/06/2025	9354	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		17,15	1.226,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/06/2025			**27,33**	
30/06/2025	9355	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA		19,75	1.206,91 D
30/06/2025	9356	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA		14,37	1.192,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**34,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**6.170,00**	**6.003,94**	
		SALDO ATUAL		**25.275,00**	**24.828,19**	**1.192,54** D
01/07/2025	10312	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		383,22	809,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**383,22**	
03/07/2025	10313	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA PAOLOVICK DIVA DOS SANTOS SILVA		150,00	659,32 D
03/07/2025	10314	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CONSERTO OCULOS IDOSA JULIA PRONTO SOCORRO DOS OCULOS		5,00	654,32 D
03/07/2025	10315	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA OLINDA DIVA DOS SANTOS SILVA		60,00	594,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**215,00**	
07/07/2025	10316	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO KELLY REGINA BUCHVIESER MAZZA		100,00	494,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**100,00**	
08/07/2025	10317	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO MANOEL JOSÉ MARTINS		100,00	394,32 D
08/07/2025	10318	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO GABRIEL IGNACIO DOS SANTOS		100,00	294,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**200,00**	
11/07/2025	10319	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		200,00	94,32 D
11/07/2025	10320	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO	1.500,00		1.594,32 D
11/07/2025	10321	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		17,95	1.576,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**1.500,00**	**217,95**	
12/07/2025	10322	203640467 Supermercados Jau Serve Ltd	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE - LTDA		54,95	1.521,42 D
12/07/2025	10323	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS 1° SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS		5,29	1.516,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025			**60,24**	
15/07/2025	10324	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS REG. CIVIL SÃO CARLOS		31,14	1.484,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**31,14**	
16/07/2025	10325	268092659 VERONESE ELETROTECNIC	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS VERONESE ELETROTECNICA LTDA		200,00	1.284,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**200,00**	
21/07/2025	10326	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS A BICOTINHA ARMARINHOS - LTDA		95,70	1.189,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**95,70**	
23/07/2025	10327	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DUARTE DE SOUZA - LTDA		10,00	1.179,29 D
23/07/2025	10328	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	VALOR REF.: CONSERTO DE RELÓGIOS IDOSOS GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		90,00	1.089,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**100,00**	
25/07/2025	10329	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS		294,88	794,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**294,88**	
29/07/2025	10330	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		301,97	492,44 D
29/07/2025	10331	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.: MUDAS PARA IDOSA - EURIDES GRADIN E GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		29,64	462,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**331,61**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
30/07/2025	10332	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE MARILEIDE SOUZA DE LIMA		42,00	420,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**42,00**	
31/07/2025	10333	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS FLORICULTURA NIPON LTDA		90,00	330,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**90,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.500,00**	**2.361,74**	
		SALDO ATUAL		**26.775,00**	**27.189,93**	**330,80** D
05/08/2025	12542	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CIMENTO/CADEADO/DISCO) COMERCIAL PEREIRA LTDA		73,57	257,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**73,57**	
07/08/2025	12543	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP		147,44	109,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**147,44**	
08/08/2025	12544	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PONTEIRA DE BENGALA) CARE SHOP		15,00	94,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**15,00**	
11/08/2025	12545	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSA (BOMBONS SORTIDOS PALESTRANTE) LUCILENE G. M. PUGLIESI		64,99	29,80 D
11/08/2025	12546	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1.529,80 D
11/08/2025	12547	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PORTA RETRATO PARA IDOSOS) ZHENSHUANG WEI LTDA		110,00	1.419,80 D
11/08/2025	12548	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		20,00	1.399,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.500,00**	**194,99**	
14/08/2025	12549	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA E BATERIA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		40,00	1.359,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**40,00**	
19/08/2025	12550	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO		208,55	1.151,25 D
19/08/2025	12551	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: REEMBOLSO FUNCIONÁRIO ROBERTA APARECIDA MASSON STABELINI		120,36	1.030,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**328,91**	
20/08/2025	12552	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		2.530,89 D
20/08/2025	12553	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO		1.280,55	1.250,34 D
20/08/2025	12554	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DROGARIA TOTAL		25,58	1.224,76 D
20/08/2025	12555	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IDOSOS ALTAS HORAS		240,00	984,76 D
20/08/2025	12556	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FESTA DE ANIVERSÁRIO) TIQUINHO		75,80	908,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**1.500,00**	**1.621,93**	
21/08/2025	12557	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL		67,60	841,36 D
21/08/2025	12558	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL		8,05	833,31 D
21/08/2025	12559	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA DE ANIVERSÁRIO N&C DECORAÇÕES		250,00	583,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**325,65**	
22/08/2025	12560	497 DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE		29,95	553,36 D
22/08/2025	12561	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA		65,00	488,36 D
22/08/2025	12562	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE ROSALINA LOPES		63,00	425,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**157,95**	
25/08/2025	12563	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IMPRESSO FACIL SC		250,00	175,36 D
25/08/2025	12564	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1.675,36 D
25/08/2025	12565	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		209,04	1.466,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**1.500,00**	**459,04**	
26/08/2025	12566	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS CARE SHOP		300,00	1.166,32 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
26/08/2025	12567	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.: RELOGIO COZINHA HIPER LOJÃO		25,00	1.141,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**325,00**	
28/08/2025	12568	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA ADM GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO		310,00	831,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**310,00**	
29/08/2025	12569	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		100,00	731,32 D
29/08/2025	12570	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,80	671,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**159,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**4.500,00**	**4.159,28**	
		SALDO ATUAL		**31.275,00**	**31.349,21**	**671,52** D
01/09/2025	13850	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA		25,00	646,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**25,00**	
04/09/2025	13851	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR (JOSÉ FERNANDES) - CELMA REGINA ELIAS		120,00	526,52 D
04/09/2025	13852	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CAIXA ORGANIZADORA) - CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		39,99	486,53 D
04/09/2025	13853	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS - MC NAPOLEAO BOLOS CASEIROS LTDA		80,00	406,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**239,99**	
05/09/2025	13854	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA DE CABELO PARA MORADORA) - DROGARIA SÃO CARLENSE LTDA		19,99	386,54 D
05/09/2025	13855	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	VALOR REF.: CONSULTA AMBULATÓRIO (SEBASTIÃO ANASTACIO) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO CARLOS		160,00	226,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**179,99**	
10/09/2025	13856	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LODICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		199,90	26,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**199,90**	
11/09/2025	13857	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1.026,64 D
11/09/2025	13858	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CORTE DE CABELO MORADOR) - GISLAINE GIMENES		35,00	991,64 D
11/09/2025	13859	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		274,62	717,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**1.000,00**	**309,62**	
15/09/2025	13860	494 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRA	VALOR REF.: SEDEX E AR (CARTA DE OPOSIÇÃO SINDICATO) - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		37,45	679,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**37,45**	
16/09/2025	13861	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		9,98	669,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**9,98**	
17/09/2025	13862	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1.669,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**1.000,00**		
19/09/2025	13863	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERASAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		105,96	1.563,63 D
19/09/2025	13864	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: PULSEIRA DE COURO PARA IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA		20,00	1.543,63 D
19/09/2025	13865	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CONSERTO TELEVISÃO - ELETROTEC 2000 LTDA ME		270,00	1.273,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**395,96**	
22/09/2025	13866	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CÓPIA DE CHAVE - CHAVEIRO TUCA		74,00	1.199,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**74,00**	
24/09/2025	13867	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: CADEADO PAPAIZ - JEDER COMERCIAL		44,50	1.155,13 D
24/09/2025	13868	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: TINTA DE CABELO PARA IDOSA - FARMACIA NOSSA SENHORA DO R		14,49	1.140,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**58,99**	
25/09/2025	13869	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBEIDAS PARA BINGO - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI		1.071,36	69,28 D
25/09/2025	13870	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1.069,28 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
25/09/2025	13871	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: LEITE CONDENSADO PARA BRIGADEIRO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		191,76	877,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**1.000,00**	**1.263,12**	
26/09/2025	13872	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO		16,95	860,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**16,95**	
30/09/2025	13873	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		46,13	814,44 D
30/09/2025	13874	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MERCEARIA 3M LTDA		147,72	666,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**193,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.000,00**	**3.004,80**	
		SALDO ATUAL		**34.275,00**	**34.354,01**	**666,72** D
01/10/2025	14754	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (ARROZ INTEGRAL PARA IDOSOS) - SAVEGNADO SUPERMERCADOS LTDA		71,88	594,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**71,88**	
03/10/2025	14755	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (COMPRA DE SUNGA CARLOS GERALDO) - MORENO LINGERIE		80,00	514,84 D
03/10/2025	14756	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARLOS GERALDO) - PÃO DE QUEIJO MINEIRO		39,00	475,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**119,00**	
07/10/2025	14757	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (SALONPAS PARA FISIOTERAPEUTA) - GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		209,44	266,40 D
07/10/2025	14758	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - AGROPECUARIA ZANQUIM		50,00	216,40 D
07/10/2025	14759	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CATFLAM PARA FISIOTERAPEUTA) - DROGARIA SÃO APULO		83,58	132,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**343,02**	
08/10/2025	14760	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS - LTDA		94,80	38,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**94,80**	
10/10/2025	14761	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1.538,02 D
10/10/2025	14762	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		51,48	1.486,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.500,00**	**51,48**	
14/10/2025	14763	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO MORADOR SEBASTIÃO(CEBOLA) - GISLAINE GIMENES		35,00	1.451,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**35,00**	
17/10/2025	14764	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		425,40	1.026,14 D
17/10/2025	14765	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		50,70	975,44 D
17/10/2025	14766	212528437 CAIO EDUARDO THOMAZ	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARIMBOS PARA ADM) - CAIO EDUARDO THOMAZ		90,00	885,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**566,10**	
20/10/2025	14767	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		59,70	825,74 D
20/10/2025	14768	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CARTÓRIO DE IMÓVEIS		73,72	752,02 D
20/10/2025	14769	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS (PRESENTE PARA DOUTOR YURI) - MERCEARIA 3M LTDA		56,48	695,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**189,90**	
21/10/2025	14770	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA		3,01	692,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025			**3,01**	
23/10/2025	14771	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		25,20	667,33 D
23/10/2025	14772	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO JULIA) - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		24,99	642,34 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**50,19**	
24/10/2025	14773	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA		3,44	638,90 D
24/10/2025	14774	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI		155,16	483,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**158,60**	
28/10/2025	14775	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO SEBASTIÃO) CEBOLA - PERFUMARIA SUMIRE		27,99	455,75 D
28/10/2025	14776	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: FESTA SÃO JUDAS TADEU (IDOSOS PARA PASSEIO) - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU		343,00	112,75 D
28/10/2025	14777	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1.612,75 D
28/10/2025	14778	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - JOÃO ANTONIO MUNARETO		157,50	1.455,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**1.500,00**	**528,49**	
30/10/2025	14779	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA ANIVERSARIANTE DO MÊS - N&C DECORAÇÕES		230,00	1.225,25 D
30/10/2025	14780	496 DESPESA C/ VIAGEM	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORAS (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) - UBER		126,15	1.099,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**356,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.000,00**	**2.567,62**	
		SALDO ATUAL		**37.275,00**	**36.921,63**	**1.099,10 D**
06/11/2025	16221	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (moradora Julia) - Garcia&Garcia/Rosa Flores/Skinão Lanchonete		113,73	985,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**113,73**	
07/11/2025	16222	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (bazar) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA		461,40	523,97 D
07/11/2025	16223	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA		13,96	510,01 D
07/11/2025	16224	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA		38,66	471,35 D
07/11/2025	16225	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (cocada para Idosos) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA		69,80	401,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**583,82**	
10/11/2025	16219	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA	1.000,00		1.401,55 D
10/11/2025	16226	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas (arroz integral) - Savegnado Supermercados LTDA		119,80	1.281,75 D
10/11/2025	16227	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: Despesas Diversas (maionese) - Mercado e Padaria Pane Silvio Ltda		62,90	1.218,85 D
10/11/2025	16228	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Despesas Diversas - Pronto Socorro dos Oculos		40,00	1.178,85 D
10/11/2025	16229	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Despesas Diversas (relogio Idoso) - Gomes Aguiar Relojoaria		25,00	1.153,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.000,00**	**247,70**	
11/11/2025	16230	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Despesas Diversas - Mag Store LTDA		31,90	1.121,95 D
11/11/2025	16231	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	VALOR REF.: Despesas Diversas - Borges Engenharia Clínica LTDA		80,00	1.041,95 D
11/11/2025	16232	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas (fotos Idosos) - Fukuhara Studio Digital		60,00	981,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**171,90**	
14/11/2025	16233	606 DESPESA C/ BRINDES E PRESENT	VALOR REF.: Despesas Diversas (presente para funcionarios do mês) - O Boticario		299,50	682,45 D
14/11/2025	16234	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Lourenço S. Carlos		36,00	646,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**335,50**	
20/11/2025	16235	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Vale Transporte - Juliana Carla Santos de Souza		63,00	583,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/11/2025			**63,00**	
21/11/2025	16236	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Multipack Comercial		18,98	564,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**18,98**	
24/11/2025	16237	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	VALOR REF.: Despesa Diversas (impressão de cartazes) - Claudinei Francisco Fabricio		36,00	528,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**36,00**	
25/11/2025	16220	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: CAIXA	500,00		1.028,47 D
25/11/2025	16238	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Despesas Diversas (Cigarro para moradora Eneida) - Altas Horas Bebidas		120,00	908,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**500,00**	**120,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
401 - 1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO						
28/11/2025	16239	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Despesas Diversas - WMS Supermercados do Brasil LTDA		89,70	818,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**89,70**	
30/11/2025	16240	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: Despesas Diversas (remedio para morador Manoel) - Farmacia Nossa Senhora do Rosario		61,89	756,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**61,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.500,00**	**1.842,22**	
		SALDO ATUAL		**38.775,00**	**38.763,85**	**756,88** D
01/12/2025	17215	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Fukuhara Studio Digital- Impressão de fotos		19,40	737,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**19,40**	
02/12/2025	17216	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	VALOR REF.: Shoemix Calçados- Tenis p/idosa Isabel Cristina		99,99	637,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**99,99**	
03/12/2025	17217	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: Prefeitura São Carlos- Area Azul Strada(aviso de cobrança)		5,65	631,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**5,65**	
04/12/2025	17218	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Perfumaria Sumire- Tinta para cabelo idosa		15,17	616,67 D
04/12/2025	17219	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: Leve facil atacadão- Bebidas para vender bazar		220,08	396,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**235,25**	
05/12/2025	17220	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Duarte de Souza- Etiq Pimaco		24,88	371,71 D
05/12/2025	17221	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Animalle Agropet- Citromax		40,00	331,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**64,88**	
08/12/2025	17222	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac		93,66	238,05 D
08/12/2025	17223	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac		93,66	144,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**187,32**	
09/12/2025	17224	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixa diario	500,00		644,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**500,00**		
10/12/2025	17225	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Centerlar- Escova de banho para idoso José Fernandes		13,99	630,40 D
10/12/2025	17226	201435715 TREKUS SOM E ACESSORIO	VALOR REF.: Trekus- Despesa c/carro		115,00	515,40 D
10/12/2025	17227	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Lucke Impresso- Plastificações plaquinhas dos idosos		150,00	365,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**278,99**	
11/12/2025	17228	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixo diario	1.000,00		1.365,40 D
11/12/2025	17230	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Alem da Make Maquiagens- Maquiagem p/idosas		40,00	1.325,40 D
11/12/2025	17231	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: Shop Center Iguatemi- Estacionamento do shopping		10,00	1.315,40 D
11/12/2025	17242	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Cuidadora com idoso Manoel		600,00	715,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**1.000,00**	**650,00**	
12/12/2025	17232	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Lucke Impressos- Despesa com plastificação plaquinha dos idosos		150,00	565,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**150,00**	
15/12/2025	17233	242690715 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AU	VALOR REF.: Tiago Teixera- Lavagem Spin e Strada		550,00	15,40 D
15/12/2025	17234	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- caixa diario	1.000,00		1.015,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**1.000,00**	**550,00**	
16/12/2025	17235	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.: Shop Center- Estacionamento Shopping		9,00	1.006,40 D
16/12/2025	17236	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Cia Brasileira de distribuição- Glade gel frutas		11,49	994,91 D
16/12/2025	17237	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Lojas Renner- Material de uso e consumo		179,70	815,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**200,19**	
17/12/2025	17238	621 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.: Carlos Eduardo Lima Amorim- Lavem Kombi		80,00	735,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**80,00**	
19/12/2025	17239	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos		35,00	700,21 D
19/12/2025	17240	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos		35,00	665,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**70,00**	
31/12/2025	17241	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Aline Rebequi Okanha		200,00	465,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**200,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.500,00**	**2.791,67**	
		SALDO ATUAL		**41.275,00**	**41.555,52**	**465,21** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
		SALDO ANTERIOR				**29.172,78** D
01/01/2025	1175	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS - REF 23/12/2024		60,00	29.112,78 D
01/01/2025	1222	469 DOACOES TELEMARKETING	MENSAGEIROS	29.645,00		58.757,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**29.645,00**	**60,00**	
02/01/2025	1176	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	58.697,78 D
02/01/2025	1177	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	58.637,78 D
02/01/2025	1178	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	58.577,78 D
02/01/2025	1207	474 BAZAR	BAZAR - REF. 03/01 E 04/01	1.030,00		59.607,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**1.030,00**	**180,00**	
03/01/2025	1179	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	59.547,78 D
03/01/2025	1180	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	59.487,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**120,00**	
06/01/2025	627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 18:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		354,00	59.133,78 D
06/01/2025	628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 18:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		640,00	58.493,78 D
06/01/2025	629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		900,00	57.593,78 D
06/01/2025	630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		700,00	56.893,78 D
06/01/2025	631	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.270,00	55.623,78 D
06/01/2025	1181	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.563,78 D
06/01/2025	1182	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.503,78 D
06/01/2025	1208	474 BAZAR	BAZAR	180,00		55.683,78 D
06/01/2025	1209	474 BAZAR	BAZAR	590,00		56.273,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**770,00**	**3.984,00**	
07/01/2025	1183	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	56.213,78 D
07/01/2025	1184	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	56.153,78 D
07/01/2025	1210	474 BAZAR	BAZAR	330,00		56.483,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**330,00**	**120,00**	
08/01/2025	671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		850,00	55.633,78 D
08/01/2025	1185	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.573,78 D
08/01/2025	1186	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.513,78 D
08/01/2025	1211	474 BAZAR	BAZAR	580,00		56.093,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**580,00**	**970,00**	
09/01/2025	1187	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	56.033,78 D
09/01/2025	1188	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.973,78 D
09/01/2025	1212	474 BAZAR	BAZAR	240,00		56.213,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**240,00**	**120,00**	
10/01/2025	1144	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		405,00	55.808,78 D
10/01/2025	1189	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.748,78 D
10/01/2025	1190	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.688,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**525,00**	
13/01/2025	1147	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00	54.688,78 D
13/01/2025	1191	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.628,78 D
13/01/2025	1192	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.568,78 D
13/01/2025	1213	474 BAZAR	BAZAR	365,00		54.933,78 D
13/01/2025	1214	474 BAZAR	BAZAR	710,00		55.643,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**1.075,00**	**1.120,00**	
14/01/2025	1193	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.583,78 D
14/01/2025	1215	474 BAZAR	BAZAR	455,00		56.038,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**455,00**	**60,00**	
15/01/2025	1194	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.978,78 D
15/01/2025	1195	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.918,78 D
15/01/2025	1216	474 BAZAR	BAZAR	255,00		56.173,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**255,00**	**120,00**	
16/01/2025	1196	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	56.113,78 D
16/01/2025	1217	474 BAZAR	BAZAR	295,00		56.408,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**295,00**	**60,00**	
17/01/2025	747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:23 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	54.408,78 D
17/01/2025	748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:24 SOP-SAO CARLOS		445,00	53.963,78 D
17/01/2025	749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:25 SOP-SAO CARLOS		855,00	53.108,78 D
17/01/2025	750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	51.108,78 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
17/01/2025	751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	49.108,78 D
17/01/2025	752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:27 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	47.108,78 D
17/01/2025	753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:28 SOP-SAO CARLOS		1.002,00	46.106,78 D
17/01/2025	754	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS		1.220,00	44.886,78 D
17/01/2025	755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS		1.950,00	42.936,78 D
17/01/2025	756	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:30 SOP-SAO CARLOS		637,00	42.299,78 D
17/01/2025	757	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 16:31 SOP-SAO CARLOS		889,00	41.410,78 D
17/01/2025	1197	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	41.350,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**15.058,00**	
20/01/2025	765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 12:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.191,00	40.159,78 D
20/01/2025	766	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		70,00	40.089,78 D
20/01/2025	1156	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00	39.089,78 D
20/01/2025	1198	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	39.029,78 D
20/01/2025	1218	474 BAZAR	BAZAR	495,00		39.524,78 D
20/01/2025	1219	474 BAZAR	BAZAR	250,00		39.774,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**745,00**	**2.321,00**	
21/01/2025	791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		60,00	39.714,78 D
21/01/2025	792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		2.000,00	37.714,78 D
21/01/2025	793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		250,00	37.464,78 D
21/01/2025	794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00	37.449,78 D
21/01/2025	795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		120,00	37.329,78 D
21/01/2025	1199	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.269,78 D
21/01/2025	1220	474 BAZAR	BAZAR	280,00		37.549,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**280,00**	**2.505,00**	
22/01/2025	802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		300,00	37.249,78 D
22/01/2025	1200	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.189,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**360,00**	
23/01/2025	1201	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.129,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**60,00**	
24/01/2025	1202	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.069,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**60,00**	
27/01/2025	1203	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.009,78 D
27/01/2025	1221	474 BAZAR	BAZAR	275,00		37.284,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**275,00**	**60,00**	
28/01/2025	1204	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	37.224,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**60,00**	
29/01/2025	836	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS		620,00	36.604,78 D
29/01/2025	837	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:09 SOP-SAO CARLOS		240,00	36.364,78 D
29/01/2025	838	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.900,00	34.464,78 D
29/01/2025	839	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS		677,00	33.787,78 D
29/01/2025	840	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		337,00	33.450,78 D
29/01/2025	841	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	31.450,78 D
29/01/2025	1205	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	31.390,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**5.834,00**	
30/01/2025	1206	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	31.330,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025			**60,00**	
31/01/2025	859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		120,00	31.210,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**120,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**35.975,00**	**33.937,00**	
		SALDO ATUAL		**35.975,00**	**33.937,00**	**31.210,78** D
01/02/2025	2582	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00		31.310,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025		**100,00**		
03/02/2025	2553	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	31.250,78 D
03/02/2025	2587	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	935,00		32.185,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**935,00**	**60,00**	
04/02/2025	2554	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	32.125,78 D
04/02/2025	2588	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	700,00		32.825,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**700,00**	**60,00**	
05/02/2025	2203	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	30.825,78 D
05/02/2025	2204	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		500,00	30.325,78 D
05/02/2025	2205	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		91,00	30.234,78 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
05/02/2025	2206	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		295,00	29.939,78 D
05/02/2025	2207	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00	28.439,78 D
05/02/2025	2555	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	28.379,78 D
05/02/2025	2589	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	285,00		28.664,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**285,00**	**4.446,00**	
06/02/2025	2556	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	28.604,78 D
06/02/2025	2590	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	905,00		29.509,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**905,00**	**60,00**	
07/02/2025	2557	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	29.449,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**60,00**	
08/02/2025	2558	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		61,90	29.387,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/02/2025			**61,90**	
10/02/2025	2122	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		500,00	28.887,88 D
10/02/2025	2559	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	28.827,88 D
10/02/2025	2583	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	50,00		28.877,88 D
10/02/2025	2584	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00		28.977,88 D
10/02/2025	2591	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	510,00		29.487,88 D
10/02/2025	2592	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	235,00		29.722,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**895,00**	**560,00**	
11/02/2025	2560	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	29.662,88 D
11/02/2025	2593	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	190,00		29.852,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**190,00**	**60,00**	
12/02/2025	2561	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	29.792,88 D
12/02/2025	2585	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	1.000,00		30.792,88 D
12/02/2025	2586	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	300,00		31.092,88 D
12/02/2025	2594	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	165,00		31.257,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**1.465,00**	**60,00**	
13/02/2025	2128	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.150,00	30.107,88 D
13/02/2025	2562	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	30.047,88 D
13/02/2025	2595	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	143,00		30.190,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**143,00**	**1.210,00**	
14/02/2025	2322	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.830,00	28.360,88 D
14/02/2025	2323	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	26.360,88 D
14/02/2025	2324	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		590,00	25.770,88 D
14/02/2025	2325	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		307,00	25.463,88 D
14/02/2025	2327	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00	24.463,88 D
14/02/2025	2328	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	22.463,88 D
14/02/2025	2329	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	20.463,88 D
14/02/2025	2330	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	18.463,88 D
14/02/2025	2563	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	18.403,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**11.787,00**	
17/02/2025	2564	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	18.343,88 D
17/02/2025	2565	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	18.283,88 D
17/02/2025	2596	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	490,00		18.773,88 D
17/02/2025	2597	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	985,00		19.758,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**1.475,00**	**120,00**	
18/02/2025	2359	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		350,00	19.408,88 D
18/02/2025	2566	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	19.348,88 D
18/02/2025	2567	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	19.288,88 D
18/02/2025	2598	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	525,00		19.813,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**525,00**	**470,00**	
19/02/2025	2136	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		1.000,00	18.813,88 D
19/02/2025	2373	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:01 SOP-SAO CARLOS		1.500,00	17.313,88 D
19/02/2025	2379	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS		100,00	17.213,88 D
19/02/2025	2568	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	17.153,88 D
19/02/2025	2569	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	17.093,88 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
19/02/2025	2599	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	470,00		17.563,88 D
19/02/2025	2605	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: NADYR GOMES - REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DAS CUIDADORAS		1.500,00	16.063,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**470,00**	**4.220,00**	
20/02/2025	2570	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	16.003,88 D
20/02/2025	2571	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	15.943,88 D
20/02/2025	2600	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	200,00		16.143,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**200,00**	**120,00**	
21/02/2025	2572	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	16.083,88 D
21/02/2025	2573	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	16.023,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**120,00**	
24/02/2025	2574	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	15.963,88 D
24/02/2025	2575	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	15.903,88 D
24/02/2025	2601	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	200,00		16.103,88 D
24/02/2025	2602	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	786,00		16.889,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**986,00**	**120,00**	
25/02/2025	2576	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	16.829,88 D
25/02/2025	2577	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	16.769,88 D
25/02/2025	2603	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	160,00		16.929,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**160,00**	**120,00**	
26/02/2025	2441	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	14.929,88 D
26/02/2025	2442	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		789,00	14.140,88 D
26/02/2025	2443	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	12.140,88 D
26/02/2025	2444	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		496,00	11.644,88 D
26/02/2025	2445	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		144,00	11.500,88 D
26/02/2025	2446	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		249,00	11.251,88 D
26/02/2025	2447	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00	9.301,88 D
26/02/2025	2449	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.430,00	7.871,88 D
26/02/2025	2450	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.448,00	6.423,88 D
26/02/2025	2451	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		570,00	5.853,88 D
26/02/2025	2578	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	5.793,88 D
26/02/2025	2579	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	5.733,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**11.196,00**	
27/02/2025	2148	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		580,00	5.153,88 D
27/02/2025	2580	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	5.093,88 D
27/02/2025	2581	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	5.033,88 D
27/02/2025	2604	474 BAZAR	VALOR REF.: VENDAS BAZAR	195,00		5.228,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**195,00**	**700,00**	
28/02/2025	2472	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:44 SOP-SAO CARLOS		1.719,00	3.509,88 D
28/02/2025	2495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00	3.494,88 D
28/02/2025	2496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		50,00	3.444,88 D
28/02/2025	2606	469 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS - 1549 RECIBOS	27.552,00		30.996,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**27.552,00**	**1.784,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**37.181,00**	**37.394,90**	
		SALDO ATUAL		**73.156,00**	**71.331,90**	**30.996,88** D
01/03/2025	3915	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS REF 28/02		60,00	30.936,88 D
01/03/2025	3969	469 DOACOES TELEMARKETING	ARRECADAÇÃO DOS MENSAGEIROS - 1.432 RECIBOS	26.868,00		57.804,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**26.868,00**	**60,00**	
04/03/2025	3957	474 BAZAR	BAZAR	325,00		58.129,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/03/2025		**325,00**		
05/03/2025	3469	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030507 830 Dep dinheiro ATM		90,00	58.039,88 D
05/03/2025	3470	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030508 830 Dep dinheiro ATM		1.002,00	57.037,88 D
05/03/2025	3471	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030509 830 Dep dinheiro ATM		1.233,00	55.804,88 D
05/03/2025	3472	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030510 830 Dep dinheiro ATM		925,00	54.879,88 D
05/03/2025	3473	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030511 830 Dep dinheiro ATM		510,00	54.369,88 D
05/03/2025	3916	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.309,88 D
05/03/2025	3917	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.249,88 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
05/03/2025	3956	474 BAZAR	BAZAR	230,00		54.479,88 D
05/03/2025	3958	474 BAZAR	BAZAR	245,00		54.724,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**475,00**	**3.880,00**	
06/03/2025	3918	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.664,88 D
06/03/2025	3919	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.604,88 D
06/03/2025	3959	474 BAZAR	BAZAR	285,00		54.889,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**285,00**	**120,00**	
07/03/2025	3920	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.829,88 D
07/03/2025	3921	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.769,88 D
07/03/2025	3960	474 BAZAR	BAZAR	380,00		55.149,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**380,00**	**120,00**	
10/03/2025	3922	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.089,88 D
10/03/2025	3923	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	55.029,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**120,00**	
11/03/2025	3924	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.969,88 D
11/03/2025	3925	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.909,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025			**120,00**	
12/03/2025	3926	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.849,88 D
12/03/2025	3927	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	54.789,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**120,00**	
13/03/2025	3646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031301 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00	52.839,88 D
13/03/2025	3647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031302 830 Dep dinheiro ATM		1.200,00	51.639,88 D
13/03/2025	3648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031303 830 Dep dinheiro ATM		920,00	50.719,88 D
13/03/2025	3649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031304 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	48.719,88 D
13/03/2025	3650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031305 830 Dep dinheiro ATM		112,00	48.607,88 D
13/03/2025	3651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031306 830 Dep dinheiro ATM		900,00	47.707,88 D
13/03/2025	3928	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	47.647,88 D
13/03/2025	3929	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		61,32	47.586,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**7.203,32**	
14/03/2025	3675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031412 631 Dep cheque caixa agencia		120,00	47.466,56 D
14/03/2025	3676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031413 631 Dep cheque caixa agencia		600,00	46.866,56 D
14/03/2025	3930	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.806,56 D
14/03/2025	3931	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.746,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**840,00**	
17/03/2025	3932	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.686,56 D
17/03/2025	3933	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.626,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025			**120,00**	
18/03/2025	3934	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.566,56 D
18/03/2025	3935	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.506,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**120,00**	
19/03/2025	3936	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.446,56 D
19/03/2025	3937	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	46.386,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**120,00**	
20/03/2025	3701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032005 830 Dep dinheiro ATM		1.340,00	45.046,56 D
20/03/2025	3702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032006 830 Dep dinheiro ATM		291,00	44.755,56 D
20/03/2025	3703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032007 830 Dep dinheiro ATM		1.700,00	43.055,56 D
20/03/2025	3704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032008 830 Dep dinheiro ATM		473,00	42.582,56 D
20/03/2025	3705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032009 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	40.582,56 D
20/03/2025	3706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032010 830 Dep dinheiro ATM		400,00	40.182,56 D
20/03/2025	3938	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.122,56 D
20/03/2025	3939	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.062,56 D
20/03/2025	3955	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	150,00		40.212,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**150,00**	**6.324,00**	
21/03/2025	3940	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.152,56 D
21/03/2025	3941	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.092,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**120,00**	
24/03/2025	2707	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIÁRIO		500,00	39.592,56 D
24/03/2025	3749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032415 631 Dep cheque caixa agencia		50,00	39.542,56 D
24/03/2025	3750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032416 631 Dep cheque caixa agencia		410,00	39.132,56 D
24/03/2025	3942	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	39.072,56 D
24/03/2025	3943	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	39.012,56 D
24/03/2025	3954	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	50,00		39.062,56 D
24/03/2025	3961	474 BAZAR	BAZAR	1.350,00		40.412,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**1.400,00**	**1.080,00**	
25/03/2025	3944	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.352,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
25/03/2025	3945	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.292,56 D
25/03/2025	3962	474 BAZAR	BAZAR	720,00		41.012,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**720,00**	**120,00**	
26/03/2025	3946	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.952,56 D
26/03/2025	3947	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.892,56 D
26/03/2025	3963	474 BAZAR	BAZAR	105,00		40.997,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**105,00**	**120,00**	
27/03/2025	3948	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.937,56 D
27/03/2025	3949	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.877,56 D
27/03/2025	3964	474 BAZAR	BAZAR	100,00		40.977,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**100,00**	**120,00**	
28/03/2025	3950	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.917,56 D
28/03/2025	3951	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.857,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**120,00**	
30/03/2025	3952	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	40.797,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/03/2025			**60,00**	
31/03/2025	3965	474 BAZAR	BAZAR	285,00		41.082,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**285,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**31.093,00**	**21.007,32**	
		SALDO ATUAL		**104.249,00**	**92.339,22**	**41.082,56** D
01/04/2025	7026	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00	39.582,56 D
01/04/2025	7062	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	150,00		39.732,56 D
01/04/2025	7077	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	39.672,56 D
01/04/2025	7078	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	39.612,56 D
01/04/2025	7079	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	39.552,56 D
01/04/2025	7080	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	39.492,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**150,00**	**1.740,00**	
02/04/2025	7063	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	165,00		39.657,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**165,00**		
03/04/2025	6703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040304 830 Dep dinheiro ATM		806,00	38.851,56 D
03/04/2025	6704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040305 830 Dep dinheiro ATM		806,00	38.045,56 D
03/04/2025	6705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040307 830 Dep dinheiro ATM		115,00	37.930,56 D
03/04/2025	6706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040308 830 Dep dinheiro ATM		180,00	37.750,56 D
03/04/2025	6948	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040312 821 Pix - Recebido		100,00	37.650,56 D
03/04/2025	7064	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	100,00		37.750,56 D
03/04/2025	7081	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.690,56 D
03/04/2025	7082	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.630,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**100,00**	**2.127,00**	
04/04/2025	6713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040403 830 Dep dinheiro ATM		655,00	36.975,56 D
04/04/2025	6714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040404 830 Dep dinheiro ATM		70,00	36.905,56 D
04/04/2025	7083	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	36.845,56 D
04/04/2025	7084	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	36.785,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**845,00**	
05/04/2025	7117	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	400,00		37.185,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/04/2025		**400,00**		
07/04/2025	7065	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	180,00		37.365,56 D
07/04/2025	7085	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.305,56 D
07/04/2025	7086	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.245,56 D
07/04/2025	7118	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	50,00		37.295,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**230,00**	**120,00**	
08/04/2025	6967	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040809 631 Dep cheque caixa agencia		120,00	37.175,56 D
08/04/2025	7066	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	90,00		37.265,56 D
08/04/2025	7087	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.205,56 D
08/04/2025	7088	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.145,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**90,00**	**240,00**	
09/04/2025	7067	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	200,00		37.345,56 D
09/04/2025	7089	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.285,56 D
09/04/2025	7090	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	37.225,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**200,00**	**120,00**	
10/04/2025	6777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041016 830 Dep dinheiro ATM		159,00	37.066,56 D
10/04/2025	6778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041017 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	35.066,56 D
10/04/2025	6779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041018 830 Dep dinheiro ATM		1.350,00	33.716,56 D
10/04/2025	6780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041019 830 Dep dinheiro ATM		640,00	33.076,56 D
10/04/2025	6781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041020 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00	31.126,56 D
10/04/2025	6973	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041015 830 Dep dinheiro ATM		20,00	31.106,56 D
10/04/2025	6974	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041023 821 Pix - Recebido		100,00	31.006,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
10/04/2025	7037	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00	30.006,56 D
10/04/2025	7068	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	235,00		30.241,56 D
10/04/2025	7091	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.181,56 D
10/04/2025	7092	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.121,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**235,00**	**7.339,00**	
11/04/2025	7093	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.061,56 D
11/04/2025	7094	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.001,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**120,00**	
14/04/2025	7069	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	300,00		30.301,56 D
14/04/2025	7070	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	430,00		30.731,56 D
14/04/2025	7095	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.671,56 D
14/04/2025	7096	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.611,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**730,00**	**120,00**	
15/04/2025	7097	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.551,56 D
15/04/2025	7098	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	30.491,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**120,00**	
16/04/2025	7041	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.400,00	29.091,56 D
16/04/2025	7099	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	29.031,56 D
16/04/2025	7100	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	28.971,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**1.520,00**	
17/04/2025	6831	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041702 830 Dep dinheiro ATM		550,00	28.421,56 D
17/04/2025	6832	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041704 830 Dep dinheiro ATM		880,00	27.541,56 D
17/04/2025	6833	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041705 830 Dep dinheiro ATM		80,00	27.461,56 D
17/04/2025	6834	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041706 830 Dep dinheiro ATM		910,00	26.551,56 D
17/04/2025	6835	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041707 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	24.551,56 D
17/04/2025	6836	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041708 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	22.551,56 D
17/04/2025	6837	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041709 830 Dep dinheiro ATM		1.350,00	21.201,56 D
17/04/2025	6996	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041703 830 Dep dinheiro ATM		20,00	21.181,56 D
17/04/2025	7101	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	21.121,56 D
17/04/2025	7102	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	21.061,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**7.910,00**	
22/04/2025	7071	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	710,00		21.771,56 D
22/04/2025	7072	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	400,00		22.171,56 D
22/04/2025	7103	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	22.111,56 D
22/04/2025	7104	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	22.051,56 D
22/04/2025	7119	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	100,00		22.151,56 D
22/04/2025	7120	465 DOACOES EM ESPECIE	DOAÇÃO	20,00		22.171,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.230,00**	**120,00**	
23/04/2025	7047	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.000,00	20.171,56 D
23/04/2025	7073	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	400,00		20.571,56 D
23/04/2025	7105	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	20.511,56 D
23/04/2025	7106	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	20.451,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**400,00**	**2.120,00**	
24/04/2025	7051	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00	19.451,56 D
24/04/2025	7074	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	240,00		19.691,56 D
24/04/2025	7107	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.631,56 D
24/04/2025	7108	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.571,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**240,00**	**1.120,00**	
25/04/2025	7075	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	340,00		19.911,56 D
25/04/2025	7109	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.851,56 D
25/04/2025	7110	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.791,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**340,00**	**120,00**	
26/04/2025	7076	474 BAZAR	VENDAS BAZAR	140,00		19.931,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2025		**140,00**		
28/04/2025	7111	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.871,56 D
28/04/2025	7112	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	19.811,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**120,00**	
29/04/2025	6890	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042901 830 Dep dinheiro ATM		1.131,00	18.680,56 D
29/04/2025	6891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042902 830 Dep dinheiro ATM		270,00	18.410,56 D
29/04/2025	6892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042903 830 Dep dinheiro ATM		629,00	17.781,56 D
29/04/2025	6893	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042904 830 Dep dinheiro ATM		1.400,00	16.381,56 D
29/04/2025	6894	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042905 830 Dep dinheiro ATM		40,00	16.341,56 D
29/04/2025	7016	469 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS (1529 RECIBOS)	28.452,00		44.793,56 D
29/04/2025	7059	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.450,00	42.343,56 D
29/04/2025	7113	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	42.283,56 D
29/04/2025	7114	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	42.223,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**28.452,00**	**6.040,00**	
30/04/2025	6929	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043012 631 Dep cheque caixa agencia		140,00	42.083,56 D
30/04/2025	6930	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043013 631 Dep cheque caixa agencia		300,00	41.783,56 D
30/04/2025	7014	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043014 631 Dep cheque caixa agencia		60,00	41.723,56 D
30/04/2025	7115	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	41.663,56 D
30/04/2025	7116	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	41.603,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**620,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**33.102,00**	**32.581,00**	
		SALDO ATUAL		**137.351,00**	**124.920,22**	**41.603,56** D
05/05/2025	8449	474 BAZAR	BAZAR	1.350,00		42.953,56 D
05/05/2025	8496	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.893,56 D
05/05/2025	8497	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.833,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**1.350,00**	**120,00**	
06/05/2025	8450	474 BAZAR	BAZAR	905,00		43.738,56 D
06/05/2025	8494	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	43.678,56 D
06/05/2025	8495	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	43.618,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**905,00**	**120,00**	
07/05/2025	8421	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO		1.620,00	41.998,56 D
07/05/2025	8451	474 BAZAR	BAZAR	355,00		42.353,56 D
07/05/2025	8492	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.293,56 D
07/05/2025	8493	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		600,00	41.693,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**355,00**	**2.280,00**	
08/05/2025	8452	474 BAZAR	BAZAR	285,00		41.978,56 D
08/05/2025	8490	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	41.918,56 D
08/05/2025	8491	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	41.858,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**285,00**	**120,00**	
09/05/2025	8488	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	41.798,56 D
09/05/2025	8489	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	41.738,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**120,00**	
12/05/2025	8453	474 BAZAR	BAZAR	450,00		42.188,56 D
12/05/2025	8454	474 BAZAR	BAZAR	490,00		42.678,56 D
12/05/2025	8486	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.618,56 D
12/05/2025	8487	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.558,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**940,00**	**120,00**	
13/05/2025	8485	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.498,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**60,00**	
14/05/2025	8484	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	42.438,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025			**60,00**	
15/05/2025	8110	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		1.500,00	40.938,56 D
15/05/2025	8111	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051504 830 Dep dinheiro ATM		1.778,00	39.160,56 D
15/05/2025	8112	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051505 830 Dep dinheiro ATM		1.030,00	38.130,56 D
15/05/2025	8113	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051506 830 Dep dinheiro ATM		930,00	37.200,56 D
15/05/2025	8114	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051507 830 Dep dinheiro ATM		1.119,00	36.081,56 D
15/05/2025	8115	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051508 830 Dep dinheiro ATM		900,00	35.181,56 D
15/05/2025	8116	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051509 830 Dep dinheiro ATM		880,00	34.301,56 D
15/05/2025	8117	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051510 830 Dep dinheiro ATM		50,00	34.251,56 D
15/05/2025	8118	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051511 830 Dep dinheiro ATM		100,00	34.151,56 D
15/05/2025	8293	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	32.151,56 D
15/05/2025	8294	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051503 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	30.151,56 D
15/05/2025	8455	474 BAZAR	BAZAR	775,00		30.926,56 D
15/05/2025	8456	474 BAZAR	BAZAR	380,00		31.306,56 D
15/05/2025	8483	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	31.246,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**1.155,00**	**12.347,00**	
16/05/2025	8482	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	31.186,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**60,00**	
19/05/2025	8161	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051912 110 Rebloqueio de deposito	120,00		31.306,56 D
19/05/2025	8457	474 BAZAR	BAZAR	755,00		32.061,56 D
19/05/2025	8458	474 BAZAR	BAZAR	470,00		32.531,56 D
19/05/2025	8480	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	32.471,56 D
19/05/2025	8481	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	32.411,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**1.345,00**	**120,00**	
20/05/2025	8167	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052001 830 Dep dinheiro ATM		471,00	31.940,56 D
20/05/2025	8168	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052002 830 Dep dinheiro ATM		720,00	31.220,56 D
20/05/2025	8169	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052003 830 Dep dinheiro ATM		465,00	30.755,56 D
20/05/2025	8170	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052004 830 Dep dinheiro ATM		848,00	29.907,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
20/05/2025	8173	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052007 830 Dep dinheiro ATM		705,00	29.202,56 D
20/05/2025	8174	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052008 830 Dep dinheiro ATM		1.750,00	27.452,56 D
20/05/2025	8175	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052009 830 Dep dinheiro ATM		100,00	27.352,56 D
20/05/2025	8176	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052010 830 Dep dinheiro ATM		622,00	26.730,56 D
20/05/2025	8177	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052011 830 Dep dinheiro ATM		293,00	26.437,56 D
20/05/2025	8182	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052018 110 Rebloqueio de deposito	120,00		26.557,56 D
20/05/2025	8197	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052033 631 Dep cheque caixa agencia		120,00	26.437,56 D
20/05/2025	8459	474 BAZAR	BAZAR	835,00		27.272,56 D
20/05/2025	8478	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	27.212,56 D
20/05/2025	8479	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	27.152,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**955,00**	**6.214,00**	
21/05/2025	8198	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052101 830 Dep dinheiro ATM		60,00	27.092,56 D
21/05/2025	8199	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052102 830 Dep dinheiro ATM		50,00	27.042,56 D
21/05/2025	8200	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052103 830 Dep dinheiro ATM		50,00	26.992,56 D
21/05/2025	8201	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052104 830 Dep dinheiro ATM		590,00	26.402,56 D
21/05/2025	8202	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052105 830 Dep dinheiro ATM		1.573,00	24.829,56 D
21/05/2025	8203	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052106 830 Dep dinheiro ATM		92,00	24.737,56 D
21/05/2025	8205	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052108 830 Dep dinheiro ATM		20,00	24.717,56 D
21/05/2025	8225	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052128 631 Dep cheque caixa agencia		120,00	24.597,56 D
21/05/2025	8226	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052129 631 Dep cheque caixa agencia		340,00	24.257,56 D
21/05/2025	8430	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA FUNDO FIXO - CAIXA DIARIO		2.000,00	22.257,56 D
21/05/2025	8460	474 BAZAR	BAZAR	370,00		22.627,56 D
21/05/2025	8476	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.567,56 D
21/05/2025	8477	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.507,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**370,00**	**5.015,00**	
22/05/2025	8461	474 BAZAR	BAZAR	420,00		22.927,56 D
22/05/2025	8474	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.867,56 D
22/05/2025	8475	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.807,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**420,00**	**120,00**	
23/05/2025	8473	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.747,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025			**60,00**	
24/05/2025	8472	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	22.687,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025			**60,00**	
26/05/2025	8462	474 BAZAR	BAZAR	500,00		23.187,56 D
26/05/2025	8463	474 BAZAR	BAZAR	605,00		23.792,56 D
26/05/2025	8470	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	23.732,56 D
26/05/2025	8471	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	23.672,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**1.105,00**	**120,00**	
27/05/2025	8464	474 BAZAR	BAZAR	650,00		24.322,56 D
27/05/2025	8468	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	24.262,56 D
27/05/2025	8469	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	24.202,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**650,00**	**120,00**	
28/05/2025	8466	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	24.142,56 D
28/05/2025	8467	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	24.082,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**120,00**	
29/05/2025	8465	474 BAZAR	REF 29 E 30/05 - BAZAR	1.465,00		25.547,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**1.465,00**		
31/05/2025	8448	469 DOACOES TELEMARKETING	COLETA MENSAGEIROS (1458 RECIBOS)	25.997,00		51.544,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**25.997,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**37.297,00**	**27.356,00**	
		SALDO ATUAL		**174.648,00**	**152.276,22**	**51.544,56** D
01/06/2025	9991	469 DOACOES TELEMARKETING	MENSAGEIROS -1516 RECIBOS	27.408,00		78.952,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025		**27.408,00**		
02/06/2025	9325	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00	77.452,56 D
02/06/2025	10019	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	182,00		77.634,56 D
02/06/2025	10062	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	77.574,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**182,00**	**1.560,00**	
03/06/2025	9517	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.985,00	75.589,56 D
03/06/2025	9518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		700,00	74.889,56 D
03/06/2025	9519	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		430,00	74.459,56 D
03/06/2025	9520	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.061,00	72.398,56 D
03/06/2025	10020	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	190,00		72.588,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
03/06/2025	10061	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	72.528,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**190,00**	**5.236,00**	
04/06/2025	9537	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.400,00	71.128,56 D
04/06/2025	9538	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	69.128,56 D
04/06/2025	9539	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.200,00	67.928,56 D
04/06/2025	9540	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00	66.928,56 D
04/06/2025	9542	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	66.008,56 D
04/06/2025	9543	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00	64.208,56 D
04/06/2025	9544	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	63.288,56 D
04/06/2025	9545	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00	61.488,56 D
04/06/2025	9546	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.200,00	60.288,56 D
04/06/2025	9547	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00	59.038,56 D
04/06/2025	9548	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	58.988,56 D
04/06/2025	9549	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.150,00	57.838,56 D
04/06/2025	9550	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.300,00	56.538,56 D
04/06/2025	9551	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	55.618,56 D
04/06/2025	9552	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	54.698,56 D
04/06/2025	9553	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	52.698,56 D
04/06/2025	9554	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00	51.698,56 D
04/06/2025	9555	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00	50.448,56 D
04/06/2025	9556	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	48.448,56 D
04/06/2025	9557	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00	47.648,56 D
04/06/2025	9992	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	70% IDOSOS	5.600,00		53.248,56 D
04/06/2025	9993	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.550,00		54.798,56 D
04/06/2025	9994	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEPOSITO		1.550,00	53.248,56 D
04/06/2025	9995	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	70% IDOSOS	1.200,00		54.448,56 D
04/06/2025	9996	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.800,00		56.248,56 D
04/06/2025	9997	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00		57.168,56 D
04/06/2025	9998	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00		58.088,56 D
04/06/2025	9999	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00		59.008,56 D
04/06/2025	10000	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	920,00		59.928,56 D
04/06/2025	10001	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.800,00		61.728,56 D
04/06/2025	10002	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	70% IDOSOS	2.000,00		63.728,56 D
04/06/2025	10003	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.000,00		64.728,56 D
04/06/2025	10004	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.250,00		65.978,56 D
04/06/2025	10005	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.250,00		67.228,56 D
04/06/2025	10006	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	50,00		67.278,56 D
04/06/2025	10007	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.150,00		68.428,56 D
04/06/2025	10008	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.300,00		69.728,56 D
04/06/2025	10009	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00		71.728,56 D
04/06/2025	10010	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	800,00		72.528,56 D
04/06/2025	10021	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	680,00		73.208,56 D
04/06/2025	10059	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	73.148,56 D
04/06/2025	10060	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	73.088,56 D
04/06/2025	10082	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.000,00	72.088,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**27.110,00**	**27.550,00**	
05/06/2025	9332	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00	70.588,56 D
05/06/2025	10022	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	345,00		70.933,56 D
05/06/2025	10054	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	70.873,56 D
05/06/2025	10055	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	70.813,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**345,00**	**1.620,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
06/06/2025	10052	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	70.753,56 D
06/06/2025	10053	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	70.693,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**120,00**	
09/06/2025	10023	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	295,00		70.988,56 D
09/06/2025	10025	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	455,00		71.443,56 D
09/06/2025	10063	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.383,56 D
09/06/2025	10064	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.323,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**750,00**	**120,00**	
10/06/2025	10024	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	350,00		71.673,56 D
10/06/2025	10065	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.613,56 D
10/06/2025	10066	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.553,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**350,00**	**120,00**	
11/06/2025	10026	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	260,00		71.813,56 D
11/06/2025	10067	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.753,56 D
11/06/2025	10068	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	71.693,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**260,00**	**120,00**	
12/06/2025	9677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS		1.530,00	70.163,56 D
12/06/2025	9678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	68.163,56 D
12/06/2025	9679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	66.163,56 D
12/06/2025	9680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	64.163,56 D
12/06/2025	9681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:54 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	62.163,56 D
12/06/2025	9682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS		74,00	62.089,56 D
12/06/2025	9683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS		150,00	61.939,56 D
12/06/2025	9684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS		690,00	61.249,56 D
12/06/2025	9685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS		1.030,00	60.219,56 D
12/06/2025	9686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:58 SOP-SAO CARLOS		20,00	60.199,56 D
12/06/2025	10027	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	660,00		60.859,56 D
12/06/2025	10050	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	60.799,56 D
12/06/2025	10051	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,01	60.739,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**660,00**	**11.614,01**	
13/06/2025	9732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		150,00	60.589,55 D
13/06/2025	10069	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	60.529,55 D
13/06/2025	10070	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	60.469,55 D
13/06/2025	10076	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DOAÇÃO SILMARA	20,00		60.489,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**20,00**	**270,00**	
16/06/2025	9339	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		2.170,00	58.319,55 D
16/06/2025	10028	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	335,00		58.654,55 D
16/06/2025	10071	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.594,55 D
16/06/2025	10072	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.534,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**335,00**	**2.290,00**	
17/06/2025	9758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		470,00	58.064,55 D
17/06/2025	9759	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	56.064,55 D
17/06/2025	9760	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	54.064,55 D
17/06/2025	9761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00	52.564,55 D
17/06/2025	9762	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	50.564,55 D
17/06/2025	9763	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		900,00	49.664,55 D
17/06/2025	9764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.645,00	48.019,55 D
17/06/2025	9765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	46.019,55 D
17/06/2025	9766	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	44.019,55 D
17/06/2025	9767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	42.019,55 D
17/06/2025	9768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	40.019,55 D
17/06/2025	9769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	38.019,55 D
17/06/2025	9770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.570,00	36.449,55 D
17/06/2025	9771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00	34.899,55 D
17/06/2025	9772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.297,00	33.602,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
17/06/2025	9773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		722,00	32.880,55 D
17/06/2025	9774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.040,00	31.840,55 D
17/06/2025	9775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		111,00	31.729,55 D
17/06/2025	10011	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.550,00		33.279,55 D
17/06/2025	10012	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	900,00		34.179,55 D
17/06/2025	10013	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.570,00		35.749,55 D
17/06/2025	10014	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	470,00		36.219,55 D
17/06/2025	10015	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00		38.219,55 D
17/06/2025	10016	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	2.000,00		40.219,55 D
17/06/2025	10017	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	1.645,00		41.864,55 D
17/06/2025	10018	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% IDOSOS	15.145,00		57.009,55 D
17/06/2025	10073	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.949,55 D
17/06/2025	10074	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.889,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**25.280,00**	**26.925,00**	
18/06/2025	10034	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.829,55 D
18/06/2025	10048	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.769,55 D
18/06/2025	10049	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.709,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**180,00**	
20/06/2025	9810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		300,00	56.409,55 D
20/06/2025	10035	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.349,55 D
20/06/2025	10075	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	56.289,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**420,00**	
23/06/2025	10029	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	1.210,00		57.499,55 D
23/06/2025	10036	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	57.439,55 D
23/06/2025	10037	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	57.379,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**1.210,00**	**120,00**	
24/06/2025	10030	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	350,00		57.729,55 D
24/06/2025	10046	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	57.669,55 D
24/06/2025	10047	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	57.609,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**350,00**	**120,00**	
25/06/2025	10031	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	480,00		58.089,55 D
25/06/2025	10038	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.029,55 D
25/06/2025	10039	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	57.969,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**480,00**	**120,00**	
26/06/2025	10032	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		58.219,55 D
26/06/2025	10040	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.159,55 D
26/06/2025	10041	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.099,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**250,00**	**120,00**	
27/06/2025	10033	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	500,00		58.599,55 D
27/06/2025	10044	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.539,55 D
27/06/2025	10045	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.479,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**500,00**	**120,00**	
29/06/2025	10056	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.419,55 D
29/06/2025	10057	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.359,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/06/2025			**120,00**	
30/06/2025	10042	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.299,55 D
30/06/2025	10043	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.239,55 D
30/06/2025	10058	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	COMBUSTIVEL		60,00	58.179,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**180,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**85.680,00**	**79.045,01**	
		SALDO ATUAL		**260.328,00**	**231.321,23**	**58.179,55** D
01/07/2025	11370	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS	25.715,00		83.894,55 D
01/07/2025	11401	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	83.834,55 D
01/07/2025	11402	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	83.774,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**25.715,00**	**120,00**	
02/07/2025	11399	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	83.714,55 D
02/07/2025	11400	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	83.654,55 D
02/07/2025	11403	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	650,00		84.304,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**650,00**	**120,00**	
03/07/2025	11397	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.244,55 D
03/07/2025	11398	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.184,55 D
03/07/2025	11404	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	340,00		84.524,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**340,00**	**120,00**	
04/07/2025	11395	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.464,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
04/07/2025	11396	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.404,55 D
04/07/2025	11405	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	430,00		84.834,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**430,00**	**120,00**	
05/07/2025	11406	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	185,00		85.019,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/07/2025		**185,00**		
07/07/2025	11393	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.959,55 D
07/07/2025	11394	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.899,55 D
07/07/2025	11407	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	577,00		85.476,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**577,00**	**120,00**	
08/07/2025	11391	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.416,55 D
08/07/2025	11392	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.356,55 D
08/07/2025	11408	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	420,00		85.776,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**420,00**	**120,00**	
10/07/2025	11389	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.716,55 D
10/07/2025	11390	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.656,55 D
10/07/2025	11409	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	310,00		85.966,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**310,00**	**120,00**	
11/07/2025	10320	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO		1.500,00	84.466,55 D
11/07/2025	11387	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.406,55 D
11/07/2025	11388	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.346,55 D
11/07/2025	11410	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	160,00		84.506,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**160,00**	**1.620,00**	
12/07/2025	11411	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	310,00		84.816,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025		**310,00**		
14/07/2025	11386	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	84.756,55 D
14/07/2025	11412	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	360,00		85.116,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**360,00**	**60,00**	
15/07/2025	11385	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.056,55 D
15/07/2025	11413	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	550,00		85.606,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**550,00**	**60,00**	
16/07/2025	11384	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.546,55 D
16/07/2025	11414	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	500,00		86.046,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**500,00**	**60,00**	
17/07/2025	11383	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	85.986,55 D
17/07/2025	11415	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	430,00		86.416,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**430,00**	**60,00**	
18/07/2025	11382	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	86.356,55 D
18/07/2025	11416	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	220,00		86.576,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**220,00**	**60,00**	
19/07/2025	11417	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		86.676,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025		**100,00**		
21/07/2025	11381	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	86.616,55 D
21/07/2025	11418	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	550,00		87.166,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**550,00**	**60,00**	
22/07/2025	11380	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.106,55 D
22/07/2025	11419	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	340,00		87.446,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**340,00**	**60,00**	
23/07/2025	11379	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.386,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**60,00**	
24/07/2025	11378	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.326,55 D
24/07/2025	11420	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	270,00		87.596,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**270,00**	**60,00**	
25/07/2025	11377	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.536,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**60,00**	
28/07/2025	11376	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.476,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**60,00**	
29/07/2025	11374	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.416,55 D
29/07/2025	11375	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.356,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**120,00**	
30/07/2025	11371	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.296,55 D
30/07/2025	11372	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.236,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**120,00**	
31/07/2025	11373	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO		60,00	87.176,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**60,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**32.417,00**	**3.420,00**	
		SALDO ATUAL		**292.745,00**	**234.741,23**	**87.176,55** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
01/08/2025	12590	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	87.116,55 D
01/08/2025	12591	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	87.056,55 D
01/08/2025	12732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.:	26.339,00		113.395,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**26.339,00**	**120,00**	
04/08/2025	12589	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	910,00		114.305,55 D
04/08/2025	12592	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	114.245,55 D
04/08/2025	12593	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	114.185,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**910,00**	**120,00**	
05/08/2025	11691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC		71,00	114.114,55 D
05/08/2025	11692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:58 SOP-ALEXANDRINA-QSC		520,00	113.594,55 D
05/08/2025	11693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.836,00	111.758,55 D
05/08/2025	11694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:00 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.880,00	109.878,55 D
05/08/2025	11695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC		40,00	109.838,55 D
05/08/2025	11696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:02 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	107.838,55 D
05/08/2025	11697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	105.838,55 D
05/08/2025	11698	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:05 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.475,00	104.363,55 D
05/08/2025	11699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.575,00	102.788,55 D
05/08/2025	11701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.500,00	101.288,55 D
05/08/2025	12571	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	230,00		101.518,55 D
05/08/2025	12594	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.458,55 D
05/08/2025	12595	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.398,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**230,00**	**13.017,00**	
06/08/2025	12572	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	570,00		101.968,55 D
06/08/2025	12596	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.908,55 D
06/08/2025	12597	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.848,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**570,00**	**120,00**	
07/08/2025	12573	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	370,00		102.218,55 D
07/08/2025	12598	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.158,55 D
07/08/2025	12599	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.098,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**370,00**	**120,00**	
08/08/2025	12574	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	340,00		102.438,55 D
08/08/2025	12600	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.378,55 D
08/08/2025	12601	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.318,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**340,00**	**120,00**	
09/08/2025	12575	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		102.418,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/08/2025		**100,00**		
11/08/2025	12546	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	100.918,55 D
11/08/2025	12576	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	450,00		101.368,55 D
11/08/2025	12602	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.308,55 D
11/08/2025	12603	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.248,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**450,00**	**1.620,00**	
12/08/2025	12577	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	370,00		101.618,55 D
12/08/2025	12604	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.558,55 D
12/08/2025	12605	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.498,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**370,00**	**120,00**	
13/08/2025	12578	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	300,00		101.798,55 D
13/08/2025	12606	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.738,55 D
13/08/2025	12607	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.678,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**300,00**	**120,00**	
14/08/2025	12579	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	210,00		101.888,55 D
14/08/2025	12608	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.828,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**210,00**	**60,00**	
18/08/2025	12580	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	370,00		102.198,55 D
18/08/2025	12609	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.138,55 D
18/08/2025	12610	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.078,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**370,00**	**120,00**	
19/08/2025	12581	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	117,00		102.195,55 D
19/08/2025	12611	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.135,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
19/08/2025	12612	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	102.075,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**117,00**	**120,00**	
20/08/2025	12552	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	100.575,55 D
20/08/2025	12582	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	290,00		100.865,55 D
20/08/2025	12613	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.805,55 D
20/08/2025	12614	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.745,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**290,00**	**1.620,00**	
21/08/2025	12583	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	380,00		101.125,55 D
21/08/2025	12615	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.065,55 D
21/08/2025	12616	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.005,55 D
21/08/2025	12617	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.945,55 D
21/08/2025	12618	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.885,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**380,00**	**240,00**	
22/08/2025	12584	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		101.285,55 D
22/08/2025	12619	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.225,55 D
22/08/2025	12620	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.165,55 D
22/08/2025	12621	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	101.105,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**400,00**	**180,00**	
25/08/2025	12564	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	99.605,55 D
25/08/2025	12585	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		100.005,55 D
25/08/2025	12622	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	99.945,55 D
25/08/2025	12623	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	99.885,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**400,00**	**1.620,00**	
26/08/2025	12586	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	420,00		100.305,55 D
26/08/2025	12624	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.245,55 D
26/08/2025	12625	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.185,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**420,00**	**120,00**	
27/08/2025	12587	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	150,00		100.335,55 D
27/08/2025	12626	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.275,55 D
27/08/2025	12627	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.215,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**150,00**	**120,00**	
28/08/2025	12588	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	260,00		100.475,55 D
28/08/2025	12628	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.415,55 D
28/08/2025	12629	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.355,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**260,00**	**120,00**	
29/08/2025	12630	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.295,55 D
29/08/2025	12631	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS		60,00	100.235,55 D
29/08/2025	12632	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	200,00		100.435,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**200,00**	**120,00**	
30/08/2025	12633	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	190,00		100.625,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/08/2025		**190,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**33.366,00**	**19.917,00**	
		SALDO ATUAL		**326.111,00**	**254.658,23**	**100.625,55** D
01/09/2025	13875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: RECIBOS MENSAGEIROS	59.955,14		160.580,69 D
01/09/2025	13876	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	160.520,69 D
01/09/2025	13877	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	160.460,69 D
01/09/2025	13919	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	928,00		161.388,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**60.883,14**	**120,00**	
02/09/2025	13493	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:33 SOP-ALEXANDRINA-QSC		800,00	160.588,69 D
02/09/2025	13494	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC		500,00	160.088,69 D
02/09/2025	13495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC		540,00	159.548,69 D
02/09/2025	13496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.950,00	157.598,69 D
02/09/2025	13497	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		182,00	157.416,69 D
02/09/2025	13498	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.170,00	156.246,69 D
02/09/2025	13499	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		310,00	155.936,69 D
02/09/2025	13500	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.900,00	154.036,69 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
02/09/2025	13501	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.600,00	152.436,69 D
02/09/2025	13502	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		900,00	151.536,69 D
02/09/2025	13504	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	149.536,69 D
02/09/2025	13505	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	147.536,69 D
02/09/2025	13878	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	147.476,69 D
02/09/2025	13879	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	147.416,69 D
02/09/2025	13920	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	240,00		147.656,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**240,00**	**13.972,00**	
03/09/2025	13880	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	147.596,69 D
03/09/2025	13881	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	147.536,69 D
03/09/2025	13921	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	330,00		147.866,69 D
03/09/2025	13940	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: IDOSO	838,00		148.704,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**1.168,00**	**120,00**	
04/09/2025	13882	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	148.644,69 D
04/09/2025	13883	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	148.584,69 D
04/09/2025	13922	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	190,00		148.774,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**190,00**	**120,00**	
05/09/2025	13537	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		8.343,00	140.431,69 D
05/09/2025	13884	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	140.371,69 D
05/09/2025	13885	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	140.311,69 D
05/09/2025	13923	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	289,00		140.600,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**289,00**	**8.463,00**	
06/09/2025	13924	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	190,00		140.790,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/09/2025		**190,00**		
08/09/2025	13886	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	140.730,69 D
08/09/2025	13887	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	140.670,69 D
08/09/2025	13925	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	350,00		141.020,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**350,00**	**120,00**	
09/09/2025	13581	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		4.554,90	136.465,79 D
09/09/2025	13888	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	136.405,79 D
09/09/2025	13889	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	136.345,79 D
09/09/2025	13926	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	320,00		136.665,79 D
09/09/2025	13941	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: IDOSO	1.830,10		138.495,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**2.150,10**	**4.674,90**	
10/09/2025	13625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		50,00	138.445,89 D
10/09/2025	13890	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	138.385,89 D
10/09/2025	13891	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	138.325,89 D
10/09/2025	13927	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	430,00		138.755,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**430,00**	**170,00**	
11/09/2025	13626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP		850,00	137.905,89 D
11/09/2025	13632	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		200,00	137.705,89 D
11/09/2025	13640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	135.705,89 D
11/09/2025	13641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.540,00	134.165,89 D
11/09/2025	13642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:08 SOP-ALEXANDRINA-QSC		460,00	133.705,89 D
11/09/2025	13643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.050,00	131.655,89 D
11/09/2025	13644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.000,00	130.655,89 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
11/09/2025	13645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC		850,00	129.805,89 D
11/09/2025	13646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		630,00	129.175,89 D
11/09/2025	13857	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	128.175,89 D
11/09/2025	13892	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	128.115,89 D
11/09/2025	13893	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	128.055,89 D
11/09/2025	13928	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	430,00		128.485,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**430,00**	**10.700,00**	
12/09/2025	13658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		2.238,00	126.247,89 D
12/09/2025	13659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 59620518000170 CANTINHO FR		2.358,70	123.889,19 D
12/09/2025	13894	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	123.829,19 D
12/09/2025	13895	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	123.769,19 D
12/09/2025	13929	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	330,00		124.099,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**330,00**	**4.716,70**	
13/09/2025	13930	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		124.199,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/09/2025		**100,00**		
15/09/2025	13669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		1.766,00	122.433,19 D
15/09/2025	13896	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.373,19 D
15/09/2025	13897	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.313,19 D
15/09/2025	13931	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	420,00		122.733,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**420,00**	**1.886,00**	
16/09/2025	13898	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.673,19 D
16/09/2025	13899	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.613,19 D
16/09/2025	13932	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	270,00		122.883,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**270,00**	**120,00**	
17/09/2025	13862	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	121.883,19 D
17/09/2025	13900	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.823,19 D
17/09/2025	13901	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.763,19 D
17/09/2025	13933	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	90,00		121.853,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**90,00**	**1.120,00**	
18/09/2025	13902	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.793,19 D
18/09/2025	13903	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.733,19 D
18/09/2025	13934	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	145,00		121.878,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**145,00**	**120,00**	
19/09/2025	13904	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.818,19 D
19/09/2025	13905	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	121.758,19 D
19/09/2025	13935	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	220,00		121.978,19 D
19/09/2025	13942	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO ANONIMA	72,00		122.050,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**292,00**	**120,00**	
20/09/2025	13936	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	40,00		122.090,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/09/2025		**40,00**		
22/09/2025	13906	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.030,19 D
22/09/2025	13937	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	240,00		122.270,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**240,00**	**60,00**	
23/09/2025	13907	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.210,19 D
23/09/2025	13908	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	122.150,19 D
23/09/2025	13938	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	200,00		122.350,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**200,00**	**120,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
24/09/2025	13749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		7.574,00	114.776,19 D
24/09/2025	13909	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	114.716,19 D
24/09/2025	13910	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	114.656,19 D
24/09/2025	13939	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	245,00		114.901,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**245,00**	**7.694,00**	
25/09/2025	13776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		100,00	114.801,19 D
25/09/2025	13777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		40,00	114.761,19 D
25/09/2025	13778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		600,00	114.161,19 D
25/09/2025	13870	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	113.161,19 D
25/09/2025	13911	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	113.101,19 D
25/09/2025	13912	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	113.041,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**1.860,00**	
26/09/2025	13913	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.981,19 D
26/09/2025	13914	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.921,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**120,00**	
29/09/2025	13915	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.861,19 D
29/09/2025	13916	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.801,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**120,00**	
30/09/2025	13917	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.741,19 D
30/09/2025	13918	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING		60,00	112.681,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**120,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**68.692,24**	**56.636,60**	
		SALDO ATUAL		**394.803,24**	**311.294,83**	**112.681,19** D
01/10/2025	14855	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS	24.646,00		137.327,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**24.646,00**		
08/10/2025	15275	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	700,00		138.027,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**700,00**		
09/10/2025	15276	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		138.427,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**400,00**		
10/10/2025	14761	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	136.927,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**1.500,00**	
11/10/2025	15277	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		137.027,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/10/2025		**100,00**		
13/10/2025	15274	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	300,00		137.327,19 D
13/10/2025	15278	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	300,00		137.627,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**600,00**		
14/10/2025	14581	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		800,00	136.827,19 D
14/10/2025	15279	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	140,00		136.967,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**140,00**	**800,00**	
15/10/2025	15280	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	150,00		137.117,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**150,00**		
16/10/2025	15281	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	600,00		137.717,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**600,00**		
17/10/2025	15282	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		137.967,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**250,00**		
18/10/2025	15283	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	300,00		138.267,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/10/2025		**300,00**		
20/10/2025	14630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01 -SOP-SAO CARLOS-SP		3.314,00	134.953,19 D
20/10/2025	15284	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	550,00		135.503,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**550,00**	**3.314,00**	
21/10/2025	15285	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	500,00		136.003,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025		**500,00**		
22/10/2025	15286	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	310,00		136.313,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**310,00**		
23/10/2025	15287	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		136.563,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**250,00**		
24/10/2025	15288	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		136.813,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**250,00**		
25/10/2025	15289	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	50,00		136.863,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/10/2025		**50,00**		
27/10/2025	15290	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		137.263,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**400,00**		
28/10/2025	14777	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA DIÁRIO - CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	135.763,19 D
28/10/2025	15291	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	500,00		136.263,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**500,00**	**1.500,00**	
29/10/2025	15292	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	430,00		136.693,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**430,00**		
30/10/2025	15293	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	200,00		136.893,19 D
30/10/2025	15296	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	100,00		136.993,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**300,00**		
31/10/2025	14735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00	135.093,19 D
31/10/2025	14736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		359,00	134.734,19 D
31/10/2025	14737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00	133.184,19 D
31/10/2025	14738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.650,00	131.534,19 D
31/10/2025	14739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.460,00	129.074,19 D
31/10/2025	14740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.650,00	127.424,19 D
31/10/2025	14741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.600,00	125.824,19 D
31/10/2025	14742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		500,00	125.324,19 D
31/10/2025	14743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		530,00	124.794,19 D
31/10/2025	14744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.120,00	123.674,19 D
31/10/2025	14745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		241,00	123.433,19 D
31/10/2025	15294	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		123.833,19 D
31/10/2025	15295	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO	70,00		123.903,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**470,00**	**13.560,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**31.896,00**	**20.674,00**	
		SALDO ATUAL		**426.699,24**	**331.968,83**	**123.903,19** D
01/11/2025	16194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: MENSAGEIROS	24.024,00		147.927,19 D
01/11/2025	16195	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		148.177,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**24.274,00**		
03/11/2025	15432	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		60,00	148.117,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**60,00**	
10/11/2025	16196	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	1.130,00		149.247,19 D
10/11/2025	16219	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA		1.000,00	148.247,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.130,00**	**1.000,00**	
11/11/2025	16197	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	340,00		148.587,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**340,00**		
12/11/2025	16198	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	50,00		148.637,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**50,00**		
13/11/2025	16199	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	330,00		148.967,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**330,00**		
14/11/2025	16200	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	281,00		149.248,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**281,00**		
17/11/2025	16202	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	60,00		149.308,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**60,00**		
18/11/2025	16203	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	440,00		149.748,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**440,00**		
19/11/2025	15614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		6.915,00	142.833,19 D
19/11/2025	15626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00	142.533,19 D
19/11/2025	16204	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	210,00		142.743,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**210,00**	**7.215,00**	
21/11/2025	15646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		150,00	142.593,19 D
21/11/2025	16205	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	410,00		143.003,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**410,00**	**150,00**	
22/11/2025	16206	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		143.103,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025		**100,00**		
24/11/2025	16201	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	200,00		143.303,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**200,00**		
25/11/2025	16207	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	200,00		143.503,19 D
25/11/2025	16220	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAIXA		500,00	143.003,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**200,00**	**500,00**	
26/11/2025	16208	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	230,00		143.233,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**230,00**		
27/11/2025	16209	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	80,00		143.313,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**80,00**		
28/11/2025	15680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		10.579,00	132.734,19 D
28/11/2025	16210	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	210,00		132.944,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**210,00**	**10.579,00**	
29/11/2025	16211	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		133.044,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/11/2025		**100,00**		
30/11/2025	16212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS		12.723,73	120.320,46 D
30/11/2025	16213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS - MESES ANTERIORES		120.320,46	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**133.044,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**28.645,00**	**152.548,19**	
		SALDO ATUAL		**455.344,24**	**484.517,02**	**0,00**
01/12/2025	17264	474 BAZAR	VALOR REF.: MENSAGEIROS	25.831,00		25.831,00 D
01/12/2025	17265	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	310,00		26.141,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**26.141,00**		
02/12/2025	17266	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	240,00		26.381,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**240,00**		
03/12/2025	17267	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	380,00		26.761,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**380,00**		
04/12/2025	17268	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	170,00		26.931,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**170,00**		
05/12/2025	17269	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	460,00		27.391,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**460,00**		
08/12/2025	17270	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	350,00		27.741,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**350,00**		
09/12/2025	17224	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixa diario		500,00	27.241,00 D
09/12/2025	17271	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	80,00		27.321,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**80,00**	**500,00**	
10/12/2025	17272	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	300,00		27.621,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**300,00**		
11/12/2025	16984	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		40,00	27.581,00 D
11/12/2025	17228	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Caixo diario		1.000,00	26.581,00 D
11/12/2025	17273	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	500,00		27.081,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**500,00**	**1.040,00**	
12/12/2025	17274	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		27.331,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**250,00**		
13/12/2025	17275	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	170,00		27.501,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025		**170,00**		
15/12/2025	17234	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- caixa diario		1.000,00	26.501,00 D
15/12/2025	17276	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	270,00		26.771,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**270,00**	**1.000,00**	
16/12/2025	17277	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	350,00		27.121,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**350,00**		
17/12/2025	17278	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	250,00		27.371,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**250,00**		
18/12/2025	17279	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	400,00		27.771,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**400,00**		
19/12/2025	17045	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -		14.498,00	13.273,00 D
19/12/2025	17280	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	330,00		13.603,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**330,00**	**14.498,00**	
20/12/2025	17281	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		13.703,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**100,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2472 - 1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO						
22/12/2025	17089	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		500,00	13.203,00 D
22/12/2025	17282	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	220,00		13.423,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**220,00**	**500,00**	
23/12/2025	17283	474 BAZAR	VALOR REF.: BAZAR	100,00		13.523,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**100,00**		
31/12/2025	17284	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.:		13.523,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**13.523,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**31.061,00**	**31.061,00**	
		SALDO ATUAL		**486.405,24**	**515.578,02**	**0,00**
1110101 CAIXA						
2048 - 1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS						
		SALDO ANTERIOR				**2.920,15** D
04/01/2025	1169	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (cpo de vela/liturgia/vela)		189,80	2.730,35 D
04/01/2025	1171	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	39,00		2.769,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025		**39,00**	**189,80**	
11/01/2025	1174	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	63,00		2.832,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/01/2025		**63,00**		
18/01/2025	1172	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	30,00		2.862,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/01/2025		**30,00**		
25/01/2025	1170	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (Flores)		54,00	2.808,35 D
25/01/2025	1173	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSAS	78,00		2.886,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/01/2025		**78,00**	**54,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**210,00**	**243,80**	
		SALDO ATUAL		**210,00**	**243,80**	**2.886,35** D
01/02/2025	2151	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	96,25		2.982,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025		**96,25**		
08/02/2025	2152	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	62,00		3.044,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/02/2025		**62,00**		
15/02/2025	2153	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	101,35		3.145,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/02/2025		**101,35**		
22/02/2025	2154	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA	151,45		3.297,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025		**151,45**		
26/02/2025	2155	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: FLORES - JAU SERVE		81,52	3.215,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**81,52**	
28/02/2025	2156	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: LIVRO DE LITURGIA - LIVRARIA CATOLICA		19,80	3.196,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**19,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**411,05**	**101,32**	
		SALDO ATUAL		**621,05**	**345,12**	**3.196,08** D
01/03/2025	2715	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA	70,00		3.266,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**70,00**		
08/03/2025	2711	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA	98,00		3.364,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/03/2025		**98,00**		
15/03/2025	2712	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA	49,00		3.413,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/03/2025		**49,00**		
22/03/2025	2713	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA	106,00		3.519,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/03/2025		**106,00**		
29/03/2025	2714	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETAS MISSA	30,00		3.549,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/03/2025		**30,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**353,00**		
		SALDO ATUAL		**974,05**	**345,12**	**3.549,08** D
01/04/2025	7022	961 DESPESA C/ EVENTOS	FLORES 22/03/2025		98,96	3.450,12 D
01/04/2025	7023	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	UBER ENTREGA DAS FLORES 22/03/2025		7,82	3.442,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**106,78**	
05/04/2025	7017	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	140,00		3.582,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/04/2025		**140,00**		
12/04/2025	7018	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	67,00		3.649,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/04/2025		**67,00**		
19/04/2025	7020	961 DESPESA C/ EVENTOS	FLORES		120,00	3.529,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/04/2025			**120,00**	
23/04/2025	7021	2049 DESPESA C/ MISSAS	2 LIVROS		19,00	3.510,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**19,00**	
26/04/2025	7019	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	69,50		3.579,80 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2048 - 1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS						
		MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2025		**69,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**276,50**	**245,78**	
		SALDO ATUAL		**1.250,55**	**590,90**	**3.579,80** D
03/05/2025	8438	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	99,35		3.679,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/05/2025		**99,35**		
10/05/2025	8439	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	106,00		3.785,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/05/2025		**106,00**		
17/05/2025	8440	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	81,00		3.866,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/05/2025		**81,00**		
24/05/2025	8441	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	85,50		3.951,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025		**85,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**371,85**		
		SALDO ATUAL		**1.622,40**	**590,90**	**3.951,65** D
01/06/2025	10081	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA REF 31/05/2025	45,00		3.996,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025		**45,00**		
07/06/2025	10077	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	193,00		4.189,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/06/2025		**193,00**		
14/06/2025	10078	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	102,50		4.292,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/06/2025		**102,50**		
21/06/2025	10079	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	127,00		4.419,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/06/2025		**127,00**		
28/06/2025	10080	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	COLETA MISSA	126,00		4.545,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/06/2025		**126,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**593,50**		
		SALDO ATUAL		**2.215,90**	**590,90**	**4.545,15** D
05/07/2025	11432	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:	75,50		4.620,65 D
05/07/2025	11436	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.:		124,00	4.496,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/07/2025		**75,50**	**124,00**	
12/07/2025	11433	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:	73,00		4.569,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025		**73,00**		
19/07/2025	11434	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:	68,00		4.637,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025		**68,00**		
26/07/2025	11435	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.:	119,00		4.756,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/07/2025		**119,00**		
31/07/2025	11437	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.:		100,00	4.656,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**335,50**	**224,00**	
		SALDO ATUAL		**2.551,40**	**814,90**	**4.656,65** D
02/08/2025	12642	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	159,05		4.815,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/08/2025		**159,05**		
09/08/2025	12643	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	171,00		4.986,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/08/2025		**171,00**		
16/08/2025	12644	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	57,00		5.043,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/08/2025		**57,00**		
22/08/2025	12646	2049 DESPESA C/ MISSAS	VALOR REF.: GASTOS MISSA		80,00	4.963,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**80,00**	
23/08/2025	12645	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLETA MISSA	197,00		5.160,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2025		**197,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**584,05**	**80,00**	
		SALDO ATUAL		**3.135,45**	**894,90**	**5.160,70** D
01/09/2025	13946	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	94,00		5.254,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**94,00**		
13/09/2025	13943	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COELTA MISSA	66,00		5.320,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/09/2025		**66,00**		
20/09/2025	13944	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	58,00		5.378,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/09/2025		**58,00**		
27/09/2025	13945	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: COLE.TA MISSA	260,75		5.639,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/09/2025		**260,75**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**478,75**		
		SALDO ATUAL		**3.614,20**	**894,90**	**5.639,45** D
04/10/2025	14840	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	89,80		5.729,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/10/2025		**89,80**		
11/10/2025	14841	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	51,00		5.780,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/10/2025		**51,00**		
18/10/2025	14842	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	24,85		5.805,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/10/2025		**24,85**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110101 CAIXA						
2048 - 1.11.01.01.00000005 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS						
25/10/2025	14843	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	52,00		5.857,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/10/2025		**52,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**217,65**		
		SALDO ATUAL		**3.831,85**	**894,90**	**5.857,10** D
01/11/2025	16214	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	257,75		6.114,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**257,75**		
08/11/2025	16215	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	100,00		6.214,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/11/2025		**100,00**		
15/11/2025	16216	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	158,10		6.372,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/11/2025		**158,10**		
22/11/2025	16217	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	125,95		6.498,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025		**125,95**		
29/11/2025	16218	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	139,80		6.638,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/11/2025		**139,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**781,60**		
		SALDO ATUAL		**4.613,45**	**894,90**	**6.638,70** D
06/12/2025	17243	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	27,00		6.665,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/12/2025		**27,00**		
13/12/2025	17244	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	92,10		6.757,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025		**92,10**		
20/12/2025	17245	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	100,30		6.858,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**100,30**		
27/12/2025	17246	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: MISSA	33,00		6.891,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/12/2025		**33,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**252,40**		
		SALDO ATUAL		**4.865,85**	**894,90**	**6.891,10** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
		SALDO ANTERIOR				**11.174,68** D
02/01/2025	603	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:19 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	70,00		11.244,68 D
02/01/2025	604	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:53 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		11.644,68 D
02/01/2025	605	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:22 WILSON A MARCHESIN	300,00		11.944,68 D
02/01/2025	606	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 08:06 00014447829835 LUCIANO DE	400,00		12.344,68 D
02/01/2025	607	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:01 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		12.394,68 D
02/01/2025	608	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:23 00021744159840 TEREZA ZAGA	25,00		12.419,68 D
02/01/2025	609	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/01 10:57 45826791888 Sarah Cardoso	330,00		12.749,68 D
02/01/2025	610	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:16 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00		12.764,68 D
02/01/2025	611	474 BAZAR	VALOR REF.: 02/01 14:25 07148924839 MARCIA APARECI	7,70		12.772,38 D
02/01/2025	612	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:58 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00		12.842,38 D
02/01/2025	613	474 BAZAR	VALOR REF.: 02/01 17:02 07148924839 MARCIA APARECI	3,00		12.845,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**1.670,70**		
03/01/2025	614	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 11:21 00034374563857 BRUNO LOREN	50,00		12.895,38 D
03/01/2025	615	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 16:03 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00		12.945,38 D
03/01/2025	616	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 13:54 27505273841 MARIA ALICE FE	150,00		13.095,38 D
03/01/2025	617	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 20:55 29211349850 ADRIANA NAMIE	25,00		13.120,38 D
03/01/2025	618	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/01 22:29 39386599805 CESAR HENRIQUE	10,00		13.130,38 D
03/01/2025	619	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 LUCI MARA BERT	150,00		13.280,38 D
03/01/2025	620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 EDISON MARIANO	45,00		13.325,38 D
03/01/2025	621	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		25,98	13.299,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**480,00**	**25,98**	
06/01/2025	622	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 09:38 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		13.499,40 D
06/01/2025	623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 15:39 C F D M JACINTA MOVIMENT	6.311,95		19.811,35 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
06/01/2025	624	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 09:26 ALESSANDRA RACHID	85,00		19.896,35 D
06/01/2025	625	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 15:31 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		19.996,35 D
06/01/2025	626	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 15:32 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		20.096,35 D
06/01/2025	627	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 18:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	354,00		20.450,35 D
06/01/2025	628	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 18:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	640,00		21.090,35 D
06/01/2025	629	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	900,00		21.990,35 D
06/01/2025	630	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	700,00		22.690,35 D
06/01/2025	631	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 06/01 19:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.270,00		23.960,35 D
06/01/2025	632	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	10.000,00		33.960,35 D
06/01/2025	633	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 08:16 00016123596802 MARIA JERBI	3,00		33.963,35 D
06/01/2025	634	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 11:18 00007148924839 MARCIA APAR	3,00		33.966,35 D
06/01/2025	635	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA- 04/01 13:48 59620518000170 CANTINHO FR	2.383,48		36.349,83 D
06/01/2025	636	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 15:14 00003406421814 SILVIO DONI	15,00		36.364,83 D
06/01/2025	637	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 15:32 00062797280806 SONIA M L S	15,00		36.379,83 D
06/01/2025	638	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/01 SILVANA PERSEG	10,00		36.389,83 D
06/01/2025	639	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/01 10:51 39390470820 YARA RAYEL ASS	10,00		36.399,83 D
06/01/2025	640	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/01 12:54 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00		36.419,83 D
06/01/2025	641	474 BAZAR	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/01 07:38 59620518000170 CANTINHO FR	2.819,20		39.239,03 D
06/01/2025	642	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		27.811,74	11.427,29 D
06/01/2025	643	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		3.997,88	7.429,41 D
06/01/2025	644	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		90,43	7.338,98 D
06/01/2025	645	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		621,12	6.717,86 D
06/01/2025	646	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		841,36	5.876,50 D
06/01/2025	647	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		126,57	5.749,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**25.939,63**	**33.489,10**	
07/01/2025	648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 13:22 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		6.249,93 D
07/01/2025	649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:35 JANICE R PERUSSI	30,00		6.279,93 D
07/01/2025	650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 06:17 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		6.329,93 D
07/01/2025	651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:19 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		6.379,93 D
07/01/2025	652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:15 00001612350690 CAIRO LUCAS	40,00		6.419,93 D
07/01/2025	653	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:31 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		6.429,93 D
07/01/2025	654	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 12:53 00029805492826 EDNALDO DUA	30,00		6.459,93 D
07/01/2025	655	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 13:01 00017760415850 LUCILENE AP	200,00		6.659,93 D
07/01/2025	656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 16:03 00020269978704 NATERCIA ME	30,00		6.689,93 D
07/01/2025	657	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 19:19 00038065297870 DOUGLAS WIL	50,00		6.739,93 D
07/01/2025	658	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 22:00 00012232736873 ALEXANDER M	350,00		7.089,93 D
07/01/2025	659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:26 03182295870 INEZ MARIOTTI	20,00		7.109,93 D
07/01/2025	660	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 12:08 04706126819 WASHINGTON TAD	15,00		7.124,93 D
07/01/2025	661	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/01 15:49 08891194816 MARIA JOSE PIN	24,50		7.149,43 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
07/01/2025	662	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21	3.661,22 D
07/01/2025	663	200836553 VISUART SERIGRAFIA LTDA	VALOR REF.: VISUART SERIGRAFIA LTDA		1.490,00	2.171,22 D
07/01/2025	664	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: 07/01 15:57 PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		474,00	1.697,22 D
07/01/2025	665	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 07/01 15:57 Celma Regina Elias		100,00	1.597,22 D
07/01/2025	666	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		391,22	1.206,00 D
07/01/2025	667	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		180,25	1.025,75 D
07/01/2025	668	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		49,73	976,02 D
07/01/2025	669	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		226,95	749,07 D
07/01/2025	670	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		5,69	743,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**1.399,50**	**6.406,05**	
08/01/2025	671	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	850,00		1.593,38 D
08/01/2025	672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:31 MARIA LUCIA ANSELMO SETT	100,00		1.693,38 D
08/01/2025	673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 06:06 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		1.698,38 D
08/01/2025	674	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 09:22 00003406283837 CLARICE ROD	10,00		1.708,38 D
08/01/2025	675	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 08/01 10:16 59620518000170 CANTINHO FR	2.725,47		4.433,85 D
08/01/2025	676	474 BAZAR	VALOR REF.: 08/01 18:04 00036390906838 FERNANDA MU	10,00		4.443,85 D
08/01/2025	677	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:03 11808069803 SILVANA AURELI	25,00		4.468,85 D
08/01/2025	678	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 18:09 07148924839 MARCIA APARECI	20,00		4.488,85 D
08/01/2025	679	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/01 22:06 28377336871 CRISTIANE NOIA	50,00		4.538,85 D
08/01/2025	680	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 WAGNER BENICIO	100,00		4.638,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**3.895,47**		
09/01/2025	681	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 05:27 WALTER JOSE ROSSI	20,00		4.658,85 D
09/01/2025	682	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 12:33 00015621445880 ALCIONE ALV	20,00		4.678,85 D
09/01/2025	683	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 12:55 00008891194816 MARIA JOSE	15,00		4.693,85 D
09/01/2025	684	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/01 18:25 00016123596802 MARIA JERBI	10,00		4.703,85 D
09/01/2025	685	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 VANESSA A OLIV	10,00		4.713,85 D
09/01/2025	686	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:53 12232168883 FATIMA APARECI	15,00		4.728,85 D
09/01/2025	687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:16 29040571880 Giselle de Cás	15,00		4.743,85 D
09/01/2025	688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 15:44 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00		4.843,85 D
09/01/2025	689	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		88,45	4.755,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**205,00**	**88,45**	
10/01/2025	690	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.900,00		9.655,40 D
10/01/2025	692	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 06:01 00012232736873 ALEXANDER M	200,00		9.855,40 D
10/01/2025	693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 08:57 00004010795891 SIRLENE TER	250,00		10.105,40 D
10/01/2025	694	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 12:04 00055195431868 FRANCISCO A	10,00		10.115,40 D
10/01/2025	695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:37 00033946346863 MARIA APARE	100,00		10.215,40 D
10/01/2025	696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 19:26 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00		10.240,40 D
10/01/2025	697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 DANIEL RODRIGO	25,00		10.265,40 D
10/01/2025	698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:56 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		10.565,40 D
10/01/2025	699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 PAULO SERGIO R	30,00		10.595,40 D
10/01/2025	700	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/01 ALISSON RAFAEL	10,00		10.605,40 D
10/01/2025	701	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:		330,00	10.275,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/01/2025	702	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.331,00	7.944,40 D
10/01/2025	703	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		817,73	7.126,67 D
10/01/2025	704	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		661,58	6.465,09 D
10/01/2025	705	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		794,63	5.670,46 D
10/01/2025	706	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		95,22	5.575,24 D
10/01/2025	707	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74	4.576,50 D
10/01/2025	708	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 10/01 19:40 Flávia Andressa Muller Fer		720,00	3.856,50 D
10/01/2025	709	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		7,12	3.849,38 D
10/01/2025	879	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 09/01 C F DONA MARIA JACINTA	700,00		4.549,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**6.550,00**	**6.756,02**	
13/01/2025	710	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/01 06:54 00037501868808 JESSICA M A	15,00		4.564,38 D
13/01/2025	711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 15:08 00009816393808 ADRIANA MAR	10,00		4.574,38 D
13/01/2025	712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 16:58 00086404270897 MARINA LUCI	10,00		4.584,38 D
13/01/2025	713	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/01 21:41 00003291024605 RENATA DA S	30,00		4.614,38 D
13/01/2025	714	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/01 12:51 59620518000170 CANTINHO FR	4.254,19		8.868,57 D
13/01/2025	715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:48 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00		8.888,57 D
13/01/2025	716	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		2.295,86	6.592,71 D
13/01/2025	717	1090 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGA	VALOR REF.: SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE		30,00	6.562,71 D
13/01/2025	718	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		187,12	6.375,59 D
13/01/2025	719	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		405,52	5.970,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**4.339,19**	**2.918,50**	
14/01/2025	720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		6.170,07 D
14/01/2025	721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:34 00074432397853 NEUSA APARE	40,00		6.210,07 D
14/01/2025	722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:20 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		6.220,07 D
14/01/2025	723	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 14:00 00008891194816 MARIA JOSE	20,00		6.240,07 D
14/01/2025	724	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 14:35 00028571336857 RENATA APAR	100,00		6.340,07 D
14/01/2025	725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:09 00054926980878 AFONSO CELS	15,00		6.355,07 D
14/01/2025	726	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 08:34 47696995812 MARCOS FERREIR	200,00		6.555,07 D
14/01/2025	727	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/01 12:52 10319877892 Ana Maria Carl	10,00		6.565,07 D
14/01/2025	728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 19:53 03941294822 HELOISA A CAMA	20,00		6.585,07 D
14/01/2025	729	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 10/01 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		3.977,71	2.607,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**615,00**	**3.977,71**	
15/01/2025	730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		2.632,36 D
15/01/2025	731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 12:45 MARIA HELENA DE JESUS	30,00		2.662,36 D
15/01/2025	732	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 12:56 00041555115845 ADEMIR JUNI	5,00		2.667,36 D
15/01/2025	733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:07 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		2.867,36 D
15/01/2025	734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:54 18328219867 PAULO CESAR PI	30,00		2.897,36 D
15/01/2025	735	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 09:18 14442263809 SANDRA REGINA	20,00		2.917,36 D
15/01/2025	736	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/01 14:03 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00		2.987,36 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
15/01/2025	737	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		301,50	2.685,86 D
15/01/2025	738	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		434,00	2.251,86 D
15/01/2025	739	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA		513,30	1.738,56 D
15/01/2025	740	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		864,77	873,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**380,00**	**2.113,57**	
16/01/2025	741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 17:02 C F D M JACINTA MOVIMENT	13.499,45		14.373,24 D
16/01/2025	742	461 DOACOES EMPRESAS	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:09 49367160000162 PICANHA NA	3.500,00		17.873,24 D
16/01/2025	743	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:11 00038439758847 LUYDSON PED	1.000,00		18.873,24 D
16/01/2025	744	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 16/01 08:52 59620518000170 CANTINHO FR	2.645,76		21.519,00 D
16/01/2025	745	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/01 12:52 41555115845 ADEMIR JUNIOR	2,50		21.521,50 D
16/01/2025	746	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/01 15:35 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00		21.541,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**20.667,71**		
17/01/2025	747	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:23 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		23.541,50 D
17/01/2025	748	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:24 SOP-SAO CARLOS	445,00		23.986,50 D
17/01/2025	749	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:25 SOP-SAO CARLOS	855,00		24.841,50 D
17/01/2025	750	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		26.841,50 D
17/01/2025	751	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:26 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		28.841,50 D
17/01/2025	752	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:27 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		30.841,50 D
17/01/2025	753	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:28 SOP-SAO CARLOS	1.002,00		31.843,50 D
17/01/2025	754	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS	1.220,00		33.063,50 D
17/01/2025	755	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:29 SOP-SAO CARLOS	1.950,00		35.013,50 D
17/01/2025	756	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:30 SOP-SAO CARLOS	637,00		35.650,50 D
17/01/2025	757	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/01 16:31 SOP-SAO CARLOS	889,00		36.539,50 D
17/01/2025	758	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/01 08:55 21489909850 ANDRE SCHUTZER	100,00		36.639,50 D
17/01/2025	759	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		376,45	36.263,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**15.098,00**	**376,45**	
20/01/2025	760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 17:05 C F D M JACINTA MOVIMENT	3.822,00		40.085,05 D
20/01/2025	761	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 CANTINHO F D M JACINTA	4.028,58		44.113,63 D
20/01/2025	764	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: ALUGUEL - 19/01 13:54 EDGAR DIAGONEL	100,00		44.213,63 D
20/01/2025	765	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 20/01 12:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.191,00		45.404,63 D
20/01/2025	766	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	70,00		45.474,63 D
20/01/2025	767	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% ANTONIO PEREZ - 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00		46.454,63 D
20/01/2025	768	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% OSVALDO - 20/01 12:17 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.780,00		48.234,63 D
20/01/2025	769	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% EURICO - 20/01 12:18 SOP -VL.PRADO-S.CARLO	700,00		48.934,63 D
20/01/2025	770	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% APARECIDO - 20/01 12:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00		49.984,63 D
20/01/2025	771	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	3.116,50		53.101,13 D
20/01/2025	772	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/01 16:53 00034299839838 ROBSON CARL	50,00		53.151,13 D
20/01/2025	773	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/01 09:58 00087497697668 ANA BEATRIZ	20,00		53.171,13 D
20/01/2025	774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:13 00003965405543 RENATA DE C	30,00		53.201,13 D
20/01/2025	775	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/01 16:33 38593251838 Michele De LIM	10,00		53.211,13 D
20/01/2025	776	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/01 08:55 59620518000170 CANTINHO FR	1.842,09		55.053,22 D
20/01/2025	777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 SEBASTIAO JOAO	50,00		55.103,22 D
20/01/2025	778	212120212 TECNOARA INFORMATICA E	VALOR REF.: TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTD		300,00	54.803,22 D
20/01/2025	779	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		23,34	54.779,88 D
20/01/2025	780	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		553,00	54.226,88 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
20/01/2025	781	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		95,53	54.131,35 D
20/01/2025	782	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		54,52	54.076,83 D
20/01/2025	783	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT		220,00	53.856,83 D
20/01/2025	784	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	53.576,83 D
20/01/2025	785	M U L T I P L O S	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		15.633,48	37.943,35 D
20/01/2025	786	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.226,32	32.717,03 D
20/01/2025	787	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.281,43	20.435,60 D
20/01/2025	788	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		33.345,52	12.909,92 C
20/01/2025	891	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA	9.724,07		3.185,85 C
20/01/2025	892	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA	9.227,28		6.041,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**37.791,52**	**68.013,14**	
21/01/2025	789	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/01 17:47 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		6.061,43 D
21/01/2025	790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 08:49 20269978704 NATERCIA MEDEI	30,00		6.091,43 D
21/01/2025	791	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	60,00		6.151,43 D
21/01/2025	792	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	2.000,00		8.151,43 D
21/01/2025	793	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	250,00		8.401,43 D
21/01/2025	794	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00		8.416,43 D
21/01/2025	795	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	120,00		8.536,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**2.495,00**		
22/01/2025	796	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		8.686,43 D
22/01/2025	797	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/01 20:50 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN	100,00		8.786,43 D
22/01/2025	798	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 22/01 10:41 59620518000170 CANTINHO FR	2.452,82		11.239,25 D
22/01/2025	799	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		58,61	11.180,64 D
22/01/2025	800	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: RENATA KREMPI MAZZUCHI		214,20	10.966,44 D
22/01/2025	801	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		94,70	10.871,74 D
22/01/2025	802	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	300,00		11.171,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**3.002,82**	**367,51**	
23/01/2025	803	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/01 11:38 MARIA CERICOV	500,00		11.671,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**500,00**		
24/01/2025	804	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 24/01 05:30 51996853000166 LUZINETE SA	200,00		11.871,74 D
24/01/2025	805	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 24/01 16:35 59620518000170 CANTINHO FR	1.927,08		13.798,82 D
24/01/2025	806	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		513,27	13.285,55 D
24/01/2025	807	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.055,42	11.230,13 D
24/01/2025	808	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.766,87	9.463,26 D
24/01/2025	809	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.270,01	8.193,25 D
24/01/2025	810	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		625,00	7.568,25 D
24/01/2025	811	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.868,00	4.700,25 D
24/01/2025	812	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		20,00	4.680,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**2.127,08**	**9.118,57**	
27/01/2025	813	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/01 07:21 00011918116890 SILVANA T B	100,00		4.780,25 D
27/01/2025	814	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/01 12:40 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		4.840,25 D
27/01/2025	815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:27 00005725552888 GILSON SILV	250,00		5.090,25 D
27/01/2025	816	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/01 17:02 16950815794 PEDRO LOBO HER	25,00		5.115,25 D
27/01/2025	817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:57 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00		5.135,25 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
27/01/2025	818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 20:56 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00		5.150,25 D
27/01/2025	819	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 27/01 12:35 WMS S BRASIL LTDA		670,97	4.479,28 D
27/01/2025	820	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29	4.274,99 D
27/01/2025	821	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		917,64	3.357,35 D
27/01/2025	822	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		347,36	3.009,99 D
27/01/2025	823	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		60,00	2.949,99 D
27/01/2025	824	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		772,16	2.177,83 D
27/01/2025	825	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 06/01/2025		64,80	2.113,03 D
27/01/2025	826	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 27/01/2025		122,30	1.990,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**470,00**	**3.159,52**	
28/01/2025	827	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/01 11:12 59620518000170 CANTINHO FR	842,87		2.833,60 D
28/01/2025	828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 17:42 00022056561808 ALESSANDRO	20,00		2.853,60 D
28/01/2025	829	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/01 12:08 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		2.953,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025		**962,87**		
29/01/2025	830	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% SONIA PEDRO - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS	1.970,00		4.923,60 D
29/01/2025	831	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS	1.100,00		6.023,60 D
29/01/2025	832	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% MARIA ROSA - 29/01 16:05 SOP-SAO CARLOS	990,00		7.013,60 D
29/01/2025	833	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% CARMEM - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	920,00		7.933,60 D
29/01/2025	834	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% FATIMA - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	560,00		8.493,60 D
29/01/2025	835	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:07 SOP-SAO CARLOS	1.000,00		9.493,60 D
29/01/2025	836	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS	620,00		10.113,60 D
29/01/2025	837	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:09 SOP-SAO CARLOS	240,00		10.353,60 D
29/01/2025	838	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.900,00		12.253,60 D
29/01/2025	839	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:10 SOP-SAO CARLOS	677,00		12.930,60 D
29/01/2025	840	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS	337,00		13.267,60 D
29/01/2025	841	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 29/01 16:08 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		15.267,60 D
29/01/2025	842	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 29/01 08:43 38737532863 ALINE MORAES	100,00		15.367,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**12.414,00**		
30/01/2025	843	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.672,18		17.039,78 D
30/01/2025	848	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.088,81	15.950,97 D
30/01/2025	904	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	83,94		16.034,91 D
30/01/2025	905	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	154,40		16.189,31 D
30/01/2025	906	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	224,50		16.413,81 D
30/01/2025	907	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA	359,20		16.773,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**2.494,22**	**1.088,81**	
31/01/2025	849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 12:19 SEVERINO TAVARES DE MELO	10,00		16.783,01 D
31/01/2025	850	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 11:35 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		16.883,01 D
31/01/2025	851	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/01 13:08 36746461882 Isaías de Oliv	15,00		16.898,01 D
31/01/2025	852	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.510,67	15.387,34 D
31/01/2025	853	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		148,20	15.239,14 D
31/01/2025	854	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		75,59	15.163,55 D
31/01/2025	855	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		266,31	14.897,24 D
31/01/2025	856	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 31/01 18:26 Flávia Andressa Muller Fer		960,00	13.937,24 D
31/01/2025	857	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		999,60	12.937,64 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
31/01/2025	858	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		9,50	12.928,14 D
31/01/2025	859	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	120,00		13.048,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**245,00**	**3.969,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**143.742,71**	**141.869,25**	
		SALDO ATUAL		**143.742,71**	**141.869,25**	**13.048,14** D
03/02/2025	2157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:38 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00		13.148,14 D
03/02/2025	2158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 19:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		13.548,14 D
03/02/2025	2159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:34 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		13.573,14 D
03/02/2025	2160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:23 WILSON A MARCHESIN	300,00		13.873,14 D
03/02/2025	2161	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 16:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		13.973,14 D
03/02/2025	2162	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 16:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		14.073,14 D
03/02/2025	2163	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/02 15:36 00027400494805 JOSE EDUARD	200,00		14.273,14 D
03/02/2025	2164	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:06 00019510698890 JORGE LUIS	10,00		14.283,14 D
03/02/2025	2165	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:13 00003761610866 MARCIA CRIS	10,00		14.293,14 D
03/02/2025	2166	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 05:33 00029211349850 ADRIANA NAM	25,00		14.318,14 D
03/02/2025	2167	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 12:27 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00		14.368,14 D
03/02/2025	2168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:10 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		14.428,14 D
03/02/2025	2169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 14:08 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		14.578,14 D
03/02/2025	2170	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 16:02 00000718307585 VALDIVANIA	10,00		14.588,14 D
03/02/2025	2171	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/02 18:59 00036807236875 MARCO FULVI	25,00		14.613,14 D
03/02/2025	2172	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 10:41 39386599805 CESAR HENRIQUE	10,00		14.623,14 D
03/02/2025	2173	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/02 15:16 03761610866 MARCIA CRISTIN	5,00		14.628,14 D
03/02/2025	2174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 06:02 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		14.678,14 D
03/02/2025	2175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:47 11808069803 SILVANA AURELI	25,00		14.703,14 D
03/02/2025	2176	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 09:20 17566550225 JOSE A CARVALH	130,00		14.833,14 D
03/02/2025	2177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:33 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00		14.883,14 D
03/02/2025	2178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:27 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00		14.953,14 D
03/02/2025	2179	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/02 13:35 07148924839 MARCIA APARECI	13,00		14.966,14 D
03/02/2025	2180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 LUCI MARA BERT	150,00		15.116,14 D
03/02/2025	2181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 EDISON MARIANO	45,00		15.161,14 D
03/02/2025	2182	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	VALOR REF.: 03/02 16:50 TRINITY WEB LTD		76,00	15.085,14 D
03/02/2025	2183	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		815,61	14.269,53 D
03/02/2025	2184	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		1,00	14.268,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**2.113,00**	**892,61**	
04/02/2025	2185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 10:15 ALESSANDRA RACHID	85,00		14.353,53 D
04/02/2025	2186	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 14:26 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		14.403,53 D
04/02/2025	2187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 01:14 00003182295870 INEZ MARIOT	20,00		14.423,53 D
04/02/2025	2188	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 01:16 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		14.433,53 D
04/02/2025	2189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 04:52 00025311288833 DOUGLAS KIG	30,00		14.463,53 D
04/02/2025	2190	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/02 15:13 00010186733852 RITA DE CAS	100,00		14.563,53 D
04/02/2025	2191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:22 00004614131832 CRISTINA T	20,00		14.583,53 D
04/02/2025	2192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 20:36 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00		14.608,53 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
04/02/2025	2193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		15.008,53 D
04/02/2025	2194	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/02 14:12 74432397853 NEUSA APARECID	40,00		15.048,53 D
04/02/2025	2195	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 04/02 19:40 WMS S BRASIL LTDA		478,64	14.569,89 D
04/02/2025	2196	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		54,57	14.515,32 D
04/02/2025	2197	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	VALOR REF.: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO		240,00	14.275,32 D
04/02/2025	2198	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		474,00	13.801,32 D
04/02/2025	2199	253734332 LAB ACRILICOS LTDA	VALOR REF.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		130,68	13.670,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**780,00**	**1.377,89**	
05/02/2025	2200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 13:09 C F D M JACINTA MOVIMENT	8.125,71		21.796,35 D
05/02/2025	2201	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 05/02 20:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		23.796,35 D
05/02/2025	2202	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 05/02 20:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00		23.896,35 D
05/02/2025	2203	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		25.896,35 D
05/02/2025	2204	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	500,00		26.396,35 D
05/02/2025	2205	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	91,00		26.487,35 D
05/02/2025	2206	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	295,00		26.782,35 D
05/02/2025	2207	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 05/02 20:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00		28.282,35 D
05/02/2025	2208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 08:01 00062797280806 SONIA M L S	15,00		28.297,35 D
05/02/2025	2209	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/02 09:01 59620518000170 CANTINHO FR	5.127,19		33.424,54 D
05/02/2025	2210	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/02 09:34 00027756229843 JULIANA MER	150,00		33.574,54 D
05/02/2025	2211	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/02 13:18 00003291024605 RENATA DA S	30,00		33.604,54 D
05/02/2025	2212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 SILVANA PERSEG	10,00		33.614,54 D
05/02/2025	2213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:51 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00		33.629,54 D
05/02/2025	2214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:55 21744159840 TEREZA ZAGATO	25,00		33.654,54 D
05/02/2025	2215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:30 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00		33.674,54 D
05/02/2025	2216	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 05/02 19:49 59620518000170 CANTINHO FR	277,70		33.952,24 D
05/02/2025	2217	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21	30.464,03 D
05/02/2025	2218	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		3.821,12	26.642,91 D
05/02/2025	2219	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		356,29	26.286,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**20.281,60**	**7.665,62**	
06/02/2025	2220	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/02 08:55 00017760415850 LUCILENE AP	200,00		26.486,62 D
06/02/2025	2221	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/02 11:50 00014442152802 RUTE GIMENE	25,00		26.511,62 D
06/02/2025	2222	474 BAZAR	VALOR REF.: 06/02 13:11 00036390906838 FERNANDA MU	13,00		26.524,62 D
06/02/2025	2223	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/02 18:48 00016123596802 MARIA JERBI	10,00		26.534,62 D
06/02/2025	2224	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/02 09:10 59620518000170 CANTINHO FR	951,48		27.486,10 D
06/02/2025	2225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:52 01612350690 CAIRO LUCAS PA	40,00		27.526,10 D
06/02/2025	2226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:52 39390470820 YARA RAYEL ASS	10,00		27.536,10 D
06/02/2025	2227	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 06/02 14:52 41229508805 Thaissa da Sil	10,00		27.546,10 D
06/02/2025	2228	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento		25.585,36	1.960,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**1.259,48**	**25.585,36**	
07/02/2025	1649	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 16:24 C F DONA MARIA JACINTA	4.234,00		6.194,74 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
07/02/2025	2229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:49 WALTER JOSE ROSSI	25,00		6.219,74 D
07/02/2025	2231	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/02 02:57 00029805492826 EDNALDO DUA	30,00		6.249,74 D
07/02/2025	2232	474 BAZAR	VALOR REF.: 07/02 13:42 00007148924839 MARCIA APAR	7,70		6.257,44 D
07/02/2025	2233	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/02 16:00 54926980878 AFONSO CELSO S	15,00		6.272,44 D
07/02/2025	2234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 WAGNER BENICIO	100,00		6.372,44 D
07/02/2025	2235	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 04/02 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL		1.529,20	4.843,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**4.411,70**	**1.529,20**	
10/02/2025	2236	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 11:16 MARIA CERICOV	250,00		5.093,24 D
10/02/2025	2237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:18 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		5.293,24 D
10/02/2025	2238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 01:07 VANDERLEI R GREGOLIN	35,00		5.328,24 D
10/02/2025	2239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		5.348,24 D
10/02/2025	2240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:58 JANICE R PERUSSI	35,00		5.383,24 D
10/02/2025	2241	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.900,00		10.283,24 D
10/02/2025	2242	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:29 00035268582844 PATRICIA CA	20,00		10.303,24 D
10/02/2025	2243	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:33 00014453617879 ERICA TEREZ	10,00		10.313,24 D
10/02/2025	2244	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/02 11:40 00008891194816 MARIA JOSE	10,00		10.323,24 D
10/02/2025	2245	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 09/02 19:24 00027458852860 CRISTIANO H	500,00		10.823,24 D
10/02/2025	2246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 05:34 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		11.223,24 D
10/02/2025	2247	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:10 00086404270897 MARINA LUCI	10,00		11.233,24 D
10/02/2025	2248	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:02 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		11.333,24 D
10/02/2025	2249	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:25 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		11.633,24 D
10/02/2025	2250	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 14:23 00028571336857 RENATA APAR	100,00		11.733,24 D
10/02/2025	2251	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:59 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00		11.753,24 D
10/02/2025	2252	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 DANIEL RODRIGO	25,00		11.778,24 D
10/02/2025	2253	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 VANESSA A OLIV	10,00		11.788,24 D
10/02/2025	2254	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:07 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		11.793,24 D
10/02/2025	2255	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 07:21 27666685866 MAURICIO EDUAR	50,00		11.843,24 D
10/02/2025	2256	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:02 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		12.093,24 D
10/02/2025	2257	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/02 08:33 08891194816 MARIA JOSE PIN	10,00		12.103,24 D
10/02/2025	2258	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 10/02 09:53 59620518000170 CANTINHO FR	2.442,11		14.545,35 D
10/02/2025	2259	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 PAULO SERGIO R	30,00		14.575,35 D
10/02/2025	2260	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/02 ALISSON RAFAEL	10,00		14.585,35 D
10/02/2025	2261	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		385,92	14.199,43 D
10/02/2025	2262	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74	13.200,69 D
10/02/2025	2263	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.368,00	10.832,69 D
10/02/2025	2264	3422 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		485,00	10.347,69 D
10/02/2025	2265	3422 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		142,22	10.205,47 D
10/02/2025	2266	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		817,73	9.387,74 D
10/02/2025	2267	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		20,00	9.367,74 D
10/02/2025	2268	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/02 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,27	9.203,47 D
10/02/2025	2269	2288 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: 10/02 15:09 C METROPOLITANO DE S CARLO		240,00	8.963,47 D
10/02/2025	2270	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		2,37	8.961,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**9.742,11**	**5.624,25**	
11/02/2025	2271	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	700,00		9.661,10 D
11/02/2025	2272	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 21:38 JULIO G O M MUNIZAGA	50,00		9.711,10 D
11/02/2025	2273	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:35 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		9.721,10 D
11/02/2025	2274	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 11/02 18:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.558,68		11.279,78 D
11/02/2025	2275	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/02 11:59 55195431868 FRANCISCO A S	10,00		11.289,78 D
11/02/2025	2276	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.758,72	8.531,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**2.328,68**	**2.758,72**	
12/02/2025	2277	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 12/02 13:10 EDGAR DIAGONEL	100,00		8.631,06 D
12/02/2025	2278	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:58 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		9.131,06 D
12/02/2025	2279	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:33 00034255484848 MAYNA CAROL	49,00		9.180,06 D
12/02/2025	2280	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:43 00033657048847 GEISIANE GO	63,00		9.243,06 D
12/02/2025	2281	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 11:35 00014101603863 SUELI SILVA	21,00		9.264,06 D
12/02/2025	2282	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 11:39 00010898788854 ELIANA BENE	20,00		9.284,06 D
12/02/2025	2283	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:03 00036390906838 FERNANDA MU	2,50		9.286,56 D
12/02/2025	2284	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:34 00022578074801 DANIELE DE	17,00		9.303,56 D
12/02/2025	2285	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 15:01 00009424515898 LUCIANA DA	8,00		9.311,56 D
12/02/2025	2286	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 15:30 00039344413860 ALINE GERMA	50,00		9.361,56 D
12/02/2025	2287	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 15:38 00002039258825 MARIA A SAN	79,00		9.440,56 D
12/02/2025	2288	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 16:50 00002096725526 NAYRA KALIN	20,00		9.460,56 D
12/02/2025	2289	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		9.660,56 D
12/02/2025	2290	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 09:42 26222682898 Isabel Denise	34,00		9.694,56 D
12/02/2025	2291	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 10:40 14768324800 SUELI BARROS	136,00		9.830,56 D
12/02/2025	2292	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 10:50 19954564896 Jefferson Blan	14,00		9.844,56 D
12/02/2025	2293	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 11:50 44374762809 Leticia Rebequ	5,50		9.850,06 D
12/02/2025	2294	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 12:34 73625310287 DARYSANGELLA S	21,00		9.871,06 D
12/02/2025	2295	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 12:44 49977742863 THALLYS DO NAS	60,00		9.931,06 D
12/02/2025	2296	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/02 13:38 16719145894 Vilma Mariano	10,00		9.941,06 D
12/02/2025	2297	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:37 22578074801 DANIELE DE JES	2,00		9.943,06 D
12/02/2025	2298	474 BAZAR	VALOR REF.: 12/02 14:54 19510698890 JORGE LUIS FER	66,00		10.009,06 D
12/02/2025	2299	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		79,95	9.929,11 D
12/02/2025	2300	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		343,74	9.585,37 D
12/02/2025	2301	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		170,03	9.415,34 D
12/02/2025	2302	1642 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		822,25	8.593,09 D
12/02/2025	2303	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		440,85	8.152,24 D
12/02/2025	2304	1642 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		241,91	7.910,33 D
12/02/2025	2305	1642 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		205,13	7.705,20 D
12/02/2025	2306	1642 DESPESA C/ IPTU	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06	7.622,14 D
12/02/2025	2307	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		367,50	7.254,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**1.478,00**	**2.754,42**	
13/02/2025	2309	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/02 11:38 59620518000170 CANTINHO FR	853,39		8.108,03 D
13/02/2025	2310	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:37 00003941294822 HELOISA A C	20,00		8.128,03 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/02/2025	2311	474 BAZAR	VALOR REF.: 13/02 08:33 48797831883 Gabriel Ignaci	1,50		8.129,53 D
13/02/2025	2312	474 BAZAR	VALOR REF.: 13/02 10:56 10330893890 Isabel Cristin	129,00		8.258,53 D
13/02/2025	2313	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/02 11:00 14101662878 VALERIA CECILI	10,00		8.268,53 D
13/02/2025	2314	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:16 18328219867 PAULO CESAR PI	20,00		8.288,53 D
13/02/2025	2315	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		405,52	7.883,01 D
13/02/2025	2316	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		187,12	7.695,89 D
13/02/2025	2317	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		416,28	7.279,61 D
13/02/2025	2318	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA - NF 7309 - R$821,48		838,71	6.440,90 D
13/02/2025	2518	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 C F DONA MARIA JACINTA	700,00		7.140,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**1.733,89**	**1.847,63**	
14/02/2025	2319	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 14/02 07:32 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.160,00		8.300,90 D
14/02/2025	2320	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 14/02 16:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00		9.550,90 D
14/02/2025	2321	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 14/02 16:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00		11.100,90 D
14/02/2025	2322	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.830,00		12.930,90 D
14/02/2025	2323	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		14.930,90 D
14/02/2025	2324	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	590,00		15.520,90 D
14/02/2025	2325	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	307,00		15.827,90 D
14/02/2025	2326	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		16.887,90 D
14/02/2025	2327	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00		17.887,90 D
14/02/2025	2328	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		19.887,90 D
14/02/2025	2329	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		21.887,90 D
14/02/2025	2330	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 14/02 16:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		23.887,90 D
14/02/2025	2331	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		24.087,90 D
14/02/2025	2332	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:20 00028377336871 CRISTIANE N	50,00		24.137,90 D
14/02/2025	2333	474 BAZAR	VALOR REF.: 14/02 12:25 00040991763807 GABRIEL CAR	13,00		24.150,90 D
14/02/2025	2334	474 BAZAR	VALOR REF.: 14/02 12:28 00036445750885 EVANDRO FER	20,50		24.171,40 D
14/02/2025	2335	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		481,94	23.689,46 D
14/02/2025	2336	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer		50,00	23.639,46 D
14/02/2025	2337	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: 14/02 17:08 TRINITY WEB LTD		1.000,00	22.639,46 D
14/02/2025	2338	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer		720,00	21.919,46 D
14/02/2025	2339	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 14/02 17:08 Celma Regina Elias		750,00	21.169,46 D
14/02/2025	2340	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 14/02 17:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		450,00	20.719,46 D
14/02/2025	2341	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		29,89	20.689,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**17.030,50**	**3.481,83**	
17/02/2025	2343	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/02 13:18 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00		20.719,57 D
17/02/2025	2344	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 17/02 08:42 59620518000170 CANTINHO FR	2.644,36		23.363,93 D
17/02/2025	2345	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/02 13:45 00009340008839 CELIA MARIA	100,00		23.463,93 D
17/02/2025	2346	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/02 15:44 00013111962857 FERNANDO MA	100,00		23.563,93 D
17/02/2025	2347	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		552,24	23.011,69 D
17/02/2025	2348	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		164,53	22.847,16 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
17/02/2025	2349	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		1.038,83	21.808,33 D
17/02/2025	2350	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		995,67	20.812,66 D
17/02/2025	2351	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 17/02 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.062,86	19.749,80 D
17/02/2025	2352	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 17/02 15:18 Renata Maíra de Paula Alme		225,00	19.524,80 D
17/02/2025	2353	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 17/02 15:18 SILVANA OLAIA		150,00	19.374,80 D
17/02/2025	2354	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 17/02 15:18 Celma Regina Elias		150,00	19.224,80 D
17/02/2025	2355	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF		316,00	18.908,80 D
17/02/2025	2356	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		5,18	18.903,62 D
17/02/2025	2524	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/02 15:17 C F DONA MARIA JACINTA	1.000,00		19.903,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**3.874,36**	**4.660,31**	
18/02/2025	2357	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.568,92		21.472,54 D
18/02/2025	2358	474 BAZAR	VALOR REF.: 18/02 13:13 39387831841 Letícia Cristi	3,00		21.475,54 D
18/02/2025	2359	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	350,00		21.825,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**1.921,92**		
19/02/2025	2360	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS	960,00		22.785,54 D
19/02/2025	2361	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS	100,00		22.885,54 D
19/02/2025	2362	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:00 SOP-SAO CARLOS	1.450,00		24.335,54 D
19/02/2025	2363	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS	540,00		24.875,54 D
19/02/2025	2364	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS	460,00		25.335,54 D
19/02/2025	2365	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:03 SOP-SAO CARLOS	850,00		26.185,54 D
19/02/2025	2366	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:04 SOP-SAO CARLOS	650,00		26.835,54 D
19/02/2025	2367	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:05 SOP-SAO CARLOS	960,00		27.795,54 D
19/02/2025	2368	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	580,00		28.375,54 D
19/02/2025	2369	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	50,00		28.425,54 D
19/02/2025	2370	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.750,00		30.175,54 D
19/02/2025	2371	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS	1.210,00		31.385,54 D
19/02/2025	2372	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS	1.110,00		32.495,54 D
19/02/2025	2373	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 19/02 16:01 SOP-SAO CARLOS	1.500,00		33.995,54 D
19/02/2025	2374	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:06 SOP-SAO CARLOS	720,00		34.715,54 D
19/02/2025	2375	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:07 SOP-SAO CARLOS	1.070,00		35.785,54 D
19/02/2025	2376	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:08 SOP-SAO CARLOS	970,00		36.755,54 D
19/02/2025	2377	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS	1.060,00		37.815,54 D
19/02/2025	2378	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS	1.060,00		38.875,54 D
19/02/2025	2379	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS	100,00		38.975,54 D
19/02/2025	2380	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS	1.480,00		40.455,54 D
19/02/2025	2381	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 19/02 16:13 SOP-SAO CARLOS	20,00		40.475,54 D
19/02/2025	2382	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 19/02 09:17 59620518000170 CANTINHO FR	2.093,91		42.569,45 D
19/02/2025	2383	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/02 13:14 00059504072887 MARIA APARE	50,00		42.619,45 D
19/02/2025	2384	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/02 15:32 32477001884 ROBERTA RODRIG	2.500,00		45.119,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**23.293,91**		
20/02/2025	1991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 11:38 C F DONA MARIA JACINTA	11.686,49		56.805,94 D
20/02/2025	2386	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA	8.459,36		65.265,30 D
20/02/2025	2387	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA	9.377,99		74.643,29 D
20/02/2025	2388	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.753,50		76.396,79 D
20/02/2025	2389	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/02 10:15 59620518000170 CANTINHO FR	806,71		77.203,50 D
20/02/2025	2390	474 BAZAR	VALOR REF.: 20/02 13:06 00039387831841 LETICIA CRI	24,00		77.227,50 D
20/02/2025	2391	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 13:59 00019820518849 MARLENE APA	180,00		77.407,50 D
20/02/2025	2392	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 19:38 00010895830876 JOSE LUIS B	15,00		77.422,50 D
20/02/2025	2393	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 20/02 19:45 38065297870 DOUGLAS WILLIA	30,00		77.452,50 D
20/02/2025	2394	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 SEBASTIAO JOAO	50,00		77.502,50 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
20/02/2025	2395	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 20/02 11:43 PATRICIA M SILVA SANTOS		5.866,00	71.636,50 D
20/02/2025	2396	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 20/02 11:43 GIOVANNI LIMA PEREIRA		1.571,47	70.065,03 D
20/02/2025	2397	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,62	69.989,41 D
20/02/2025	2398	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.700,88	58.288,53 D
20/02/2025	2399	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,12	58.276,41 D
20/02/2025	2400	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM		220,00	58.056,41 D
20/02/2025	2401	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,48	57.670,93 D
20/02/2025	2402	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	57.390,93 D
20/02/2025	2403	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		276,12	57.114,81 D
20/02/2025	2404	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		27.529,74	29.585,07 D
20/02/2025	2405	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		189,90	29.395,17 D
20/02/2025	2406	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		260,00	29.135,17 D
20/02/2025	2407	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		459,73	28.675,44 D
20/02/2025	2408	M U L T I P L O S	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.456,20	15.219,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**32.383,05**	**62.283,26**	
21/02/2025	2409	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 21/02 09:32 59620518000170 CANTINHO FR	1.168,87		16.388,11 D
21/02/2025	2410	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/02 07:32 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		16.488,11 D
21/02/2025	2411	474 BAZAR	VALOR REF.: 21/02 14:24 07148924839 MARCIA APARECI	11,00		16.499,11 D
21/02/2025	2412	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 21/02 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.591,76	13.907,35 D
21/02/2025	2413	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		56,33	13.851,02 D
21/02/2025	2414	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		44,41	13.806,61 D
21/02/2025	2415	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		46,90	13.759,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**1.279,87**	**2.739,40**	
24/02/2025	2416	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		13.909,71 D
24/02/2025	2417	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	320,00		14.229,71 D
24/02/2025	2418	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/02 17:16 00028680396850 LEANDRO PIE	100,00		14.329,71 D
24/02/2025	2419	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/02 23:05 00042065173807 RENATO SILV	30,00		14.359,71 D
24/02/2025	2420	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 15:29 00003405980852 VALMIR ELEU	250,00		14.609,71 D
24/02/2025	2421	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 19:36 00041885463871 TALITA RAMO	50,00		14.659,71 D
24/02/2025	2422	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 24/02 15:58 17879018824 VALERIA ALVES	10,00		14.669,71 D
24/02/2025	2423	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/02 19:53 26127878870 RENATA PERUGI	50,00		14.719,71 D
24/02/2025	2424	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 24/02 14:37 WMS S BRASIL LTDA		485,28	14.234,43 D
24/02/2025	2425	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		56,82	14.177,61 D
24/02/2025	2426	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: 24/02 14:38 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB		1.534,50	12.643,11 D
24/02/2025	2427	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS		210,00	12.433,11 D
24/02/2025	2428	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA		224,20	12.208,91 D
24/02/2025	2429	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 24/02 19:08 Celma Regina Elias		150,00	12.058,91 D
24/02/2025	2430	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 24/02 19:08 SILVANA OLAIA		150,00	11.908,91 D
24/02/2025	2431	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 24/02 19:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		150,00	11.758,91 D
24/02/2025	2432	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 24/02 19:08 Flávia Andressa Muller Fer		360,00	11.398,91 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
24/02/2025	2433	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		18,00	11.380,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**960,00**	**3.338,80**	
25/02/2025	2434	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/02 20:16 00022056561808 ALESSANDRO	25,00		11.405,91 D
25/02/2025	2435	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/02 21:21 51996853000166 LUZINETE SA	300,00		11.705,91 D
25/02/2025	2436	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUINIHA - 25/02 08:37 59620518000170 CANTINHO FR	1.710,44		13.416,35 D
25/02/2025	2437	474 BAZAR	VALOR REF.: 25/02 13:40 21823333800 SILVIA LEAL DO	10,00		13.426,35 D
25/02/2025	2438	212120212 TECNOARA INFORMATICA E	VALOR REF.: ABEL MOURA JUNIOR INFORMATICA		760,00	12.666,35 D
25/02/2025	2439	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29	12.462,06 D
25/02/2025	2440	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		128,90	12.333,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**2.045,44**	**1.093,19**	
26/02/2025	2441	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		14.333,16 D
26/02/2025	2442	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	789,00		15.122,16 D
26/02/2025	2443	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		17.122,16 D
26/02/2025	2444	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	496,00		17.618,16 D
26/02/2025	2445	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	144,00		17.762,16 D
26/02/2025	2446	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	249,00		18.011,16 D
26/02/2025	2447	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00		19.961,16 D
26/02/2025	2448	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 26/02 16:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00		20.941,16 D
26/02/2025	2449	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.430,00		22.371,16 D
26/02/2025	2450	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.448,00		23.819,16 D
26/02/2025	2451	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 26/02 16:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	570,00		24.389,16 D
26/02/2025	2452	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 08:51 00008891194816 MARIA JOSE	50,00		24.439,16 D
26/02/2025	2453	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 12:21 00010916119807 ALESSANDRO	85,00		24.524,16 D
26/02/2025	2454	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/02 14:58 00054944906889 LAURA PINHO	46,00		24.570,16 D
26/02/2025	2455	474 BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:09 00043261733861 PEDRO MATHI	3,00		24.573,16 D
26/02/2025	2456	474 BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:09 00034341761870 JOANA ORTEG	3,50		24.576,66 D
26/02/2025	2457	474 BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:41 00030956266819 ADRIANA MAR	17,00		24.593,66 D
26/02/2025	2458	474 BAZAR	VALOR REF.: 26/02 15:59 49471094000176 49.471.094	29,00		24.622,66 D
26/02/2025	2459	474 BAZAR	VALOR REF.: 26/02 16:02 49471094000176 49.471.094	4,00		24.626,66 D
26/02/2025	2460	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		165,17	24.461,49 D
26/02/2025	2461	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		351,82	24.109,67 D
26/02/2025	2462	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		99,90	24.009,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**12.293,50**	**616,89**	
27/02/2025	2463	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/02 10:03 00041890572829 LECIANE SAM	100,00		24.109,77 D
27/02/2025	2464	474 BAZAR	VALOR REF.: 27/02 12:58 00041555115845 ADEMIR JUNI	3,00		24.112,77 D
27/02/2025	2465	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA		374,58	23.738,19 D
27/02/2025	2466	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA		387,62	23.350,57 D
27/02/2025	2467	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: 27/02 13:21 SANPRAG - CONTROLE DE PRAG		400,83	22.949,74 D
27/02/2025	2468	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		418,00	22.531,74 D
27/02/2025	2469	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.047,50	20.484,24 D
27/02/2025	2470	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		3,96	20.480,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**103,00**	**3.632,49**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
28/02/2025	2471	474 BAZAR	VALOR REF.: 28/02 12:56 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		20.580,28 D
28/02/2025	2472	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 28/02 16:44 SOP-SAO CARLOS	1.719,00		22.299,28 D
28/02/2025	2473	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 28/02 16:45 SOP-SAO CARLOS	1.960,00		24.259,28 D
28/02/2025	2474	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 28/02 16:46 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		26.259,28 D
28/02/2025	2475	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 28/02 16:47 SOP-SAO CARLOS	40,00		26.299,28 D
28/02/2025	2476	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 28/02 16:48 SOP-SAO CARLOS	1.060,00		27.359,28 D
28/02/2025	2477	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR	1.848,69		29.207,97 D
28/02/2025	2478	474 BAZAR	VALOR REF.: 28/02 06:49 00038737532863 ALINE MORAE	100,00		29.307,97 D
28/02/2025	2479	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/02 14:35 00039387831841 LETICIA CRI	30,00		29.337,97 D
28/02/2025	2480	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/02 14:43 00008150967800 M CARMO FER	100,00		29.437,97 D
28/02/2025	2481	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/02 16:18 59620518000170 CANTINHO FR	2.277,97		31.715,94 D
28/02/2025	2482	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 28/02 15:37 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.392,23	28.323,71 D
28/02/2025	2483	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/02 15:37 KAYQUE RAMON VIEIRA		3.746,32	24.577,39 D
28/02/2025	2484	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		772,13	23.805,26 D
28/02/2025	2485	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		148,20	23.657,06 D
28/02/2025	2486	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		75,00	23.582,06 D
28/02/2025	2487	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		150,00	23.432,06 D
28/02/2025	2488	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias		450,00	22.982,06 D
28/02/2025	2489	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme		150,00	22.832,06 D
28/02/2025	2490	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme		1.800,00	21.032,06 D
28/02/2025	2491	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 20:47 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		1.275,00	19.757,06 D
28/02/2025	2492	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 20:47 SONIA CRISTINA ROSSI		150,00	19.607,06 D
28/02/2025	2493	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 28/02 20:47 Flávia Andressa Muller Fer		360,00	19.247,06 D
28/02/2025	2494	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		31,97	19.215,09 D
28/02/2025	2495	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00		19.230,09 D
28/02/2025	2496	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	50,00		19.280,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**11.300,66**	**12.500,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**150.614,67**	**144.382,72**	
		SALDO ATUAL		**294.357,38**	**286.251,97**	**19.280,09** D
05/03/2025	2797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030572 470 TransferÃªncia enviada	7.509,50		26.789,59 D
05/03/2025	3464	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030502 870 TransferÃªncia recebida	400,00		27.189,59 D
05/03/2025	3465	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030503 870 TransferÃªncia recebida	25,00		27.214,59 D
05/03/2025	3466	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030504 870 TransferÃªncia recebida	300,00		27.514,59 D
05/03/2025	3467	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030505 830 Dep dinheiro ATM	100,00		27.614,59 D
05/03/2025	3468	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030506 830 Dep dinheiro ATM	100,00		27.714,59 D
05/03/2025	3469	2472 CAIXA DIARIO	2025030507 830 Dep dinheiro ATM	90,00		27.804,59 D
05/03/2025	3470	2472 CAIXA DIARIO	2025030508 830 Dep dinheiro ATM	1.002,00		28.806,59 D
05/03/2025	3471	2472 CAIXA DIARIO	2025030509 830 Dep dinheiro ATM	1.233,00		30.039,59 D
05/03/2025	3472	2472 CAIXA DIARIO	2025030510 830 Dep dinheiro ATM	925,00		30.964,59 D
05/03/2025	3473	2472 CAIXA DIARIO	2025030511 830 Dep dinheiro ATM	510,00		31.474,59 D
05/03/2025	3474	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025030512 830 Dep dinheiro ATM	1.400,00		32.874,59 D
05/03/2025	3475	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030513 821 Pix - Recebido	250,00		33.124,59 D
05/03/2025	3476	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030514 821 Pix - Recebido	10,00		33.134,59 D
05/03/2025	3477	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030515 821 Pix - Recebido	150,00		33.284,59 D
05/03/2025	3478	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030516 821 Pix - Recebido	10,00		33.294,59 D
05/03/2025	3479	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030517 821 Pix - Recebido	10,00		33.304,59 D
05/03/2025	3480	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030518 821 Pix - Recebido	25,00		33.329,59 D
05/03/2025	3481	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030519 821 Pix - Recebido	25,00		33.354,59 D
05/03/2025	3482	474 BAZAR	2025030520 821 Pix - Recebido	3,00		33.357,59 D
05/03/2025	3483	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030521 821 Pix - Recebido	25,00		33.382,59 D
05/03/2025	3484	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030522 821 Pix - Recebido	10,00		33.392,59 D
05/03/2025	3485	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030523 821 Pix - Recebido	15,00		33.407,59 D
05/03/2025	3486	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030524 821 Pix - Recebido	15,00		33.422,59 D
05/03/2025	3487	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030525 821 Pix - Recebido	157,00		33.579,59 D
05/03/2025	3488	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030526 821 Pix - Recebido	70,00		33.649,59 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/03/2025	3489	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030527 821 Pix - Recebido	50,00		33.699,59 D
05/03/2025	3490	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030528 821 Pix - Recebido	15,00		33.714,59 D
05/03/2025	3491	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030529 821 Pix - Recebido	25,00		33.739,59 D
05/03/2025	3492	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030530 821 Pix - Recebido	50,00		33.789,59 D
05/03/2025	3493	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030531 821 Pix - Recebido	25,00		33.814,59 D
05/03/2025	3494	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030532 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		33.824,59 D
05/03/2025	3495	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030533 821 Pix - Recebido	50,00		33.874,59 D
05/03/2025	3496	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030534 821 Pix - Recebido	200,00		34.074,59 D
05/03/2025	3497	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030535 821 Pix - Recebido	200,00		34.274,59 D
05/03/2025	3498	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030536 821 Pix - Recebido	100,00		34.374,59 D
05/03/2025	3499	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030537 821 Pix - Recebido	50,00		34.424,59 D
05/03/2025	3500	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030538 821 Pix - Recebido	30,00		34.454,59 D
05/03/2025	3501	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030539 821 Pix - Recebido	50,00		34.504,59 D
05/03/2025	3502	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030540 821 Pix - Recebido	50,00		34.554,59 D
05/03/2025	3503	473 OUTROS EVENTOS	2025030541 821 Pix - Recebido	225,00		34.779,59 D
05/03/2025	3504	473 OUTROS EVENTOS	2025030542 821 Pix - Recebido	50,00		34.829,59 D
05/03/2025	3505	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030543 821 Pix - Recebido	25,00		34.854,59 D
05/03/2025	3506	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030544 821 Pix - Recebido	30,00		34.884,59 D
05/03/2025	3507	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030545 821 Pix - Recebido	150,00		35.034,59 D
05/03/2025	3508	473 OUTROS EVENTOS	2025030546 821 Pix - Recebido	75,00		35.109,59 D
05/03/2025	3509	473 OUTROS EVENTOS	2025030547 821 Pix - Recebido	25,00		35.134,59 D
05/03/2025	3510	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030548 821 Pix - Recebido	10,00		35.144,59 D
05/03/2025	3511	473 OUTROS EVENTOS	2025030549 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.896,29		37.040,88 D
05/03/2025	3512	473 OUTROS EVENTOS	2025030550 821 Pix - Recebido	25,00		37.065,88 D
05/03/2025	3513	473 OUTROS EVENTOS	2025030551 821 Pix - Recebido	250,00		37.315,88 D
05/03/2025	3514	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030552 821 Pix - Recebido	100,00		37.415,88 D
05/03/2025	3515	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030553 821 Pix - Recebido	20,00		37.435,88 D
05/03/2025	3516	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030554 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	150,00		37.585,88 D
05/03/2025	3517	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030555 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	45,00		37.630,88 D
05/03/2025	3518	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		273,30	37.357,58 D
05/03/2025	3519	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Celma Regina Elias Pix - Enviado		150,00	37.207,58 D
05/03/2025	3520	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		70,92	37.136,66 D
05/03/2025	3521	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIA Pagamento de Boleto		349,00	36.787,66 D
05/03/2025	3522	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	ELETRONICA PINHE LTDA EPP Pagamento de Boleto		160,30	36.627,36 D
05/03/2025	3523	1970 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITA	SVP C E G E LTDA Pagamento de Boleto		120,00	36.507,36 D
05/03/2025	3524	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF Pagamento de Boleto		228,65	36.278,71 D
05/03/2025	3525	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Pagamento de Boleto		3.816,45	32.462,26 D
05/03/2025	3526	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		3.629,69	28.832,57 D
05/03/2025	3527	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto		557,07	28.275,50 D
05/03/2025	3528	477 TARIFA BANCARIA	2025030566 258 Tarifa Pix Enviado		1,48	28.274,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**18.350,79**	**9.356,86**	
06/03/2025	3529	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030601 870 TransferÃªncia recebida	200,00		28.474,02 D
06/03/2025	3530	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030602 870 TransferÃªncia recebida	50,00		28.524,02 D
06/03/2025	3531	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030603 870 TransferÃªncia recebida	50,00		28.574,02 D
06/03/2025	3532	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030604 821 Pix - Recebido	200,00		28.774,02 D
06/03/2025	3533	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030605 821 Pix - Recebido	10,00		28.784,02 D
06/03/2025	3534	473 OUTROS EVENTOS	2025030606 821 Pix - Recebido	1.000,00		29.784,02 D
06/03/2025	3535	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030607 821 Pix - Recebido	40,00		29.824,02 D
06/03/2025	3536	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030608 821 Pix - Recebido	60,00		29.884,02 D
06/03/2025	3537	473 OUTROS EVENTOS	2025030609 821 Pix - Recebido	175,00		30.059,02 D
06/03/2025	3538	473 OUTROS EVENTOS	2025030610 821 Pix - Recebido	450,00		30.509,02 D
06/03/2025	3539	473 OUTROS EVENTOS	2025030611 821 Pix - Recebido	50,00		30.559,02 D
06/03/2025	3540	473 OUTROS EVENTOS	2025030612 821 Pix - Recebido	50,00		30.609,02 D
06/03/2025	3541	473 OUTROS EVENTOS	2025030613 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	609,09		31.218,11 D
06/03/2025	3542	474 BAZAR	2025030614 821 Pix - Recebido	4,00		31.222,11 D
06/03/2025	3543	473 OUTROS EVENTOS	2025030615 821 Pix - Recebido	100,00		31.322,11 D
06/03/2025	3544	473 OUTROS EVENTOS	2025030616 821 Pix - Recebido	50,00		31.372,11 D
06/03/2025	3545	473 OUTROS EVENTOS	2025030617 821 Pix - Recebido	25,00		31.397,11 D
06/03/2025	3546	473 OUTROS EVENTOS	2025030618 821 Pix - Recebido	50,00		31.447,11 D
06/03/2025	3547	72 SALARIOS A PAGAR	2025030619 250 Folha de Pagamento		28.008,47	3.438,64 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
06/03/2025	3548	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		149,63	3.289,01 D
06/03/2025	3549	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		54,52	3.234,49 D
06/03/2025	3550	477 TARIFA BANCARIA	2025030622 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta		38,50	3.195,99 D
06/03/2025	3551	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030623 631 Dep cheque caixa agencia	160,00		3.355,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**3.333,09**	**28.251,12**	
07/03/2025	3552	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030701 870 TransferÃªncia recebida	25,00		3.380,99 D
07/03/2025	3553	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030702 870 TransferÃªncia recebida	55,00		3.435,99 D
07/03/2025	3554	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030703 870 TransferÃªncia recebida	85,00		3.520,99 D
07/03/2025	3555	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030704 870 TransferÃªncia recebida	500,00		4.020,99 D
07/03/2025	3556	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030705 632 Ordem BancÃ¡ria	89,56		4.110,55 D
07/03/2025	3557	473 OUTROS EVENTOS	2025030706 821 Pix - Recebido	18,00		4.128,55 D
07/03/2025	3558	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030707 821 Pix - Recebido	25,00		4.153,55 D
07/03/2025	3559	473 OUTROS EVENTOS	2025030708 821 Pix - Recebido	75,00		4.228,55 D
07/03/2025	3560	473 OUTROS EVENTOS	2025030709 821 Pix - Recebido	75,00		4.303,55 D
07/03/2025	3561	473 OUTROS EVENTOS	2025030710 821 Pix - Recebido	200,00		4.503,55 D
07/03/2025	3562	473 OUTROS EVENTOS	2025030711 821 Pix - Recebido	200,00		4.703,55 D
07/03/2025	3563	473 OUTROS EVENTOS	2025030712 821 Pix - Recebido	250,00		4.953,55 D
07/03/2025	3564	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030713 821 Pix - Recebido	40,00		4.993,55 D
07/03/2025	3565	473 OUTROS EVENTOS	2025030714 821 Pix - Recebido	50,00		5.043,55 D
07/03/2025	3566	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030715 821 Pix - Recebido	40,00		5.083,55 D
07/03/2025	3567	465 DOACOES EM ESPECIE	2025030716 821 Pix - Recebido	80,00		5.163,55 D
07/03/2025	3568	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		872,54	4.291,01 D
07/03/2025	3569	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento de Boleto		182,00	4.109,01 D
07/03/2025	3570	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		100,00	4.009,01 D
07/03/2025	3571	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	KELLY REGIANE BUCHVIESER Transferencia Agendada		1.591,82	2.417,19 D
07/03/2025	3572	477 TARIFA BANCARIA	2025030721 258 Tarifa Pix Enviado		1,00	2.416,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1.807,56**	**2.747,36**	
10/03/2025	3413	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:19 C F DONA MARIA JACINTA	700,00		3.116,19 D
10/03/2025	3574	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031002 870 TransferÃªncia recebida	100,00		3.216,19 D
10/03/2025	3575	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031003 870 TransferÃªncia recebida	30,00		3.246,19 D
10/03/2025	3576	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025031004 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio	5.220,00		8.466,19 D
10/03/2025	3577	473 OUTROS EVENTOS	2025031005 821 Pix - Recebido	25,00		8.491,19 D
10/03/2025	3578	473 OUTROS EVENTOS	2025031006 821 Pix - Recebido	50,00		8.541,19 D
10/03/2025	3579	473 OUTROS EVENTOS	2025031007 821 Pix - Recebido	25,00		8.566,19 D
10/03/2025	3580	473 OUTROS EVENTOS	2025031008 821 Pix - Recebido	50,00		8.616,19 D
10/03/2025	3581	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031009 821 Pix - Recebido	25,00		8.641,19 D
10/03/2025	3582	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031010 821 Pix - Recebido	75,00		8.716,19 D
10/03/2025	3583	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031011 821 Pix - Recebido	25,00		8.741,19 D
10/03/2025	3584	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031012 821 Pix - Recebido	25,00		8.766,19 D
10/03/2025	3585	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031013 821 Pix - Recebido	25,00		8.791,19 D
10/03/2025	3586	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031014 821 Pix - Recebido	25,00		8.816,19 D
10/03/2025	3587	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031015 821 Pix - Recebido	25,00		8.841,19 D
10/03/2025	3588	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031016 821 Pix - Recebido	50,00		8.891,19 D
10/03/2025	3589	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031017 821 Pix - Recebido	25,00		8.916,19 D
10/03/2025	3590	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031018 821 Pix - Recebido	25,00		8.941,19 D
10/03/2025	3591	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031019 821 Pix - Recebido	25,00		8.966,19 D
10/03/2025	3592	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031020 821 Pix - Recebido	30,00		8.996,19 D
10/03/2025	3593	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025031021 821 Pix - Recebido	545,00		9.541,19 D
10/03/2025	3594	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031022 821 Pix - Recebido	400,00		9.941,19 D
10/03/2025	3595	473 OUTROS EVENTOS	2025031023 821 Pix - Recebido	50,00		9.991,19 D
10/03/2025	3596	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031024 821 Pix - Recebido	300,00		10.291,19 D
10/03/2025	3597	473 OUTROS EVENTOS	2025031025 821 Pix - Recebido	250,00		10.541,19 D
10/03/2025	3598	473 OUTROS EVENTOS	2025031026 821 Pix - Recebido	275,00		10.816,19 D
10/03/2025	3599	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031027 821 Pix - Recebido	200,00		11.016,19 D
10/03/2025	3600	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031028 821 Pix - Recebido	10,00		11.026,19 D
10/03/2025	3601	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031029 821 Pix - Recebido	15,00		11.041,19 D
10/03/2025	3602	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031030 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	25,00		11.066,19 D
10/03/2025	3603	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031031 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		11.076,19 D
10/03/2025	3604	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031032 821 Pix - Recebido	40,00		11.116,19 D
10/03/2025	3605	473 OUTROS EVENTOS	2025031033 821 Pix - Recebido	25,00		11.141,19 D
10/03/2025	3606	473 OUTROS EVENTOS	2025031034 821 Pix - Recebido	50,00		11.191,19 D
10/03/2025	3607	473 OUTROS EVENTOS	2025031035 821 Pix - Recebido	50,00		11.241,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/03/2025	3608	473 OUTROS EVENTOS	2025031036 821 Pix - Recebido	50,00		11.291,19 D
10/03/2025	3609	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031037 821 Pix - Recebido	5,00		11.296,19 D
10/03/2025	3610	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031038 821 Pix - Recebido	250,00		11.546,19 D
10/03/2025	3611	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031039 821 Pix - Recebido	400,00		11.946,19 D
10/03/2025	3612	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031040 821 Pix - Recebido	100,00		12.046,19 D
10/03/2025	3613	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031041 821 Pix - Recebido	15,00		12.061,19 D
10/03/2025	3614	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		12.091,19 D
10/03/2025	3615	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031043 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		12.101,19 D
10/03/2025	3616	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		54,00	12.047,19 D
10/03/2025	3617	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR Pagamento de Boleto		948,21	11.098,98 D
10/03/2025	3618	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		44,68	11.054,30 D
10/03/2025	3619	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT Pagamento de Boleto		2.516,00	8.538,30 D
10/03/2025	3620	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		30,00	8.508,30 D
10/03/2025	3621	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025031049 361 Pgto conta Ã¡gua		998,74	7.509,56 D
10/03/2025	3622	202521398 PADARIA E CONF S J TADEU	PADARIA E CONFEITARIA SAO Pix - Enviado		1.260,00	6.249,56 D
10/03/2025	3623	235398904 SUELI GOULART JANKE ME	HS FRIOS Pix - Enviado		3.422,87	2.826,69 D
10/03/2025	3624	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		546,40	2.280,29 D
10/03/2025	3625	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		100,00	2.180,29 D
10/03/2025	3626	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto		829,22	1.351,07 D
10/03/2025	3627	477 TARIFA BANCARIA	2025031055 258 Tarifa Pix Enviado		20,00	1.331,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**9.685,00**	**10.770,12**	
11/03/2025	3628	473 OUTROS EVENTOS	2025031101 821 Pix - Recebido MAQUININHA PIZZA	110,00		1.441,07 D
11/03/2025	3629	473 OUTROS EVENTOS	2025031102 MAQUININHA PIZZA - 821 Pix - Recebido	990,00		2.431,07 D
11/03/2025	3630	473 OUTROS EVENTOS	2025031103 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.033,98		3.465,05 D
11/03/2025	3631	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	CARLOS RIBEIRO PEREZ - EPP Pagamento de Boleto		600,00	2.865,05 D
11/03/2025	3632	388 VALE TRANSPORTE	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto		315,00	2.550,05 D
11/03/2025	3633	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL Pix - Enviado		183,60	2.366,45 D
11/03/2025	3634	477 TARIFA BANCARIA	2025031107 258 Tarifa Pix Enviado		1,81	2.364,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**2.133,98**	**1.100,41**	
12/03/2025	3635	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025031201 830 Dep dinheiro inter ag	850,00		3.214,64 D
12/03/2025	3636	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031202 870 TransferÃªncia recebida	35,00		3.249,64 D
12/03/2025	3637	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031203 821 Pix - Recebido	100,00		3.349,64 D
12/03/2025	3638	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031204 821 Pix - Recebido	20,00		3.369,64 D
12/03/2025	3639	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031205 821 Pix - Recebido	200,00		3.569,64 D
12/03/2025	3640	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto		860,94	2.708,70 D
12/03/2025	3641	211753473 MAG STORE LTDA	MAG STORE Pix - Enviado		448,22	2.260,48 D
12/03/2025	3642	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL Pix - Enviado		183,60	2.076,88 D
12/03/2025	3643	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	FKM COSMETICOS E HIGIENE P Pix - Enviado		995,01	1.081,87 D
12/03/2025	3644	392 FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado		175,47	906,40 D
12/03/2025	3645	477 TARIFA BANCARIA	2025031211 258 Tarifa Pix Enviado		16,09	890,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**1.205,00**	**2.679,33**	
13/03/2025	3646	2472 CAIXA DIARIO	2025031301 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00		2.840,31 D
13/03/2025	3647	2472 CAIXA DIARIO	2025031302 830 Dep dinheiro ATM	1.200,00		4.040,31 D
13/03/2025	3648	2472 CAIXA DIARIO	2025031303 830 Dep dinheiro ATM	920,00		4.960,31 D
13/03/2025	3649	2472 CAIXA DIARIO	2025031304 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		6.960,31 D
13/03/2025	3650	2472 CAIXA DIARIO	2025031305 830 Dep dinheiro ATM	112,00		7.072,31 D
13/03/2025	3651	2472 CAIXA DIARIO	2025031306 830 Dep dinheiro ATM	900,00		7.972,31 D
13/03/2025	3652	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031307 821 Pix - Recebido	25,00		7.997,31 D
13/03/2025	3653	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031308 821 Pix - Recebido	70,00		8.067,31 D
13/03/2025	3654	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031309 821 Pix - Recebido	20,00		8.087,31 D
13/03/2025	3655	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031310 821 Pix - Recebido	10,00		8.097,31 D
13/03/2025	3656	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031311 821 Pix - Recebido	20,00		8.117,31 D
13/03/2025	3657	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031312 821 Pix - Recebido	10,00		8.127,31 D
13/03/2025	3658	398 RESCISAO A PAGAR	ELYNAIDE C SILVA JULIAO TransferÃªncia enviada		360,00	7.767,31 D
13/03/2025	3659	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		340,92	7.426,39 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/03/2025	3660	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL Pix - Enviado		87,96	7.338,43 D
13/03/2025	3661	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL Pix - Enviado		263,88	7.074,55 D
13/03/2025	3662	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	DOCES TIQUINHO Pagamento de Boleto		625,34	6.449,21 D
13/03/2025	3663	477 TARIFA BANCARIA	2025031318 258 Tarifa Pix Enviado		3,61	6.445,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**7.237,00**	**1.681,71**	
14/03/2025	3081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031434 470 TransferÃªncia enviada	10.726,10		17.171,70 D
14/03/2025	3665	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031402 976 TED-CrÃ©dito em Conta	200,00		17.371,70 D
14/03/2025	3666	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031403 821 Pix - Recebido	30,00		17.401,70 D
14/03/2025	3667	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031404 821 Pix - Recebido	50,00		17.451,70 D
14/03/2025	3668	590 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	ACORDO - TAIS BERTOLOTE DE OLIVEIRA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado		3.000,00	14.451,70 D
14/03/2025	3669	590 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	SELMA DE JESUS ANUNCIADO BARBOSA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado		2.200,00	12.251,70 D
14/03/2025	3670	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		16,64	12.235,06 D
14/03/2025	3671	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21,34	12.213,72 D
14/03/2025	3672	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		18,06	12.195,66 D
14/03/2025	3673	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14,63	12.181,03 D
14/03/2025	3674	477 TARIFA BANCARIA	2025031411 258 Tarifa Pix Enviado		20,00	12.161,03 D
14/03/2025	3675	2472 CAIXA DIARIO	2025031412 631 Dep cheque caixa agencia	120,00		12.281,03 D
14/03/2025	3676	2472 CAIXA DIARIO	2025031413 631 Dep cheque caixa agencia	600,00		12.881,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**11.726,10**	**5.290,67**	
17/03/2025	3677	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031701 821 Pix - Recebido	40,00		12.921,03 D
17/03/2025	3678	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	WMS S BRASIL LTDA		506,83	12.414,20 D
17/03/2025	3679	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	YURI DE CARVALHO AMORIM		271,00	12.143,20 D
17/03/2025	3680	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	11.827,20 D
17/03/2025	3681	242751914 DUOTTO TINTAS LTDA	DUOTTO TINTAS LTDA Pagamento de Boleto		168,00	11.659,20 D
17/03/2025	3682	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		482,58	11.176,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**40,00**	**1.744,41**	
18/03/2025	3683	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031801 821 Pix - Recebido	15,00		11.191,62 D
18/03/2025	3684	473 OUTROS EVENTOS	2025031802 821 Pix - Recebido	100,00		11.291,62 D
18/03/2025	3685	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025031803 821 Pix - Recebido	1.568,92		12.860,54 D
18/03/2025	3686	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031804 821 Pix - Recebido	15,00		12.875,54 D
18/03/2025	3687	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031805 821 Pix - Recebido	150,00		13.025,54 D
18/03/2025	3688	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		60,00	12.965,54 D
18/03/2025	3689	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL Pix - Enviado		186,72	12.778,82 D
18/03/2025	3690	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado		300,00	12.478,82 D
18/03/2025	3691	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		600,00	11.878,82 D
18/03/2025	3692	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado		960,00	10.918,82 D
18/03/2025	3693	477 TARIFA BANCARIA	2025031811 258 Tarifa Pix Enviado		21,25	10.897,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**1.848,92**	**2.127,97**	
19/03/2025	3694	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031901 821 Pix - Recebido	15,00		10.912,57 D
19/03/2025	3695	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031902 821 Pix - Recebido	140,00		11.052,57 D
19/03/2025	3696	465 DOACOES EM ESPECIE	2025031903 821 Pix - Recebido	10,00		11.062,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**165,00**		
20/03/2025	2724	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	C F DONA MARIA JACINTA	20.000,00		31.062,57 D
20/03/2025	3241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032037 470 TransferÃªncia enviada	7.000,00		38.062,57 D
20/03/2025	3439	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA	8.452,42		46.514,99 D
20/03/2025	3440	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA	9.718,98		56.233,97 D
20/03/2025	3701	2472 CAIXA DIARIO	2025032005 830 Dep dinheiro ATM	1.340,00		57.573,97 D
20/03/2025	3702	2472 CAIXA DIARIO	2025032006 830 Dep dinheiro ATM	291,00		57.864,97 D
20/03/2025	3703	2472 CAIXA DIARIO	2025032007 830 Dep dinheiro ATM	1.700,00		59.564,97 D
20/03/2025	3704	2472 CAIXA DIARIO	2025032008 830 Dep dinheiro ATM	473,00		60.037,97 D
20/03/2025	3705	2472 CAIXA DIARIO	2025032009 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		62.037,97 D
20/03/2025	3706	2472 CAIXA DIARIO	2025032010 830 Dep dinheiro ATM	400,00		62.437,97 D
20/03/2025	3707	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032011 821 Pix - Recebido	15,00		62.452,97 D
20/03/2025	3708	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032012 821 Pix - Recebido	100,00		62.552,97 D
20/03/2025	3709	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025032013 821 Pix - Recebido	2.096,01		64.648,98 D
20/03/2025	3710	473 OUTROS EVENTOS	2025032014 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	87,08		64.736,06 D
20/03/2025	3711	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032015 821 Pix - Recebido	110,00		64.846,06 D
20/03/2025	3712	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032016 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00		64.896,06 D
20/03/2025	3713	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	DIAS SCANFELLA COML LTDA ME Pagamento de Boleto		170,00	64.726,06 D
20/03/2025	3714	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ELGITA ANTONIA DA SILVA Pix - Enviado		150,00	64.576,06 D
20/03/2025	3715	392 FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado		12.632,75	51.943,31 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
20/03/2025	3716	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL Pagamento de Boleto		26.411,82	25.531,49 D
20/03/2025	3717	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		146,00	25.385,49 D
20/03/2025	3718	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		774,96	24.610,53 D
20/03/2025	3719	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		39,42	24.571,11 D
20/03/2025	3720	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto		280,00	24.291,11 D
20/03/2025	3721	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		973,34	23.317,77 D
20/03/2025	3722	140 TAXAS DE CONDOMINIO	IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto		220,00	23.097,77 D
20/03/2025	3723	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		45,41	23.052,36 D
20/03/2025	3724	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto		89,78	22.962,58 D
20/03/2025	3725	M U L T I P L O S	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos		14.314,76	8.647,82 D
20/03/2025	3726	477 TARIFA BANCARIA	2025032030 258 Tarifa Pix Enviado		1,48	8.646,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**53.833,49**	**56.249,72**	
21/03/2025	3727	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025032101 870 TransferÃªncia recebida	988,40		9.634,74 D
21/03/2025	3729	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032103 821 Pix - Recebido	50,00		9.684,74 D
21/03/2025	3730	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032104 821 Pix - Recebido	7,00		9.691,74 D
21/03/2025	3731	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032105 821 Pix - Recebido	100,00		9.791,74 D
21/03/2025	3732	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		69,52	9.722,22 D
21/03/2025	3733	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		447,48	9.274,74 D
21/03/2025	3734	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERNANDA MUNIZ DA SILVA TransferÃªncia Agendada		980,00	8.294,74 D
21/03/2025	3980	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025032102 976 TED-Créito em Conta CANTINHO FRATERNO	40.000,00		48.294,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**41.145,40**	**1.497,00**	
24/03/2025	3735	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032401 910 Dep disponivel agencia	150,00		48.444,74 D
24/03/2025	3736	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032402 821 Pix - Recebido	10,00		48.454,74 D
24/03/2025	3737	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032403 821 Pix - Recebido	5,00		48.459,74 D
24/03/2025	3738	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032404 821 Pix - Recebido	44,00		48.503,74 D
24/03/2025	3739	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032405 821 Pix - Recebido	70,00		48.573,74 D
24/03/2025	3740	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032406 821 Pix - Recebido	96,00		48.669,74 D
24/03/2025	3741	473 OUTROS EVENTOS	2025032407 110 Rebloqueio de deposito		50,00	48.619,74 D
24/03/2025	3742	473 OUTROS EVENTOS	2025032408 110 Rebloqueio de deposito		60,00	48.559,74 D
24/03/2025	3743	473 OUTROS EVENTOS	2025032409 110 Rebloqueio de deposito		300,00	48.259,74 D
24/03/2025	3744	473 OUTROS EVENTOS	2025032410 110 Rebloqueio de deposito		50,00	48.209,74 D
24/03/2025	3745	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		306,75	47.902,99 D
24/03/2025	3746	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		177,54	47.725,45 D
24/03/2025	3747	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		186,72	47.538,73 D
24/03/2025	3748	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025032414 361 Pgto conta Ã¡gua		66,29	47.472,44 D
24/03/2025	3749	2472 CAIXA DIARIO	2025032415 631 Dep cheque caixa agencia	50,00		47.522,44 D
24/03/2025	3750	2472 CAIXA DIARIO	2025032416 631 Dep cheque caixa agencia	410,00		47.932,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**835,00**	**1.197,30**	
25/03/2025	2725	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	C F DONA MARIA JACINTA		20.000,00	27.932,44 D
25/03/2025	3751	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032501 870 TransferÃªncia recebida	20,00		27.952,44 D
25/03/2025	3752	473 OUTROS EVENTOS	2025032502 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	5.491,98		33.444,42 D
25/03/2025	3753	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032503 821 Pix - Recebido	50,00		33.494,42 D
25/03/2025	3755	243195771 LW COMUNICACAO VISUAL	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento de Boleto		520,00	32.974,42 D
25/03/2025	3756	140 TAXAS DE CONDOMINIO	CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto		204,29	32.770,13 D
25/03/2025	3757	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado		120,00	32.650,13 D
25/03/2025	3758	388 VALE TRANSPORTE	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto		2.100,00	30.550,13 D
25/03/2025	3759	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	BURILLI BURILLI LTDA - ME Pagamento de Boleto		130,20	30.419,93 D
25/03/2025	3760	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		132,93	30.287,00 D
25/03/2025	3761	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		59,66	30.227,34 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
25/03/2025	3762	388 VALE TRANSPORTE	VIACAO PARATY LTDA Pagamento de Boleto		418,00	29.809,34 D
25/03/2025	3763	477 TARIFA BANCARIA	2025032513 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os		128,90	29.680,44 D
25/03/2025	3764	477 TARIFA BANCARIA	2025032514 258 Tarifa Pix Enviado		1,18	29.679,26 D
25/03/2025	3765	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032515 631 Dep cheque caixa agencia	50,00		29.729,26 D
25/03/2025	3766	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032516 631 Dep cheque caixa agencia	60,00		29.789,26 D
25/03/2025	3767	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032517 631 Dep cheque caixa agencia	300,00		30.089,26 D
25/03/2025	3768	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032518 631 Dep cheque caixa agencia	50,00		30.139,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**6.021,98**	**23.815,16**	
26/03/2025	3769	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	Devolução NF Paulista	3.404,03		33.543,29 D
26/03/2025	3770	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032602 821 Pix - Recebido	10,00		33.553,29 D
26/03/2025	3771	473 OUTROS EVENTOS	2025032603 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.765,16		35.318,45 D
26/03/2025	3772	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032604 821 Pix - Recebido	100,00		35.418,45 D
26/03/2025	3773	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	WMS S BRASIL LTDA		440,86	34.977,59 D
26/03/2025	3774	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		671,28	34.306,31 D
26/03/2025	3775	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		236,00	34.070,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**5.279,19**	**1.348,14**	
27/03/2025	3776	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032701 821 Pix - Recebido	30,00		34.100,31 D
27/03/2025	3777	474 BAZAR	2025032702 821 Pix - Recebido	7,00		34.107,31 D
27/03/2025	3778	465 DOACOES EM ESPECIE	2025032703 821 Pix - Recebido	100,00		34.207,31 D
27/03/2025	3779	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		263,88	33.943,43 D
27/03/2025	3780	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		163,90	33.779,53 D
27/03/2025	3781	398 RESCISAO A PAGAR	THIAGO DOMINGUES ARAUJO TransferÃªncia Agendada		3.368,21	30.411,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**137,00**	**3.795,99**	
28/03/2025	3782	473 OUTROS EVENTOS	2025032801 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	1.250,62		31.661,94 D
28/03/2025	3783	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		408,20	31.253,74 D
28/03/2025	3784	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		166,33	31.087,41 D
28/03/2025	3785	387 FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Agendamento		6.419,11	24.668,30 D
28/03/2025	3786	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado		300,00	24.368,30 D
28/03/2025	3787	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado		1.200,00	23.168,30 D
28/03/2025	3788	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SILVANA OLAIA Pix - Enviado		480,00	22.688,30 D
28/03/2025	3789	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Celma Regina Elias Pix - Enviado		455,00	22.233,30 D
28/03/2025	3790	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado		1.200,00	21.033,30 D
28/03/2025	3791	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SILVANA OLAIA Pix - Enviado		600,00	20.433,30 D
28/03/2025	3792	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	Sônia Cristina Rossi Pix - Enviado		450,00	19.983,30 D
28/03/2025	3793	398 RESCISAO A PAGAR	JOAO ANTONIO MUNARETO Transferencia Agendada		6.551,91	13.431,39 D
28/03/2025	3794	477 TARIFA BANCARIA	2025032813 258 Tarifa Pix Enviado		42,61	13.388,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**1.250,62**	**18.273,16**	
31/03/2025	3795	465 DOACOES EM ESPECIE	2025033101 870 TransferÃªncia recebida	100,00		13.488,78 D
31/03/2025	3796	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033102 830 Dep dinheiro ATM	1.215,00		14.703,78 D
31/03/2025	3797	465 DOACOES EM ESPECIE	2025033103 830 Dep dinheiro ATM	50,00		14.753,78 D
31/03/2025	3798	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033104 830 Dep dinheiro ATM	568,00		15.321,78 D
31/03/2025	3799	465 DOACOES EM ESPECIE	2025033105 830 Dep dinheiro ATM	20,00		15.341,78 D
31/03/2025	3800	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033106 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00		17.291,78 D
31/03/2025	3801	465 DOACOES EM ESPECIE	2025033107 830 Dep dinheiro ATM	50,00		17.341,78 D
31/03/2025	3802	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033108 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		19.341,78 D
31/03/2025	3803	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033109 830 Dep dinheiro ATM	708,00		20.049,78 D
31/03/2025	3804	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033110 830 Dep dinheiro ATM	1.470,00		21.519,78 D
31/03/2025	3805	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025033111 830 Dep dinheiro ATM	600,00		22.119,78 D
31/03/2025	3806	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033112 821 Pix - Recebido	150,00		22.269,78 D
31/03/2025	3807	465 DOACOES EM ESPECIE	2025033113 821 Pix - Recebido	10,00		22.279,78 D
31/03/2025	3808	473 OUTROS EVENTOS	2025033114 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido	2.050,77		24.330,55 D
31/03/2025	3809	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025033115 821 Pix - Recebido	1.703,23		26.033,78 D
31/03/2025	3810	474 BAZAR	2025033116 821 Pix - Recebido	11,00		26.044,78 D
31/03/2025	3811	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		488,26	25.556,52 D
31/03/2025	3812	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto		60,00	25.496,52 D
31/03/2025	3813	996 DESPESA C/ FUNERARIA	FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	25.330,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**12.656,00**	**714,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**178.691,12**	**172.641,19**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
		SALDO ATUAL		**473.048,50**	**458.893,16**	**25.330,02** D
01/04/2025	6687	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040104 821 Pix - Recebido	1.518,00		26.848,02 D
01/04/2025	6688	473 OUTROS EVENTOS	2025040105 821 Pix - Recebido	1.000,53		27.848,55 D
01/04/2025	6689	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040107 821 Pix - Recebido	70,00		27.918,55 D
01/04/2025	6932	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040104 821 Pix - Recebido	100,00		28.018,55 D
01/04/2025	6933	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040101 870 TransferÃªncia recebida	100,00		28.118,55 D
01/04/2025	6935	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040103 870 TransferÃªncia recebida	25,00		28.143,55 D
01/04/2025	6936	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040106 821 Pix - Recebido	30,00		28.173,55 D
01/04/2025	6937	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040108 821 Pix - Recebido	25,00		28.198,55 D
01/04/2025	6938	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040109 821 Pix - Recebido	20,00		28.218,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**2.888,53**		
02/04/2025	6690	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040201 870 TransferÃªncia recebida	200,00		28.418,55 D
02/04/2025	6691	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040202 870 TransferÃªncia recebida	200,00		28.618,55 D
02/04/2025	6692	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040204 821 Pix - Recebido	60,00		28.678,55 D
02/04/2025	6693	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040208 821 Pix - Recebido	40,00		28.718,55 D
02/04/2025	6694	473 OUTROS EVENTOS	2025040209 821 Pix - Recebido	1.537,27		30.255,82 D
02/04/2025	6695	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040212 CELIANE DO NASCIMENTO Pix - Enviado		450,00	29.805,82 D
02/04/2025	6696	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040213 144 Pix - Enviado		150,00	29.655,82 D
02/04/2025	6697	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040214 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		150,00	29.505,82 D
02/04/2025	6698	211753473 MAG STORE LTDA	2025040215 144 Pix - Enviado		144,63	29.361,19 D
02/04/2025	6699	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	2025040216 144 Pix - Enviado		90,00	29.271,19 D
02/04/2025	6700	477 TARIFA BANCARIA	2025040217 258 Tarifa Pix Enviado		9,84	29.261,35 D
02/04/2025	6939	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040203 870 TransferÃªncia recebida	50,00		29.311,35 D
02/04/2025	6940	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040205 821 Pix - Recebido	20,00		29.331,35 D
02/04/2025	6941	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040206 821 Pix - Recebido	15,00		29.346,35 D
02/04/2025	6942	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040207 821 Pix - Recebido	50,00		29.396,35 D
02/04/2025	6943	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040210 821 Pix - Recebido	10,00		29.406,35 D
02/04/2025	6944	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040211 821 Pix - Recebido	10,00		29.416,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**2.192,27**	**994,47**	
03/04/2025	6701	465 DOACOES EM ESPECIE	54654646 870 TransferÃªncia recebida	1.060,00		30.476,35 D
03/04/2025	6702	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040303 870 TransferÃªncia recebida	400,00		30.876,35 D
03/04/2025	6703	2472 CAIXA DIARIO	2025040304 830 Dep dinheiro ATM	806,00		31.682,35 D
03/04/2025	6704	2472 CAIXA DIARIO	2025040305 830 Dep dinheiro ATM	806,00		32.488,35 D
03/04/2025	6705	2472 CAIXA DIARIO	2025040307 830 Dep dinheiro ATM	115,00		32.603,35 D
03/04/2025	6706	2472 CAIXA DIARIO	2025040308 830 Dep dinheiro ATM	180,00		32.783,35 D
03/04/2025	6707	473 OUTROS EVENTOS	2025040309 RIFA Dep dinheiro ATM	187,00		32.970,35 D
03/04/2025	6708	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040311 821 Pix - Recebido	25,00		32.995,35 D
03/04/2025	6709	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040315 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	150,00		33.145,35 D
03/04/2025	6710	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040316 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	45,00		33.190,35 D
03/04/2025	6711	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	2025040317 109 Pagamento de Boleto		3.806,52	29.383,83 D
03/04/2025	6945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040302 870 TransferÃªncia recebida	8.209,00		37.592,83 D
03/04/2025	6946	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040306 830 Dep dinheiro ATM	100,00		37.692,83 D
03/04/2025	6947	473 OUTROS EVENTOS	2025040310 PIZZA Dep dinheiro ATM	100,00		37.792,83 D
03/04/2025	6948	2472 CAIXA DIARIO	2025040312 821 Pix - Recebido	100,00		37.892,83 D
03/04/2025	6949	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040313 821 Pix - Recebido	50,00		37.942,83 D
03/04/2025	6950	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040314 821 Pix - Recebido	50,00		37.992,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**12.383,00**	**3.806,52**	
04/04/2025	6712	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040401 870 TransferÃªncia recebida	300,00		38.292,83 D
04/04/2025	6713	2472 CAIXA DIARIO	2025040403 830 Dep dinheiro ATM	655,00		38.947,83 D
04/04/2025	6714	2472 CAIXA DIARIO	2025040404 830 Dep dinheiro ATM	70,00		39.017,83 D
04/04/2025	6715	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.000,00		40.017,83 D
04/04/2025	6716	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	950,00		40.967,83 D
04/04/2025	6717	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.200,00		42.167,83 D
04/04/2025	6718	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		43.227,83 D
04/04/2025	6719	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.420,00		44.647,83 D
04/04/2025	6720	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	700,00		45.347,83 D
04/04/2025	6721	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		46.407,83 D
04/04/2025	6722	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.010,00		47.417,83 D
04/04/2025	6723	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.900,00		49.317,83 D
04/04/2025	6724	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	220,00		49.537,83 D
04/04/2025	6725	474 BAZAR	2025040422 821 Pix - Recebido	17,70		49.555,53 D
04/04/2025	6726	473 OUTROS EVENTOS	2025040423 821 Pix - Recebido	1.297,23		50.852,76 D
04/04/2025	6727	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2025040425 SSVP CONS CEN SAO CARLOS - TransferÃªncia enviada		4.136,52	46.716,24 D
04/04/2025	6728	72 SALARIOS A PAGAR	2025040426 250 Folha de Pagamento		24.134,16	22.582,08 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
04/04/2025	6729	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025040427 109 Pagamento de Boleto		263,88	22.318,20 D
04/04/2025	6730	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025040428 109 Pagamento de Boleto		186,72	22.131,48 D
04/04/2025	6731	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025040429 YAW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA Pagamento de Boleto		517,58	21.613,90 D
04/04/2025	6732	72 SALARIOS A PAGAR	2025040430 144 Pix - Agendamento		969,73	20.644,17 D
04/04/2025	6733	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040431 144 Pix - Enviado		360,00	20.284,17 D
04/04/2025	6734	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040432 144 Pix - Enviado		900,00	19.384,17 D
04/04/2025	6735	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040433 144 Pix - Enviado		1.050,00	18.334,17 D
04/04/2025	6736	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040434 470 TransferÃªncia Agendada		7.108,30	11.225,87 D
04/04/2025	6737	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040435 470 TransferÃªncia Agendada		2.225,00	9.000,87 D
04/04/2025	6738	477 TARIFA BANCARIA	2025040436 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta		38,50	8.962,37 D
04/04/2025	6739	477 TARIFA BANCARIA	2025040437 258 Tarifa Pix Enviado		32,07	8.930,30 D
04/04/2025	6951	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040402 870 TransferÃªncia recebida	50,00		8.980,30 D
04/04/2025	6952	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040413 830 Dep dinheiro ATM	50,00		9.030,30 D
04/04/2025	6953	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040416 821 Pix - Recebido	40,00		9.070,30 D
04/04/2025	6954	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040417 821 Pix - Recebido	20,00		9.090,30 D
04/04/2025	6955	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040418 821 Pix - Recebido	15,00		9.105,30 D
04/04/2025	6956	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040419 821 Pix - Recebido	60,00		9.165,30 D
04/04/2025	6957	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040420 821 Pix - Recebido	25,00		9.190,30 D
04/04/2025	6958	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040421 821 Pix - Recebido	30,00		9.220,30 D
04/04/2025	6959	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040424 821 Pix - Recebido	40,00		9.260,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**13.189,93**	**41.922,46**	
07/04/2025	6740	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040701 870 TransferÃªncia recebida	1.060,00		10.320,30 D
07/04/2025	6741	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040702 870 TransferÃªncia recebida	85,00		10.405,30 D
07/04/2025	6742	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040706 821 Pix - Recebido	300,00		10.705,30 D
07/04/2025	6743	465 DOACOES EM ESPECIE	2025040707 821 Pix - Recebido	200,00		10.905,30 D
07/04/2025	6744	473 OUTROS EVENTOS	2025040709 821 Pix - Recebido	3.819,38		14.724,68 D
07/04/2025	6745	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	2025040712 109 Pagamento de Boleto		872,00	13.852,68 D
07/04/2025	6746	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025040713 361 Pgto conta Ã¡gua		195,94	13.656,74 D
07/04/2025	6747	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025040714 361 Pgto conta Ã¡gua		424,63	13.232,11 D
07/04/2025	6748	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040715 144 Pix - Enviado		300,00	12.932,11 D
07/04/2025	6749	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025040716 144 Pix - Enviado		300,00	12.632,11 D
07/04/2025	6750	477 TARIFA BANCARIA	2025040717 258 Tarifa Pix Enviado		5,94	12.626,17 D
07/04/2025	6960	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040703 870 TransferÃªncia recebida	25,00		12.651,17 D
07/04/2025	6961	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040704 821 Pix - Recebido	40,00		12.691,17 D
07/04/2025	6962	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040705 821 Pix - Recebido	20,00		12.711,17 D
07/04/2025	6963	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040708 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		12.721,17 D
07/04/2025	6964	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040710 821 Pix - Recebido	15,00		12.736,17 D
07/04/2025	6965	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040711 821 Pix - Recebido	30,00		12.766,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**5.604,38**	**2.098,51**	
08/04/2025	6751	474 BAZAR	2025040801 821 Pix - Recebido	7,00		12.773,17 D
08/04/2025	6752	474 BAZAR	2025040802 821 Pix - Recebido	63,00		12.836,17 D
08/04/2025	6753	473 OUTROS EVENTOS	2025040803 821 Pix - Recebido	897,20		13.733,37 D
08/04/2025	6754	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025040804 821 Pix - Recebido	545,00		14.278,37 D
08/04/2025	6755	474 BAZAR	2025040806 821 Pix - Recebido	2,00		14.280,37 D
08/04/2025	6756	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040807 821 Pix - Recebido	150,00		14.430,37 D
08/04/2025	6757	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025040808 YAM INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO - Pagamento de Boleto		4.085,44	10.344,93 D
08/04/2025	6966	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040805 821 Pix - Recebido	20,00		10.364,93 D
08/04/2025	6967	2472 CAIXA DIARIO	2025040809 631 Dep cheque caixa agencia	120,00		10.484,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**1.804,20**	**4.085,44**	
09/04/2025	6758	474 BAZAR	2025040903 821 Pix - Recebido	13,00		10.497,93 D
09/04/2025	6759	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040905 821 Pix - Recebido	100,00		10.597,93 D
09/04/2025	6760	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040906 821 Pix - Recebido	5,00		10.602,93 D
09/04/2025	6761	473 OUTROS EVENTOS	2025040907 821 Pix - Recebido	1.227,42		11.830,35 D
09/04/2025	6762	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	2025040908 109 Pagamento de Boleto		123,56	11.706,79 D
09/04/2025	6763	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025040909 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		1.430,34	10.276,45 D
09/04/2025	6764	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025040910 109 Pagamento de Boleto		120,61	10.155,84 D
09/04/2025	6968	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040901 821 Pix - Recebido	10,00		10.165,84 D
09/04/2025	6969	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040902 821 Pix - Recebido	10,00		10.175,84 D
09/04/2025	6970	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040904 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		10.185,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**1.375,42**	**1.674,51**	
10/04/2025	5049	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041002 470 TransferÃªncia enviada	700,00		10.885,84 D
10/04/2025	6765	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041001 870 TransferÃªncia recebida	500,00		11.385,84 D
10/04/2025	6767	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		12.445,84 D
10/04/2025	6768	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		13.505,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/04/2025	6769	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		14.565,84 D
10/04/2025	6770	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.010,00		15.575,84 D
10/04/2025	6771	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.910,00		17.485,84 D
10/04/2025	6772	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	980,00		18.465,84 D
10/04/2025	6773	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		19.525,84 D
10/04/2025	6774	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	750,00		20.275,84 D
10/04/2025	6775	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.350,00		21.625,84 D
10/04/2025	6776	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		22.685,84 D
10/04/2025	6777	2472 CAIXA DIARIO	2025041016 830 Dep dinheiro ATM	159,00		22.844,84 D
10/04/2025	6778	2472 CAIXA DIARIO	2025041017 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		24.844,84 D
10/04/2025	6779	2472 CAIXA DIARIO	2025041018 830 Dep dinheiro ATM	1.350,00		26.194,84 D
10/04/2025	6780	2472 CAIXA DIARIO	2025041019 830 Dep dinheiro ATM	640,00		26.834,84 D
10/04/2025	6781	2472 CAIXA DIARIO	2025041020 830 Dep dinheiro ATM	1.950,00		28.784,84 D
10/04/2025	6782	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025041021 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio	5.220,00		34.004,84 D
10/04/2025	6783	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041022 821 Pix - Recebido	400,00		34.404,84 D
10/04/2025	6784	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041026 821 Pix - Recebido	400,00		34.804,84 D
10/04/2025	6785	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041027 821 Pix - Recebido	250,00		35.054,84 D
10/04/2025	6786	473 OUTROS EVENTOS	2025041028 821 Pix - Recebido	705,85		35.760,69 D
10/04/2025	6787	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041030 821 Pix - Recebido	300,00		36.060,69 D
10/04/2025	6788	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041032 821 Pix - Recebido	200,00		36.260,69 D
10/04/2025	6789	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	2025041036 470 TransferÃªncia enviada		16,47	36.244,22 D
10/04/2025	6790	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041037 470 TransferÃªncia enviada		6.602,00	29.642,22 D
10/04/2025	6791	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2025041038 109 Pagamento de Boleto		145,04	29.497,18 D
10/04/2025	6792	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025041039 361 Pgto conta Ã¡gua		998,74	28.498,44 D
10/04/2025	6793	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	2025041040 109 Pagamento de Boleto		2.516,00	25.982,44 D
10/04/2025	6794	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	2025041041 109 Pagamento de Boleto		829,22	25.153,22 D
10/04/2025	6795	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	2025041042 109 Pagamento de Boleto		546,40	24.606,82 D
10/04/2025	6796	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	2025041043 144 Pix - Enviado		276,00	24.330,82 D
10/04/2025	6797	200081358 ACRILZANO ARTEFATOS DE	2025041044 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		111,49	24.219,33 D
10/04/2025	6798	229267950 DC IMPORTACAO EIRELI EP	2025041045 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		157,60	24.061,73 D
10/04/2025	6799	477 TARIFA BANCARIA	2025041046 258 Tarifa Pix Enviado		2,73	24.059,00 D
10/04/2025	6971	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	50,00		24.109,00 D
10/04/2025	6972	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	50,00		24.159,00 D
10/04/2025	6973	2472 CAIXA DIARIO	2025041015 830 Dep dinheiro ATM	20,00		24.179,00 D
10/04/2025	6974	2472 CAIXA DIARIO	2025041023 821 Pix - Recebido	100,00		24.279,00 D
10/04/2025	6975	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041024 821 Pix - Recebido	10,00		24.289,00 D
10/04/2025	6976	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041025 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	25,00		24.314,00 D
10/04/2025	6977	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041029 821 Pix - Recebido	50,00		24.364,00 D
10/04/2025	6978	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041031 821 Pix - Recebido	20,00		24.384,00 D
10/04/2025	6979	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041033 874 TransferÃªncia Agendada	50,00		24.434,00 D
10/04/2025	6980	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041034 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		24.464,00 D
10/04/2025	6981	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041035 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00		24.474,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**26.489,85**	**12.201,69**	
11/04/2025	6800	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025041101 830 Dep dinheiro inter ag	850,00		25.324,00 D
11/04/2025	6801	473 OUTROS EVENTOS	2025041102 821 Pix - Recebido	915,13		26.239,13 D
11/04/2025	6802	398 RESCISAO A PAGAR	ERICA RENATA DE SOUZA TransferÃªncia enviada		5.016,04	21.223,09 D
11/04/2025	6803	524 DESPESA C/ INFORMATICA	REBIBO - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR - DG INO Pagamento de Boleto		180,00	21.043,09 D
11/04/2025	6804	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041106 109 Pagamento de Boleto		330,00	20.713,09 D
11/04/2025	6805	392 FGTS A RECOLHER	2025041107 144 Pix - Agendamento		1.211,96	19.501,13 D
11/04/2025	6806	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041108 144 Pix - Enviado		360,00	19.141,13 D
11/04/2025	6807	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	EVENDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada		2.238,83	16.902,30 D
11/04/2025	6808	477 TARIFA BANCARIA	2025041110 258 Tarifa Pix Enviado		3,56	16.898,74 D
11/04/2025	6809	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041111 631 Dep cheque caixa agencia	100,00		16.998,74 D
11/04/2025	6982	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041103 821 Pix - Recebido	10,00		17.008,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**1.875,13**	**9.340,39**	
14/04/2025	6810	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041402 976 TED-CrÃ©dito em Conta	200,00		17.208,74 D
14/04/2025	6811	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041407 821 Pix - Recebido	200,00		17.408,74 D
14/04/2025	6812	473 OUTROS EVENTOS	2025041408 821 Pix - Recebido	1.827,86		19.236,60 D
14/04/2025	6813	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041409 821 Pix - Recebido	80,00		19.316,60 D
14/04/2025	6814	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025041410 361 Pgto conta Ã¡gua		195,94	19.120,66 D
14/04/2025	6815	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025041411 361 Pgto conta Ã¡gua		424,63	18.696,03 D
14/04/2025	6816	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	2025041412 109 Pagamento de Boleto		640,00	18.056,03 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
14/04/2025	6817	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025041413 362 Pagamento conta luz		38,93	18.017,10 D
14/04/2025	6818	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025041414 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		291,00	17.726,10 D
14/04/2025	6819	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025041415 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		174,50	17.551,60 D
14/04/2025	6820	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025041416 YAM INSTIRUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		1.653,96	15.897,64 D
14/04/2025	6983	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041401 870 TransferÃªncia recebida	35,00		15.932,64 D
14/04/2025	6984	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041403 821 Pix - Recebido	100,00		16.032,64 D
14/04/2025	6985	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041404 821 Pix - Recebido	50,00		16.082,64 D
14/04/2025	6986	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041405 821 Pix - Recebido	40,00		16.122,64 D
14/04/2025	6987	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041406 821 Pix - Recebido	20,00		16.142,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**2.552,86**	**3.418,96**	
15/04/2025	6821	473 OUTROS EVENTOS	2025041503 821 Pix - Recebido	1.425,89		17.568,53 D
15/04/2025	6822	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041505 821 Pix - Recebido	250,00		17.818,53 D
15/04/2025	6823	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041506 821 Pix - Recebido	425,00		18.243,53 D
15/04/2025	6824	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041507 821 Pix - Recebido	400,00		18.643,53 D
15/04/2025	6825	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	2025041508 109 Pagamento de Boleto		316,00	18.327,53 D
15/04/2025	6826	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	2025041509 109 Pagamento de Boleto		250,00	18.077,53 D
15/04/2025	6988	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041501 870 TransferÃªncia recebida	15,00		18.092,53 D
15/04/2025	6989	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041502 821 Pix - Recebido	15,00		18.107,53 D
15/04/2025	6990	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041504 821 Pix - Recebido	10,00		18.117,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**2.540,89**	**566,00**	
16/04/2025	6827	473 OUTROS EVENTOS	2025041602 821 Pix - Recebido	1.766,51		19.884,04 D
16/04/2025	6828	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025041607 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		339,87	19.544,17 D
16/04/2025	6829	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025041608 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		218,00	19.326,17 D
16/04/2025	6991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041601 870 TransferÃªncia recebida	16.990,42		36.316,59 D
16/04/2025	6992	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041603 821 Pix - Recebido	20,00		36.336,59 D
16/04/2025	6993	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041604 821 Pix - Recebido	10,00		36.346,59 D
16/04/2025	6994	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041605 821 Pix - Recebido	20,00		36.366,59 D
16/04/2025	6995	465 DOACOES EM ESPECIE	2025041606 821 Pix - Recebido	10,00		36.376,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**18.816,93**	**557,87**	
17/04/2025	5079	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041705 470 TransferÃªncia Agendada	9.541,91		45.918,50 D
17/04/2025	5080	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041706 470 TransferÃªncia Agendada	8.147,58		54.066,08 D
17/04/2025	6830	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041701 870 TransferÃªncia recebida	500,00		54.566,08 D
17/04/2025	6831	2472 CAIXA DIARIO	2025041702 830 Dep dinheiro ATM	550,00		55.116,08 D
17/04/2025	6832	2472 CAIXA DIARIO	2025041704 830 Dep dinheiro ATM	880,00		55.996,08 D
17/04/2025	6833	2472 CAIXA DIARIO	2025041705 830 Dep dinheiro ATM	80,00		56.076,08 D
17/04/2025	6834	2472 CAIXA DIARIO	2025041706 830 Dep dinheiro ATM	910,00		56.986,08 D
17/04/2025	6835	2472 CAIXA DIARIO	2025041707 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		58.986,08 D
17/04/2025	6836	2472 CAIXA DIARIO	2025041708 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		60.986,08 D
17/04/2025	6837	2472 CAIXA DIARIO	2025041709 830 Dep dinheiro ATM	1.350,00		62.336,08 D
17/04/2025	6840	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041714 821 Pix - Recebido	150,00		62.486,08 D
17/04/2025	6841	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025041716 109 Pagamento de Boleto		225,36	62.260,72 D
17/04/2025	6842	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025041717 109 Pagamento de Boleto		99,90	62.160,82 D
17/04/2025	6843	M U L T I P L O S	2025041718 375 Impostos		14.242,92	47.917,90 D
17/04/2025	6844	392 FGTS A RECOLHER	2025041719 144 Pix - Agendamento		12.197,36	35.720,54 D
17/04/2025	6845	392 FGTS A RECOLHER	2025041720 144 Pix - Agendamento		60,82	35.659,72 D
17/04/2025	6846	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041721 144 Pix - Enviado		480,00	35.179,72 D
17/04/2025	6847	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041722 144 Pix - Enviado		150,00	35.029,72 D
17/04/2025	6848	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041723 144 Pix - Enviado		150,00	34.879,72 D
17/04/2025	6849	477 TARIFA BANCARIA	2025041725 258 Tarifa Pix Enviado		8,71	34.871,01 D
17/04/2025	6996	2472 CAIXA DIARIO	2025041703 830 Dep dinheiro ATM	20,00		34.891,01 D
17/04/2025	6997	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041712 821 Pix - Recebido	20,00		34.911,01 D
17/04/2025	6998	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041713 821 Pix - Recebido	20,00		34.931,01 D
17/04/2025	6999	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041715 821 Pix - Recebido	50,00		34.981,01 D
17/04/2025	7000	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025041724 144 Pix - Enviado		40,00	34.941,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**26.219,49**	**27.655,07**	
22/04/2025	6850	473 OUTROS EVENTOS	2025042201 821 Pix - Recebido	1.821,28		36.762,29 D
22/04/2025	6851	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042204 821 Pix - Recebido	100,00		36.862,29 D
22/04/2025	6852	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025042205 821 Pix - Recebido	3.557,43		40.419,72 D
22/04/2025	6853	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042207 109 Pagamento de Boleto		47,56	40.372,16 D
22/04/2025	6854	110 SALARIOS	PARC 1/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO		2.000,00	38.372,16 D
22/04/2025	6855	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	2025042209 109 Pagamento de Boleto		70,76	38.301,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
22/04/2025	6856	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto		280,00	38.021,40 D
22/04/2025	6857	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025042211 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		738,00	37.283,40 D
22/04/2025	6858	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025042212 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		672,41	36.610,99 D
22/04/2025	6859	140 TAXAS DE CONDOMINIO	2025042213 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Pagamento de Boleto		220,00	36.390,99 D
22/04/2025	6860	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	2025042214 TELE SERVIÇOS LOGISTICA Pagamento de Boleto		26.880,10	9.510,89 D
22/04/2025	6861	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025042215 109 Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA - NF 736 (930)		284,80	9.226,09 D
22/04/2025	6862	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025042216 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		74,90	9.151,19 D
22/04/2025	6863	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025042217 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		74,90	9.076,29 D
22/04/2025	7001	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042202 821 Pix - Recebido	10,00		9.086,29 D
22/04/2025	7002	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042203 821 Pix - Recebido	15,00		9.101,29 D
22/04/2025	7003	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042206 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00		9.151,29 D
22/04/2025	7004	477 TARIFA BANCARIA	2025042218 258 Tarifa Pix Enviado		10,00	9.141,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**5.553,71**	**31.353,43**	
23/04/2025	6864	473 OUTROS EVENTOS	2025042301 821 Pix - Recebido	2.070,60		11.211,89 D
23/04/2025	6865	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025042303 361 Pgto conta Ã¡gua		56,82	11.155,07 D
23/04/2025	6866	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025042304 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto		316,77	10.838,30 D
23/04/2025	6867	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042305 PEDRO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO Pix - Enviado		400,00	10.438,30 D
23/04/2025	6868	477 TARIFA BANCARIA	2025042306 258 Tarifa Pix Enviado		3,96	10.434,34 D
23/04/2025	7005	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042302 821 Pix - Recebido	10,00		10.444,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**2.080,60**	**777,55**	
24/04/2025	6869	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042401 910 Dep disponivel agencia	150,00		10.594,34 D
24/04/2025	6870	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2025042402 612 DevoluÃ§Ã£o NF Paulista	5.009,30		15.603,64 D
24/04/2025	6871	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042403 Pix - Recebido	705,37		16.309,01 D
24/04/2025	6872	474 BAZAR	2025042404 821 Pix - Recebido	91,00		16.400,01 D
24/04/2025	7006	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042405 821 Pix - Recebido	25,00		16.425,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**5.980,67**		
25/04/2025	6873	473 OUTROS EVENTOS	2025042503 821 Pix - Recebido	776,78		17.201,79 D
25/04/2025	6874	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025042504 821 Pix - Recebido	666,98		17.868,77 D
25/04/2025	6875	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025042507 109 Pagamento de Boleto		69,52	17.799,25 D
25/04/2025	6876	140 TAXAS DE CONDOMINIO	2025042508 109 Pagamento de Boleto		204,29	17.594,96 D
25/04/2025	6877	388 VALE TRANSPORTE	2025042509 109 Pagamento de Boleto		2.425,50	15.169,46 D
25/04/2025	6878	388 VALE TRANSPORTE	2025042510 109 Pagamento de Boleto		418,00	14.751,46 D
25/04/2025	6879	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042511 144 Pix - Enviado		450,00	14.301,46 D
25/04/2025	6880	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042512 144 Pix - Enviado		450,00	13.851,46 D
25/04/2025	6881	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042513 144 Pix - Enviado		240,00	13.611,46 D
25/04/2025	6882	477 TARIFA BANCARIA	2025042515 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os		128,90	13.482,56 D
25/04/2025	6883	477 TARIFA BANCARIA	2025042516 258 Tarifa Pix Enviado		12,45	13.470,11 D
25/04/2025	7007	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042501 830 Dep dinheiro ATM	100,00		13.570,11 D
25/04/2025	7008	465 DOACOES EM ESPECIE	2025042502 830 Dep dinheiro ATM	100,00		13.670,11 D
25/04/2025	7009	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042505 821 Pix - Recebido	20,00		13.690,11 D
25/04/2025	7010	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042506 821 Pix - Recebido	100,00		13.790,11 D
25/04/2025	7011	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042514 144 Pix - Enviado		120,00	13.670,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**1.763,76**	**4.518,66**	
28/04/2025	6884	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042801 870 TransferÃªncia recebida	200,00		13.870,11 D
28/04/2025	6885	473 OUTROS EVENTOS	2025042802 821 Pix - Recebido	978,16		14.848,27 D
28/04/2025	6886	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042803 144 Pix - Enviado		240,00	14.608,27 D
28/04/2025	6887	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042804 144 Pix - Enviado		450,00	14.158,27 D
28/04/2025	6888	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042805 144 Pix - Enviado		300,00	13.858,27 D
28/04/2025	6889	477 TARIFA BANCARIA	2025042806 258 Tarifa Pix Enviado		9,79	13.848,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**1.178,16**	**999,79**	
29/04/2025	5106	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042901 821 Pix - Recebido		49,95	13.798,53 D
29/04/2025	6890	2472 CAIXA DIARIO	2025042901 830 Dep dinheiro ATM	1.131,00		14.929,53 D
29/04/2025	6891	2472 CAIXA DIARIO	2025042902 830 Dep dinheiro ATM	270,00		15.199,53 D
29/04/2025	6892	2472 CAIXA DIARIO	2025042903 830 Dep dinheiro ATM	629,00		15.828,53 D
29/04/2025	6893	2472 CAIXA DIARIO	2025042904 830 Dep dinheiro ATM	1.400,00		17.228,53 D
29/04/2025	6894	2472 CAIXA DIARIO	2025042905 830 Dep dinheiro ATM	40,00		17.268,53 D
29/04/2025	6895	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.430,00		18.698,53 D
29/04/2025	6896	465 DOACOES EM ESPECIE	830 Dep dinheiro ATM	90,00		18.788,53 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
29/04/2025	6897	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	700,00		19.488,53 D
29/04/2025	6898	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	600,00		20.088,53 D
29/04/2025	6899	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.751,00		21.839,53 D
29/04/2025	6900	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.100,00		22.939,53 D
29/04/2025	6901	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		24.939,53 D
29/04/2025	6902	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	470,00		25.409,53 D
29/04/2025	6903	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.190,00		26.599,53 D
29/04/2025	6904	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00		27.669,53 D
29/04/2025	6905	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00		28.739,53 D
29/04/2025	6906	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.200,00		29.939,53 D
29/04/2025	6907	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	740,00		30.679,53 D
29/04/2025	6908	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.070,00		31.749,53 D
29/04/2025	6909	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.000,00		32.749,53 D
29/04/2025	6910	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.580,00		34.329,53 D
29/04/2025	6911	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		36.329,53 D
29/04/2025	6912	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		38.329,53 D
29/04/2025	6913	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		39.389,53 D
29/04/2025	6914	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025042927 470 TransferÃªncia enviada		874,14	38.515,39 D
29/04/2025	6916	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025042929 144 Pix - Enviado		485,00	38.030,39 D
29/04/2025	6917	477 TARIFA BANCARIA	2025042930 258 Tarifa Pix Enviado		4,80	38.025,59 D
29/04/2025	7012	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	20,00		38.045,59 D
29/04/2025	7013	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	830 Dep dinheiro ATM	50,00		38.095,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**25.661,00**	**1.413,89**	
30/04/2025	6918	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043001 821 Pix - Recebido	2.277,00		40.372,59 D
30/04/2025	6919	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043002 821 Pix - Recebido	150,00		40.522,59 D
30/04/2025	6920	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	2025043003 109 Pagamento de Boleto		231,40	40.291,19 D
30/04/2025	6921	996 DESPESA C/ FUNERARIA	2025043004 109 Pagamento de Boleto		166,50	40.124,69 D
30/04/2025	6922	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025043005 FELIPE BIZERRA DIAS Pix - Agendamento		980,00	39.144,69 D
30/04/2025	6923	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025043006 VALDIVANIA PEREIRA DE JESUS Pix - Agendamento		3.310,19	35.834,50 D
30/04/2025	6924	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025043007 144 Pix - Enviado		150,00	35.684,50 D
30/04/2025	6925	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025043008 144 Pix - Enviado		300,00	35.384,50 D
30/04/2025	6926	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025043009 144 Pix - Enviado		150,00	35.234,50 D
30/04/2025	6927	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025043010 144 Pix - Enviado		360,00	34.874,50 D
30/04/2025	6928	477 TARIFA BANCARIA	2025043011 258 Tarifa Pix Enviado		9,49	34.865,01 D
30/04/2025	6929	2472 CAIXA DIARIO	2025043012 631 Dep cheque caixa agencia	140,00		35.005,01 D
30/04/2025	6930	2472 CAIXA DIARIO	2025043013 631 Dep cheque caixa agencia	300,00		35.305,01 D
30/04/2025	7014	2472 CAIXA DIARIO	2025043014 631 Dep cheque caixa agencia	60,00		35.365,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**2.927,00**	**5.657,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**163.077,78**	**153.042,79**	
		SALDO ATUAL		**636.126,28**	**611.935,95**	**35.365,01** D
02/05/2025	7968	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050201 870 Transferência recebida	100,00		35.465,01 D
02/05/2025	7969	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050202 821 Pix - Recebido	70,00		35.535,01 D
02/05/2025	7970	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050203 821 Pix - Recebido	1.000,00		36.535,01 D
02/05/2025	7971	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050204 821 Pix - Recebido	50,00		36.585,01 D
02/05/2025	7972	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050205 821 Pix - Recebido	30,00		36.615,01 D
02/05/2025	7973	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050206 821 Pix - Recebido	10,00		36.625,01 D
02/05/2025	7974	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050207 821 Pix - Recebido	100,00		36.725,01 D
02/05/2025	7975	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050208 109 Pagamento de Boleto		231,66	36.493,35 D
02/05/2025	7976	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	2025050209 109 Pagamento de Boleto		114,12	36.379,23 D
02/05/2025	7977	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	2025050210 109 Pagamento de Boleto		3.172,10	33.207,13 D
02/05/2025	7978	240521602 OVERLED COMERCIO ELET	2025050211 109 Pagamento de Boleto		80,86	33.126,27 D
02/05/2025	7979	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050212 109 Pagamento de Boleto		44,95	33.081,32 D
02/05/2025	7980	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050213 109 Pagamento de Boleto		43,84	33.037,48 D
02/05/2025	7981	398 RESCISAO A PAGAR	2025050214 LUCINEIDE DA SILVA GOMES Pix - Agendamento		1.884,13	31.153,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.360,00**	**5.571,66**	
05/05/2025	7321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050558 470 Transferência enviada	12.000,00		43.153,35 D
05/05/2025	7982	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050501 870 Transferência recebida	85,00		43.238,35 D
05/05/2025	7984	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050503 870 Transferência recebida	400,00		43.638,35 D
05/05/2025	7985	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050504 870 Transferência recebida	100,00		43.738,35 D
05/05/2025	7986	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050505 870 Transferência recebida	300,00		44.038,35 D
05/05/2025	7987	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050506 870 Transferência recebida	50,00		44.088,35 D
05/05/2025	7988	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050507 830 Dep dinheiro ATM	100,00		44.188,35 D
05/05/2025	7989	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050508 830 Dep dinheiro ATM	100,00		44.288,35 D
05/05/2025	7990	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050509 821 Pix - Recebido	25,00		44.313,35 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/05/2025	7991	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050510 821 Pix - Recebido	50,00		44.363,35 D
05/05/2025	7992	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050511 821 Pix - Recebido	15,00		44.378,35 D
05/05/2025	7993	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050512 821 Pix - Recebido	15,00		44.393,35 D
05/05/2025	7994	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050513 821 Pix - Recebido	30,00		44.423,35 D
05/05/2025	7995	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050514 821 Pix - Recebido	10,00		44.433,35 D
05/05/2025	7996	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050515 874 Transferência Periódica	10,00		44.443,35 D
05/05/2025	7997	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050516 821 Pix - Recebido	25,00		44.468,35 D
05/05/2025	7998	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050517 821 Pix - Recebido	25,00		44.493,35 D
05/05/2025	7999	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050518 821 Pix - Recebido	40,00		44.533,35 D
05/05/2025	8000	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050519 821 Pix - Recebido	20,00		44.553,35 D
05/05/2025	8001	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050520 821 Pix - Recebido	15,50		44.568,85 D
05/05/2025	8002	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050521 874 Transferência Periódica	150,00		44.718,85 D
05/05/2025	8003	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050522 874 Transferência Periódica	45,00		44.763,85 D
05/05/2025	8004	72 SALARIOS A PAGAR	2025050523 250 Folha de Pagamento		24.815,54	19.948,31 D
05/05/2025	8005	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	2025050524 109 Pagamento de Boleto		255,00	19.693,31 D
05/05/2025	8006	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050525 109 Pagamento de Boleto		467,86	19.225,45 D
05/05/2025	8007	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	2025050526 109 Pagamento de Boleto		172,06	19.053,39 D
05/05/2025	8008	961 DESPESA C/ EVENTOS	2025050527 109 Pagamento de Boleto		2.500,00	16.553,39 D
05/05/2025	8009	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050528 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado		260,00	16.293,39 D
05/05/2025	8010	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050529 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado		300,00	15.993,39 D
05/05/2025	8011	72 SALARIOS A PAGAR	2025050530 RPA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA Pix - Enviado		1.850,09	14.143,30 D
05/05/2025	8012	477 TARIFA BANCARIA	2025050531 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.251.100.089.914		35,00	14.108,30 D
05/05/2025	8013	477 TARIFA BANCARIA	2025050532 258 Tarifa Pix Enviado		15,54	14.092,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**13.610,50**	**30.671,09**	
06/05/2025	8014	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050601 870 Transferência recebida	200,00		14.292,76 D
06/05/2025	8015	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050602 870 Transferência recebida	10,00		14.302,76 D
06/05/2025	8016	473 OUTROS EVENTOS	2025050603 MAQUININHA Pix - Recebido	4.415,76		18.718,52 D
06/05/2025	8017	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050604 821 Pix - Recebido	30,00		18.748,52 D
06/05/2025	8018	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050605 821 Pix - Recebido	25,00		18.773,52 D
06/05/2025	8019	253588635 LONAS BRASIL LTDA	2025050606 144 Pix - Enviado		1.000,00	17.773,52 D
06/05/2025	8020	477 TARIFA BANCARIA	2025050607 258 Tarifa Pix Enviado		9,90	17.763,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**4.680,76**	**1.009,90**	
07/05/2025	8021	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050701 870 Transferência recebida	500,00		18.263,62 D
07/05/2025	8022	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050702 870 Transferência recebida	250,00		18.513,62 D
07/05/2025	8023	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050703 870 Transferência recebida	55,00		18.568,62 D
07/05/2025	8024	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050704 870 Transferência recebida	50,00		18.618,62 D
07/05/2025	8025	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025050705 821 Pix - Recebido	545,00		19.163,62 D
07/05/2025	8026	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050706 821 Pix - Recebido	10,00		19.173,62 D
07/05/2025	8027	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050707 821 Pix - Recebido	100,00		19.273,62 D
07/05/2025	8028	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050708 821 Pix - Recebido	20,00		19.293,62 D
07/05/2025	8029	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050709 821 Pix - Recebido	13,00		19.306,62 D
07/05/2025	8030	473 OUTROS EVENTOS	2025050710 MAQUININHA Pix - Recebido	1.468,58		20.775,20 D
07/05/2025	8031	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050711 821 Pix - Recebido	40,00		20.815,20 D
07/05/2025	8032	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050712 821 Pix - Recebido	10,00		20.825,20 D
07/05/2025	8033	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050713 821 Pix - Recebido	10,00		20.835,20 D
07/05/2025	8034	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050714 821 Pix - Recebido	60,00		20.895,20 D
07/05/2025	8035	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050715 821 Pix - Recebido	20,00		20.915,20 D
07/05/2025	8036	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050716 821 Pix - Recebido	150,00		21.065,20 D
07/05/2025	8037	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050717 821 Pix - Recebido	100,00		21.165,20 D
07/05/2025	8038	253588635 LONAS BRASIL LTDA	2025050718 144 Pix - Enviado		1.000,00	20.165,20 D
07/05/2025	8039	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050719 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado		130,00	20.035,20 D
07/05/2025	8040	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050720 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado		150,00	19.885,20 D
07/05/2025	8041	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050721 109 Pagamento de Boleto		30,00	19.855,20 D
07/05/2025	8042	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050722 109 Pagamento de Boleto		123,79	19.731,41 D
07/05/2025	8043	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050723 109 Pagamento de Boleto		223,28	19.508,13 D
07/05/2025	8044	477 TARIFA BANCARIA	2025050724 258 Tarifa Pix Enviado		12,66	19.495,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**3.401,58**	**1.669,73**	
08/05/2025	8045	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050801 870 Transferência recebida	25,00		19.520,47 D
08/05/2025	8046	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050802 MAQUIININHA Pix - Recebido	1.211,12		20.731,59 D
08/05/2025	8047	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050803 821 Pix - Recebido	28,14		20.759,73 D
08/05/2025	8048	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050804 821 Pix - Recebido	50,00		20.809,73 D
08/05/2025	8049	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050805 821 Pix - Recebido	60,00		20.869,73 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
08/05/2025	8050	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050806 821 Pix - Recebido	24,00		20.893,73 D
08/05/2025	8051	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050807 821 Pix - Recebido	40,00		20.933,73 D
08/05/2025	8052	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050808 821 Pix - Recebido	40,00		20.973,73 D
08/05/2025	8053	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050809 109 Pagamento de Boleto		921,79	20.051,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**1.478,26**	**921,79**	
09/05/2025	8054	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050901 821 Pix - Recebido	250,00		20.301,94 D
09/05/2025	8055	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050902 821 Pix - Recebido	400,00		20.701,94 D
09/05/2025	8056	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050903 874 Transferência Periódica	10,00		20.711,94 D
09/05/2025	8057	253588635 LONAS BRASIL LTDA	2025050904 LONAS BRASIL Pix - Recebido	1.000,00		21.711,94 D
09/05/2025	8058	465 DOACOES EM ESPECIE	2025050905 821 Pix - Recebido	10,00		21.721,94 D
09/05/2025	8059	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2025050906 470 Transferência enviada		3.812,92	17.909,02 D
09/05/2025	8060	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025050907 109 Pagamento de Boleto		113,88	17.795,14 D
09/05/2025	8061	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050908 109 Pagamento de Boleto		101,44	17.693,70 D
09/05/2025	8062	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050909 109 Pagamento de Boleto		244,60	17.449,10 D
09/05/2025	8063	387 FGTS	2025050910 144 Pix - Enviado		213,89	17.235,21 D
09/05/2025	8064	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050911 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado		150,00	17.085,21 D
09/05/2025	8065	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050912 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		240,00	16.845,21 D
09/05/2025	8066	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050913 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado		300,00	16.545,21 D
09/05/2025	8067	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050914 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		630,00	15.915,21 D
09/05/2025	8068	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050915 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		380,00	15.535,21 D
09/05/2025	8069	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025050916 MARIA GENEOFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00	15.085,21 D
09/05/2025	8070	477 TARIFA BANCARIA	2025050917 258 Tarifa Pix Enviado		21,26	15.063,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**1.670,00**	**6.657,99**	
12/05/2025	8071	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025051201 830 Dep dinheiro inter ag	850,00		15.913,95 D
12/05/2025	8072	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025051202 976 TED-Pag Fornecedores	5.220,00		21.133,95 D
12/05/2025	8073	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051203 821 Pix - Recebido	400,00		21.533,95 D
12/05/2025	8074	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051204 821 Pix - Recebido	30,00		21.563,95 D
12/05/2025	8075	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051205 821 Pix - Recebido	200,00		21.763,95 D
12/05/2025	8076	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051206 821 Pix - Recebido	10,00		21.773,95 D
12/05/2025	8077	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051207 821 Pix - Recebido	27,00		21.800,95 D
12/05/2025	8078	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051208 874 Transferência Periódica	25,00		21.825,95 D
12/05/2025	8079	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051209 821 Pix - Recebido	100,00		21.925,95 D
12/05/2025	8080	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051210 821 Pix - Recebido	5,00		21.930,95 D
12/05/2025	8081	473 OUTROS EVENTOS	2025051211 MAQUININHA Pix - Recebido	2.460,96		24.391,91 D
12/05/2025	8082	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051212 821 Pix - Recebido	20,00		24.411,91 D
12/05/2025	8083	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051213 821 Pix - Recebido	10,00		24.421,91 D
12/05/2025	8084	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051214 821 Pix - Recebido	10,00		24.431,91 D
12/05/2025	8085	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051215 821 Pix - Recebido	300,00		24.731,91 D
12/05/2025	8086	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051216 821 Pix - Recebido	5,00		24.736,91 D
12/05/2025	8087	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051217 874 Transferência Periódica	30,00		24.766,91 D
12/05/2025	8088	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051218 874 Transferência Periódica	10,00		24.776,91 D
12/05/2025	8089	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051219 109 Pagamento de Boleto		95,40	24.681,51 D
12/05/2025	8090	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	2025051220 109 Pagamento de Boleto		2.220,00	22.461,51 D
12/05/2025	8091	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051221 109 Pagamento de Boleto		364,93	22.096,58 D
12/05/2025	8092	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	2025051222 109 Pagamento de Boleto		546,40	21.550,18 D
12/05/2025	8093	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025051223 361 Pgto conta água		998,74	20.551,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**9.712,96**	**4.225,47**	
13/05/2025	8094	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051301 870 Transferência recebida	20,00		20.571,44 D
13/05/2025	8095	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051302 821 Pix - Recebido	100,00		20.671,44 D
13/05/2025	8096	473 OUTROS EVENTOS	2025051303 MAQUININHA Pix - Recebido	1.003,87		21.675,31 D
13/05/2025	8097	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051304 821 Pix - Recebido	70,00		21.745,31 D
13/05/2025	8098	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025051305 109 Pagamento de Boleto		227,76	21.517,55 D
13/05/2025	8099	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025051306 361 Pgto conta água		424,63	21.092,92 D
13/05/2025	8100	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025051307 361 Pgto conta água		195,94	20.896,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**1.193,87**	**848,33**	
14/05/2025	8101	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051401 870 Transferência recebida	35,00		20.931,98 D
14/05/2025	8102	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051402 976 TED-Crédito em Conta	200,00		21.131,98 D
14/05/2025	8103	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051403 821 Pix - Recebido	70,00		21.201,98 D
14/05/2025	8104	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051404 821 Pix - Recebido	200,00		21.401,98 D
14/05/2025	8105	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051405 821 Pix - Recebido	200,00		21.601,98 D
14/05/2025	8106	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051406 821 Pix - Recebido	50,00		21.651,98 D
14/05/2025	8107	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051407 821 Pix - Recebido	20,00		21.671,98 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
14/05/2025	8108	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051408 109 Pagamento de Boleto		65,41	21.606,57 D
14/05/2025	8109	233614445 DEBORA GANDINI GARCIA D	2025051409 DG INFO Pagamento de Boleto		360,00	21.246,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**775,00**	**425,41**	
15/05/2025	8110	2472 CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	1.500,00		22.746,57 D
15/05/2025	8111	2472 CAIXA DIARIO	2025051504 830 Dep dinheiro ATM	1.778,00		24.524,57 D
15/05/2025	8112	2472 CAIXA DIARIO	2025051505 830 Dep dinheiro ATM	1.030,00		25.554,57 D
15/05/2025	8113	2472 CAIXA DIARIO	2025051506 830 Dep dinheiro ATM	930,00		26.484,57 D
15/05/2025	8114	2472 CAIXA DIARIO	2025051507 830 Dep dinheiro ATM	1.119,00		27.603,57 D
15/05/2025	8115	2472 CAIXA DIARIO	2025051508 830 Dep dinheiro ATM	900,00		28.503,57 D
15/05/2025	8116	2472 CAIXA DIARIO	2025051509 830 Dep dinheiro ATM	880,00		29.383,57 D
15/05/2025	8117	2472 CAIXA DIARIO	2025051510 830 Dep dinheiro ATM	50,00		29.433,57 D
15/05/2025	8118	2472 CAIXA DIARIO	2025051511 830 Dep dinheiro ATM	100,00		29.533,57 D
15/05/2025	8119	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051512 821 Pix - Recebido	10,00		29.543,57 D
15/05/2025	8120	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051513 821 Pix - Recebido	60,00		29.603,57 D
15/05/2025	8121	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051514 821 Pix - Recebido	50,00		29.653,57 D
15/05/2025	8122	473 OUTROS EVENTOS	2025051515 MAQUININHA Pix - Recebido	1.301,84		30.955,41 D
15/05/2025	8123	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051516 821 Pix - Recebido	150,00		31.105,41 D
15/05/2025	8124	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051517 821 Pix - Recebido	60,00		31.165,41 D
15/05/2025	8125	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051518 821 Pix - Recebido	25,00		31.190,41 D
15/05/2025	8126	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025051519 363 Pagto conta telefone		5,11	31.185,30 D
15/05/2025	8127	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051520 109 Pagamento de Boleto		85,38	31.099,92 D
15/05/2025	8128	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	2025051521 109 Pagamento de Boleto		316,00	30.783,92 D
15/05/2025	8129	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051522 109 Pagamento de Boleto		84,78	30.699,14 D
15/05/2025	8130	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2025051523 109 Pagamento de Boleto		86,00	30.613,14 D
15/05/2025	8293	2472 CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		32.613,14 D
15/05/2025	8294	2472 CAIXA DIARIO	2025051503 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		34.613,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**13.943,84**	**577,27**	
16/05/2025	8131	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051601 821 Pix - Recebido	50,00		34.663,14 D
16/05/2025	8132	473 OUTROS EVENTOS	2025051602 MAQUININHA Pix - Recebido	1.146,80		35.809,94 D
16/05/2025	8133	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051603 821 Pix - Recebido	120,00		35.929,94 D
16/05/2025	8134	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051604 821 Pix - Recebido	120,00		36.049,94 D
16/05/2025	8135	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025051605 821 Pix - Recebido	1.603,37		37.653,31 D
16/05/2025	8136	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025051606 821 Pix - Recebido	1.922,69		39.576,00 D
16/05/2025	8137	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051607 821 Pix - Recebido	150,00		39.726,00 D
16/05/2025	8138	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025051608 821 Pix - Recebido	4.486,27		44.212,27 D
16/05/2025	8139	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051609 821 Pix - Recebido	50,00		44.262,27 D
16/05/2025	8140	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051610 109 Pagamento de Boleto		860,61	43.401,66 D
16/05/2025	8141	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051611 109 Pagamento de Boleto		147,98	43.253,68 D
16/05/2025	8142	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051612 109 Pagamento de Boleto		147,98	43.105,70 D
16/05/2025	8143	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	2025051613 144 Pix - Enviado		120,00	42.985,70 D
16/05/2025	8144	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025051614 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		400,00	42.585,70 D
16/05/2025	8145	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025051615 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00	42.135,70 D
16/05/2025	8146	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025051616 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado		750,00	41.385,70 D
16/05/2025	8147	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025051617 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		450,00	40.935,70 D
16/05/2025	8148	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025051618 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		480,00	40.455,70 D
16/05/2025	8149	477 TARIFA BANCARIA	2025051619 258 Tarifa Pix Enviado		26,21	40.429,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**9.649,13**	**3.832,78**	
19/05/2025	7701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051937 470 Transferência enviada	16.333,12		56.762,61 D
19/05/2025	8151	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025051902 976 TED-Crédito em Conta	1.566,92		58.329,53 D
19/05/2025	8152	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051903 821 Pix - Recebido	150,00		58.479,53 D
19/05/2025	8153	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051904 821 Pix - Recebido	60,00		58.539,53 D
19/05/2025	8154	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051905 821 Pix - Recebido	10,00		58.549,53 D
19/05/2025	8155	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051906 821 Pix - Recebido	80,00		58.629,53 D
19/05/2025	8156	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051907 821 Pix - Recebido	13,00		58.642,53 D
19/05/2025	8157	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051908 821 Pix - Recebido	60,00		58.702,53 D
19/05/2025	8158	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051909 821 Pix - Recebido	2.107,59		60.810,12 D
19/05/2025	8159	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051910 821 Pix - Recebido	20,00		60.830,12 D
19/05/2025	8160	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051911 821 Pix - Recebido	120,00		60.950,12 D
19/05/2025	8161	2472 CAIXA DIARIO	2025051912 110 Rebloqueio de deposito		120,00	60.830,12 D
19/05/2025	8162	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051913 109 Pagamento de Boleto		119,26	60.710,86 D
19/05/2025	8163	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051914 109 Pagamento de Boleto		140,00	60.570,86 D
19/05/2025	8164	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025051915 109 Pagamento de Boleto		197,46	60.373,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
19/05/2025	8165	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	2025051916 109 Pagamento de Boleto		8.884,23	51.489,17 D
19/05/2025	8166	465 DOACOES EM ESPECIE	2025051917 631 Dep cheque caixa agencia	120,00		51.609,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**20.640,63**	**9.460,95**	
20/05/2025	7945	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052001 470 Transferência Agendada	9.900,91		61.510,08 D
20/05/2025	7946	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052002 470 Transferência Agendada	8.287,66		69.797,74 D
20/05/2025	8167	2472 CAIXA DIARIO	2025052001 830 Dep dinheiro ATM	471,00		70.268,74 D
20/05/2025	8168	2472 CAIXA DIARIO	2025052002 830 Dep dinheiro ATM	720,00		70.988,74 D
20/05/2025	8169	2472 CAIXA DIARIO	2025052003 830 Dep dinheiro ATM	465,00		71.453,74 D
20/05/2025	8170	2472 CAIXA DIARIO	2025052004 830 Dep dinheiro ATM	848,00		72.301,74 D
20/05/2025	8171	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052005 830 Dep dinheiro ATM	1.320,00		73.621,74 D
20/05/2025	8172	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052006 830 Dep dinheiro ATM	750,00		74.371,74 D
20/05/2025	8173	2472 CAIXA DIARIO	2025052007 830 Dep dinheiro ATM	705,00		75.076,74 D
20/05/2025	8174	2472 CAIXA DIARIO	2025052008 830 Dep dinheiro ATM	1.750,00		76.826,74 D
20/05/2025	8175	2472 CAIXA DIARIO	2025052009 830 Dep dinheiro ATM	100,00		76.926,74 D
20/05/2025	8176	2472 CAIXA DIARIO	2025052010 830 Dep dinheiro ATM	622,00		77.548,74 D
20/05/2025	8177	2472 CAIXA DIARIO	2025052011 830 Dep dinheiro ATM	293,00		77.841,74 D
20/05/2025	8178	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052012 976 TED-Crédito em Conta	1.988,51		79.830,25 D
20/05/2025	8179	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052015 821 Pix - Recebido	1.086,83		80.917,08 D
20/05/2025	8180	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052016 821 Pix - Recebido	30,00		80.947,08 D
20/05/2025	8181	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052017 874 Transferência Periódica	50,00		80.997,08 D
20/05/2025	8182	2472 CAIXA DIARIO	2025052018 110 Rebloqueio de deposito		120,00	80.877,08 D
20/05/2025	8183	110 SALARIOS	2025052019 PARC 2/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO		2.000,00	78.877,08 D
20/05/2025	8184	392 FGTS A RECOLHER	2025052020 144 Pix - Agendamento		12.271,63	66.605,45 D
20/05/2025	8185	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	2025052021 109 Pagamento de Boleto		210,00	66.395,45 D
20/05/2025	8186	140 TAXAS DE CONDOMINIO	2025052022 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto		220,00	66.175,45 D
20/05/2025	8187	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	2025052023 109 Pagamento de Boleto		640,00	65.535,45 D
20/05/2025	8188	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	2025052024 CONS METROPOLITANO DE SJ CAMPOS Pagamento de Boleto		280,00	65.255,45 D
20/05/2025	8189	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	2025052025 109 Pagamento de Boleto		174,50	65.080,95 D
20/05/2025	8190	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	2025052026 109 Pagamento de Boleto		32.185,35	32.895,60 D
20/05/2025	8191	M U L T I P L O S	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos		13.770,86	19.124,74 D
20/05/2025	8192	243195771 LW COMUNICACAO VISUAL	2025052028 144 Pix - Enviado		1.160,00	17.964,74 D
20/05/2025	8193	21 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2025052029 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		339,80	17.624,94 D
20/05/2025	8194	222650033 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 3	2025052030 NEY REFRIGERAÇÃO Pix - Enviado		3.520,00	14.104,94 D
20/05/2025	8195	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052031 109 Pagamento de Boleto		3.701,73	10.403,21 D
20/05/2025	8196	477 TARIFA BANCARIA	2025052032 258 Tarifa Pix Enviado		30,00	10.373,21 D
20/05/2025	8197	2472 CAIXA DIARIO	2025052033 631 Dep cheque caixa agencia	120,00		10.493,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**29.507,91**	**70.623,87**	
21/05/2025	8198	2472 CAIXA DIARIO	2025052101 830 Dep dinheiro ATM	60,00		10.553,21 D
21/05/2025	8199	2472 CAIXA DIARIO	2025052102 830 Dep dinheiro ATM	50,00		10.603,21 D
21/05/2025	8200	2472 CAIXA DIARIO	2025052103 830 Dep dinheiro ATM	50,00		10.653,21 D
21/05/2025	8201	2472 CAIXA DIARIO	2025052104 830 Dep dinheiro ATM	590,00		11.243,21 D
21/05/2025	8202	2472 CAIXA DIARIO	2025052105 830 Dep dinheiro ATM	1.573,00		12.816,21 D
21/05/2025	8203	2472 CAIXA DIARIO	2025052106 830 Dep dinheiro ATM	92,00		12.908,21 D
21/05/2025	8204	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052107 830 Dep dinheiro ATM	150,00		13.058,21 D
21/05/2025	8205	2472 CAIXA DIARIO	2025052108 830 Dep dinheiro ATM	20,00		13.078,21 D
21/05/2025	8206	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052109 830 Dep dinheiro ATM	1.060,00		14.138,21 D
21/05/2025	8207	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052110 830 Dep dinheiro ATM	1.200,00		15.338,21 D
21/05/2025	8208	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052111 830 Dep dinheiro ATM	100,00		15.438,21 D
21/05/2025	8209	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052112 830 Dep dinheiro ATM	1.550,00		16.988,21 D
21/05/2025	8210	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052113 830 Dep dinheiro ATM	900,00		17.888,21 D
21/05/2025	8211	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052114 830 Dep dinheiro ATM	1.550,00		19.438,21 D
21/05/2025	8212	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052115 830 Dep dinheiro ATM	960,00		20.398,21 D
21/05/2025	8213	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052116 830 Dep dinheiro ATM	100,00		20.498,21 D
21/05/2025	8214	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052117 830 Dep dinheiro ATM	1.600,00		22.098,21 D
21/05/2025	8215	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052118 830 Dep dinheiro ATM	870,00		22.968,21 D
21/05/2025	8216	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052119 830 Dep dinheiro ATM	2.000,00		24.968,21 D
21/05/2025	8217	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052120 830 Dep dinheiro ATM	455,00		25.423,21 D
21/05/2025	8218	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052121 830 Dep dinheiro ATM	200,00		25.623,21 D
21/05/2025	8219	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2025052122 612 Devolução NF Paulista	2.958,55		28.581,76 D
21/05/2025	8220	473 OUTROS EVENTOS	2025052123 MAQUININHA Pix - Recebido	1.142,80		29.724,56 D
21/05/2025	8221	473 OUTROS EVENTOS	2025052124 821 Pix - Recebido	60,00		29.784,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
21/05/2025	8222	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052125 821 Pix - Recebido	100,00		29.884,56 D
21/05/2025	8223	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	2025052126 109 Pagamento de Boleto		50,00	29.834,56 D
21/05/2025	8224	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025052127 109 Pagamento de Boleto		152,76	29.681,80 D
21/05/2025	8225	2472 CAIXA DIARIO	2025052128 631 Dep cheque caixa agencia	120,00		29.801,80 D
21/05/2025	8226	2472 CAIXA DIARIO	2025052129 631 Dep cheque caixa agencia	340,00		30.141,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**19.851,35**	**202,76**	
22/05/2025	8227	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052201 910 Dep disponivel agencia	150,00		30.291,80 D
22/05/2025	8228	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052202 870 Transferência recebida	100,00		30.391,80 D
22/05/2025	8229	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052203 821 Pix - Recebido	60,00		30.451,80 D
22/05/2025	8230	473 OUTROS EVENTOS	2025052204 MAQUININHA Pix - Recebido	1.164,11		31.615,91 D
22/05/2025	8231	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052205 109 Pagamento de Boleto		184,00	31.431,91 D
22/05/2025	8232	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052206 631 Dep cheque caixa agencia	50,00		31.481,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**1.524,11**	**184,00**	
23/05/2025	8233	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052301 821 Pix - Recebido	100,00		31.581,91 D
23/05/2025	8234	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052302 821 Pix - Recebido	60,00		31.641,91 D
23/05/2025	8235	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052303 821 Pix - Recebido	1.116,98		32.758,89 D
23/05/2025	8236	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052304 821 Pix - Recebido	200,00		32.958,89 D
23/05/2025	8237	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052305 821 Pix - Recebido	400,00		33.358,89 D
23/05/2025	8238	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052306 821 Pix - Recebido	30,00		33.388,89 D
23/05/2025	8239	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052307 109 Pagamento de Boleto		535,90	32.852,99 D
23/05/2025	8240	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	2025052308 109 Pagamento de Boleto		100,12	32.752,87 D
23/05/2025	8241	259601344 FIOCHI SERVICOS LTDA	2025052309 109 Pagamento de Boleto		800,00	31.952,87 D
23/05/2025	8242	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052310 109 Pagamento de Boleto		161,36	31.791,51 D
23/05/2025	8243	2544 PARCELAMENTO SAAE	2025052311 361 Pgto conta água		126,72	31.664,79 D
23/05/2025	8244	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052312 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL Pix - Enviado		150,00	31.514,79 D
23/05/2025	8245	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052313 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado		450,00	31.064,79 D
23/05/2025	8246	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052314 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado		150,00	30.914,79 D
23/05/2025	8247	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052315 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado		360,00	30.554,79 D
23/05/2025	8248	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052316 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		112,50	30.442,29 D
23/05/2025	8249	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	2025052317 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado		550,00	29.892,29 D
23/05/2025	8250	477 TARIFA BANCARIA	2025052318 258 Tarifa Pix Enviado		16,04	29.876,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**1.906,98**	**3.512,64**	
26/05/2025	8251	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052601 870 Transferência recebida	1.060,00		30.936,25 D
26/05/2025	8252	473 OUTROS EVENTOS	2025052602 821 Pix - Recebido	120,00		31.056,25 D
26/05/2025	8253	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052603 821 Pix - Recebido	20,00		31.076,25 D
26/05/2025	8254	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052604 821 Pix - Recebido	80,00		31.156,25 D
26/05/2025	8255	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052605 821 Pix - Recebido	20,00		31.176,25 D
26/05/2025	8256	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052606 821 Pix - Recebido	15,00		31.191,25 D
26/05/2025	8257	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052607 821 Pix - Recebido	120,00		31.311,25 D
26/05/2025	8258	473 OUTROS EVENTOS	2025052608 821 Pix - Recebido	60,00		31.371,25 D
26/05/2025	8259	473 OUTROS EVENTOS	2025052609 821 Pix - Recebido	60,00		31.431,25 D
26/05/2025	8260	473 OUTROS EVENTOS	2025052610 MAQUININHA Pix - Recebido	1.676,95		33.108,20 D
26/05/2025	8261	473 OUTROS EVENTOS	2025052611 821 Pix - Recebido	60,00		33.168,20 D
26/05/2025	8262	140 TAXAS DE CONDOMINIO	2025052612 CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto		204,29	32.963,91 D
26/05/2025	8263	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025052613 PAGSEGURO Pagamento de Boleto		129,90	32.834,01 D
26/05/2025	8264	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	2025052614 109 Pagamento de Boleto		61,52	32.772,49 D
26/05/2025	8265	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025052615 PAGSEGURO Pagamento de Boleto		99,90	32.672,59 D
26/05/2025	8266	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052616 109 Pagamento de Boleto		1.166,97	31.505,62 D
26/05/2025	8267	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	2025052617 109 Pagamento de Boleto		508,69	30.996,93 D
26/05/2025	8268	388 VALE TRANSPORTE	2025052618 109 Pagamento de Boleto		2.268,00	28.728,93 D
26/05/2025	8269	477 TARIFA BANCARIA	2025052619 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.461.103.602.830		128,90	28.600,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**3.291,95**	**4.568,17**	
27/05/2025	8270	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052701 821 Pix - Recebido	60,00		28.660,03 D
27/05/2025	8271	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052702 821 Pix - Recebido	100,00		28.760,03 D
27/05/2025	8272	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052703 821 Pix - Recebido	60,00		28.820,03 D
27/05/2025	8273	473 OUTROS EVENTOS	2025052704 MAQUININHA Pix - Recebido	1.160,38		29.980,41 D
27/05/2025	8274	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	2025052705 ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA Pagamento de Boleto		390,00	29.590,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**1.380,38**	**390,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
28/05/2025	8275	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052801 870 Transferência recebida	25,00		29.615,41 D
28/05/2025	8276	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052802 870 Transferência recebida	30,00		29.645,41 D
28/05/2025	8277	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052803 109 Pagamento de Boleto		920,00	28.725,41 D
28/05/2025	8278	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025052804 109 Pagamento de Boleto		379,88	28.345,53 D
28/05/2025	8279	388 VALE TRANSPORTE	2025052805 109 Pagamento de Boleto		418,00	27.927,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**55,00**	**1.717,88**	
29/05/2025	8280	473 OUTROS EVENTOS	2025052901 MAQUININHA Pix - Recebido	1.739,83		29.667,36 D
29/05/2025	8281	474 BAZAR	2025052902 821 Pix - Recebido	5,50		29.672,86 D
29/05/2025	8282	474 BAZAR	2025052903 821 Pix - Recebido	7,50		29.680,36 D
29/05/2025	8283	465 DOACOES EM ESPECIE	2025052904 821 Pix - Recebido	100,00		29.780,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**1.852,83**		
30/05/2025	8284	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053001 821 Pix - Recebido	150,00		29.930,36 D
30/05/2025	8285	473 OUTROS EVENTOS	2025053002 MAQUININHA Pix - Recebido	679,30		30.609,66 D
30/05/2025	8286	465 DOACOES EM ESPECIE	2025053003 821 Pix - Recebido	100,00		30.709,66 D
30/05/2025	8287	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053004 821 Pix - Recebido	25,00		30.734,66 D
30/05/2025	8288	465 DOACOES EM ESPECIE	2025053005 821 Pix - Recebido	30,00		30.764,66 D
30/05/2025	8289	465 DOACOES EM ESPECIE	2025053006 821 Pix - Recebido	300,00		31.064,66 D
30/05/2025	8290	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025053007 109 Pagamento de Boleto		430,43	30.634,23 D
30/05/2025	8291	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025053008 109 Pagamento de Boleto		71,12	30.563,11 D
30/05/2025	8292	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025053009 109 Pagamento de Boleto		1.107,00	29.456,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**1.284,30**	**1.608,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**142.771,34**	**148.680,24**	
		SALDO ATUAL		**778.897,62**	**760.616,19**	**29.456,11** D
02/06/2025	9247	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		4.211,83	25.244,28 D
02/06/2025	9248	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		189,66	25.054,62 D
02/06/2025	9249	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		11.212,24	13.842,38 D
02/06/2025	9250	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		1.091,53	12.750,85 D
02/06/2025	9361	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA		300,29	12.450,56 D
02/06/2025	9495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:54 ALESSANDRA RACHID	85,00		12.535,56 D
02/06/2025	9496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:31 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00		12.635,56 D
02/06/2025	9497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:16 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		13.035,56 D
02/06/2025	9498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 16:32 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		13.135,56 D
02/06/2025	9499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 13:32 WILSON A MARCHESIN	300,00		13.435,56 D
02/06/2025	9500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:22 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00		13.465,56 D
02/06/2025	9501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:42 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		13.515,56 D
02/06/2025	9502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:49 00011808069803 SILVANA AUR	25,00		13.540,56 D
02/06/2025	9503	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/05 09:29 09891054829 SHIRLEI PEREIR	15,00		13.555,56 D
02/06/2025	9504	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/05 20:16 22056561808 ALESSANDRO PER	10,00		13.565,56 D
02/06/2025	9505	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 02/06 09:01 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.540,44		15.106,00 D
02/06/2025	9506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 13:17 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00		15.176,00 D
02/06/2025	9507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:42 16209316808 ANA PAULA C RO	25,00		15.201,00 D
02/06/2025	9508	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/06 15:16 02043825801 JOAO DONIZETE	200,00		15.401,00 D
02/06/2025	9509	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/06 15:21 10375890840 Izabel Cristin	60,00		15.461,00 D
02/06/2025	9510	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 02/06 14:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		690,00	14.771,00 D
02/06/2025	9511	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 02/06 14:45 Maria Genoefa Candido		120,00	14.651,00 D
02/06/2025	9512	226361858 PAROLAR DISTRIBUIDORA D	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		713,35	13.937,65 D
02/06/2025	9513	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		8,01	13.929,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**3.010,44**	**18.536,91**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
03/06/2025	9514	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		13.954,64 D
03/06/2025	9515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:22 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00		14.009,64 D
03/06/2025	9516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 14:12 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		14.059,64 D
03/06/2025	9517	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.985,00		16.044,64 D
03/06/2025	9518	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	700,00		16.744,64 D
03/06/2025	9519	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	430,00		17.174,64 D
03/06/2025	9520	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 03/06 15:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.061,00		19.235,64 D
03/06/2025	9521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:15 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		19.245,64 D
03/06/2025	9522	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 15:04 00004614131832 CRISTINA T	20,00		19.265,64 D
03/06/2025	9523	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 15:18 00007148924839 MARCIA APAR	2,70		19.268,34 D
03/06/2025	9524	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		19.318,34 D
03/06/2025	9525	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/06 10:06 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.113,70		20.432,04 D
03/06/2025	9526	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 16:19 09900904850 CASSIA ISABEL	100,00		20.532,04 D
03/06/2025	9527	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 17:28 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00		20.547,04 D
03/06/2025	9528	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 LUCI MARA BERT	150,00		20.697,04 D
03/06/2025	9529	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/06 EDISON MARIANO	45,00		20.742,04 D
03/06/2025	9530	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		471,66	20.270,38 D
03/06/2025	9531	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		123,04	20.147,34 D
03/06/2025	9532	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 03/06 16:12 Sônia Cristina Rossi		180,00	19.967,34 D
03/06/2025	9533	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP		189,95	19.777,39 D
03/06/2025	9534	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		1,78	19.775,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**6.812,40**	**966,43**	
04/06/2025	9535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 14:43 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		19.975,61 D
04/06/2025	9536	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 14:14 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		20.475,61 D
04/06/2025	9537	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.400,00		21.875,61 D
04/06/2025	9538	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		23.875,61 D
04/06/2025	9539	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.200,00		25.075,61 D
04/06/2025	9540	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00		26.075,61 D
04/06/2025	9542	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		26.995,61 D
04/06/2025	9543	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00		28.795,61 D
04/06/2025	9544	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		29.715,61 D
04/06/2025	9545	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00		31.515,61 D
04/06/2025	9546	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.200,00		32.715,61 D
04/06/2025	9547	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00		33.965,61 D
04/06/2025	9548	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		34.015,61 D
04/06/2025	9549	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.150,00		35.165,61 D
04/06/2025	9550	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.300,00		36.465,61 D
04/06/2025	9551	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		37.385,61 D
04/06/2025	9552	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		38.305,61 D
04/06/2025	9553	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		40.305,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
04/06/2025	9554	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00		41.305,61 D
04/06/2025	9555	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00		42.555,61 D
04/06/2025	9556	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		44.555,61 D
04/06/2025	9557	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 04/06 16:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00		45.355,61 D
04/06/2025	9558	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:14 00000681626186 KLEBER JOSE	60,00		45.415,61 D
04/06/2025	9559	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:23 00085299235100 VIVIANE RIB	60,00		45.475,61 D
04/06/2025	9560	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:33 00032100122886 TIAGO DE GO	60,00		45.535,61 D
04/06/2025	9561	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/06 10:42 00024133930304 ALEXANDRA M	60,00		45.595,61 D
04/06/2025	9562	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 11:37 00008150967800 M CARMO FER	100,00		45.695,61 D
04/06/2025	9563	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 13:14 00034331565815 MARIA CECIL	60,00		45.755,61 D
04/06/2025	9564	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 16:09 00026790799818 RENATO QUAT	100,00		45.855,61 D
04/06/2025	9565	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 17:44 00074432397853 NEUSA APARE	40,00		45.895,61 D
04/06/2025	9566	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 04/06 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00		45.920,61 D
04/06/2025	9567	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido	30,00		45.950,61 D
04/06/2025	9568	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Folha de Pagamento	10,00		45.960,61 D
04/06/2025	9569	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil	50,00		46.010,61 D
04/06/2025	9570	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	15,00		46.025,61 D
04/06/2025	9571	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil	50,00		46.075,61 D
04/06/2025	9572	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	60,00		46.135,61 D
04/06/2025	9573	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		88,81	46.046,80 D
04/06/2025	9994	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEPOSITO	1.550,00		47.596,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**27.910,00**	**88,81**	
05/06/2025	9574	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:21 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		47.646,80 D
05/06/2025	9575	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 09:15 00037819766883 RODRIGO NOG	30,00		47.676,80 D
05/06/2025	9576	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 09:26 00003941294822 HELOISA A C	20,00		47.696,80 D
05/06/2025	9577	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 10:19 00031855554810 EMERSON BAR	60,00		47.756,80 D
05/06/2025	9578	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:31 00001612350690 CAIRO LUCAS	40,00		47.796,80 D
05/06/2025	9579	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:25 00044534257830 NATHALIA CR	50,00		47.846,80 D
05/06/2025	9580	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 14:39 00021727274822 MICHELLE FE	60,00		47.906,80 D
05/06/2025	9581	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 17:08 00043634242817 FERNANDA GA	12,50		47.919,30 D
05/06/2025	9582	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 18:03 51996853000166 LUZINETE SA	150,00		48.069,30 D
05/06/2025	9583	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 18:34 00027756229843 JULIANA MER	150,00		48.219,30 D
05/06/2025	9584	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 20:19 00028377336871 CRISTIANE N	50,00		48.269,30 D
05/06/2025	9585	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 05/06 SILVANA PERSEG	10,00		48.279,30 D
05/06/2025	9586	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 07:23 07137027881 GLAUCO ANTONIO	120,00		48.399,30 D
05/06/2025	9587	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 08:33 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.696,06		50.095,36 D
05/06/2025	9588	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 12:07 57401535904 LUIZ CARLOS TH	60,00		50.155,36 D
05/06/2025	9589	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 05/06 19:04 26389097859 LIVIA MARIA BI	60,00		50.215,36 D
05/06/2025	9590	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52	46.408,84 D
05/06/2025	9591	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		414,65	45.994,19 D
05/06/2025	9592	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		3.897,52	42.096,67 D
05/06/2025	9593	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		199,92	41.896,75 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/06/2025	9594	21 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		2.149,00	39.747,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**2.618,56**	**10.467,61**	
06/06/2025	9261	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 18:47 C F DONA MARIA JACINTA		1.242,69	38.505,06 D
06/06/2025	9595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 13:10 WALTER JOSE ROSSI	25,00		38.530,06 D
06/06/2025	9596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:04 00004568715865 EUNICE APAR	15,00		38.545,06 D
06/06/2025	9597	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/06 09:02 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.320,06		39.865,12 D
06/06/2025	9598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:46 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		39.965,12 D
06/06/2025	9599	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:08 00017760415850 LUCILENE AP	200,00		40.165,12 D
06/06/2025	9600	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 06/06 17:53 00002044924838 LUIS ERNEST	60,00		40.225,12 D
06/06/2025	9601	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 23:56 00029805492826 EDNALDO DUA	40,00		40.265,12 D
06/06/2025	9602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:47 41229508805 Thaissa da Sil	10,00		40.275,12 D
06/06/2025	9603	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento		30.665,22	9.609,90 D
06/06/2025	9604	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		502,01	9.107,89 D
06/06/2025	9605	239466699 ESHOP IMPORTACAO E CO	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		1.955,46	7.152,43 D
06/06/2025	9606	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 06/06 18:47 Ana Maria Ferreira De Souz		2.084,90	5.067,53 D
06/06/2025	9607	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 06/06 18:47 CAROLINA DE OLIVEIRA ARAUJ		100,00	4.967,53 D
06/06/2025	9608	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 06/06 18:47 Fernanda Muniz da Silva		100,00	4.867,53 D
06/06/2025	9609	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 06/06/2025		42,00	4.825,53 D
06/06/2025	9610	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		11,00	4.814,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.770,06**	**36.703,28**	
09/06/2025	9611	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		4.914,53 D
09/06/2025	9612	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		5.014,53 D
09/06/2025	9613	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/06 11:39 00043634242817 FERNANDA GA	9,00		5.023,53 D
09/06/2025	9614	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 07/06 14:01 00010916149897 EDERALDO A	120,00		5.143,53 D
09/06/2025	9615	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/06 09:22 00014588401823 ADRIANA GAR	120,00		5.263,53 D
09/06/2025	9616	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/06 13:13 00007058148821 VALDEMAR DE	60,00		5.323,53 D
09/06/2025	9617	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 15:18 00037297582840 RAFAEL GOTA	15,00		5.338,53 D
09/06/2025	9618	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 06:07 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		5.343,53 D
09/06/2025	9619	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 08:48 00001980497818 EUNICE DA S	60,00		5.403,53 D
09/06/2025	9620	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 08:50 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	2.322,95		7.726,48 D
09/06/2025	9621	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 18:40 00039283464826 GILSELEN AP	120,00		7.846,48 D
09/06/2025	9622	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 VANESSA A OLIV	10,00		7.856,48 D
09/06/2025	9623	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 17:41 03291024605 RENATA DA S ME	30,00		7.886,48 D
09/06/2025	9624	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:14 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00		7.906,48 D
09/06/2025	9625	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:04 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00		7.931,48 D
09/06/2025	9626	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 14:10 55358250859 VERA LUCIA MEL	60,00		7.991,48 D
09/06/2025	9627	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 17:24 03405980852 VALMIR ELEUTER	600,00		8.591,48 D
09/06/2025	9628	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 17:25 04888973865 Nila Gonzaga d	60,00		8.651,48 D
09/06/2025	9629	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 09/06 21:27 36746461882 Isaías de Oliv	60,00		8.711,48 D
09/06/2025	9630	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		407,90	8.303,58 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**3.896,95**	**407,90**	
10/06/2025	9271	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA	161,25		8.464,83 D
10/06/2025	9272	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA	100,33		8.565,16 D
10/06/2025	9633	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 5281 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		8.815,16 D
10/06/2025	9634	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		14.035,16 D
10/06/2025	9635	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:03 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		14.435,16 D
10/06/2025	9636	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 08:01 00014447829835 LUCIANO DE	400,00		14.835,16 D
10/06/2025	9637	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 08:21 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.390,51		16.225,67 D
10/06/2025	9638	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 10/06 09:09 00027458852860 CRISTIANO H	545,00		16.770,67 D
10/06/2025	9639	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 11:58 00036746461882 ISAIAS DE O	60,00		16.830,67 D
10/06/2025	9640	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 12:14 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		16.840,67 D
10/06/2025	9641	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 DANIEL RODRIGO	25,00		16.865,67 D
10/06/2025	9642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 VANDERLEI R GR	35,00		16.900,67 D
10/06/2025	9643	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 09:59 12232501809 Emanuel Carril	60,00		16.960,67 D
10/06/2025	9644	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 10:46 11690125829 MARIA CLAUDIA	120,00		17.080,67 D
10/06/2025	9645	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 10:53 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		17.380,67 D
10/06/2025	9646	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:14 55195431868 FRANCISCO A S	10,00		17.390,67 D
10/06/2025	9647	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 11:21 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00		17.450,67 D
10/06/2025	9648	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 12:06 09424061846 DENISE APARECI	60,00		17.510,67 D
10/06/2025	9649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 13:35 86405829804 NEUZA APARECID	100,00		17.610,67 D
10/06/2025	9650	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 17:23 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00		17.670,67 D
10/06/2025	9651	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 17:34 36746461882 Isaías de Oliv	300,00		17.970,67 D
10/06/2025	9652	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/06 19:16 07702597828 ARMANDO PAULO	100,00		18.070,67 D
10/06/2025	9653	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/06 21:32 36746461882 Isaías de Oliv	60,00		18.130,67 D
10/06/2025	9654	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 PAULO SERGIO R	30,00		18.160,67 D
10/06/2025	9655	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/06 ALISSON RAFAEL	10,00		18.170,67 D
10/06/2025	9656	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 10/06 12:26 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		100,00	18.070,67 D
10/06/2025	9657	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		443,12	17.627,55 D
10/06/2025	9658	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.442,00	15.185,55 D
10/06/2025	9659	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		252,80	14.932,75 D
10/06/2025	9660	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI		546,40	14.386,35 D
10/06/2025	9661	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74	13.387,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**9.867,09**	**4.783,06**	
11/06/2025	9662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 16:02 JANICE R PERUSSI	35,00		13.422,61 D
11/06/2025	9663	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 15:16 00008872893801 ANGELA RODR	60,00		13.482,61 D
11/06/2025	9664	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 17:32 00036746461882 ISAIAS DE O	60,00		13.542,61 D
11/06/2025	9665	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/06 19:44 00041345171846 PAMELA BONI	5,00		13.547,61 D
11/06/2025	9666	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 08:51 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.006,47		14.554,08 D
11/06/2025	9667	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 10:50 03708512855 VITOR JOSE OLI	60,00		14.614,08 D
11/06/2025	9668	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 15:26 16224119864 Marcelo Fernan	120,00		14.734,08 D
11/06/2025	9669	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/06 16:03 43634242817 Fernanda Gabri	12,00		14.746,08 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
11/06/2025	9670	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 16:17 10622444867 JOAQUIM DOMING	60,00		14.806,08 D
11/06/2025	9671	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 17:01 12714129854 DARIO ATILIO B	60,00		14.866,08 D
11/06/2025	9672	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 11/06 20:11 02834498881 ANGELA DE L B	120,00		14.986,08 D
11/06/2025	9673	387 FGTS	VALOR REF.: 11/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.724,05	13.262,03 D
11/06/2025	9674	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.113,84	12.148,19 D
11/06/2025	9675	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 10/06 ANA MARIA CARLINO COSTA		4.386,80	7.761,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**1.598,47**	**7.224,69**	
12/06/2025	9283	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/06 15:28 C F DONA MARIA JACINTA	829,22		8.590,61 D
12/06/2025	9677	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS	1.530,00		10.120,61 D
12/06/2025	9678	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		12.120,61 D
12/06/2025	9679	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		14.120,61 D
12/06/2025	9680	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:53 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		16.120,61 D
12/06/2025	9681	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:54 SOP-SAO CARLOS	2.000,00		18.120,61 D
12/06/2025	9682	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS	74,00		18.194,61 D
12/06/2025	9683	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:55 SOP-SAO CARLOS	150,00		18.344,61 D
12/06/2025	9684	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:56 SOP-SAO CARLOS	690,00		19.034,61 D
12/06/2025	9685	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:57 SOP-SAO CARLOS	1.030,00		20.064,61 D
12/06/2025	9686	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 12/06 15:58 SOP-SAO CARLOS	20,00		20.084,61 D
12/06/2025	9687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 07:07 00002750570891 RONALDO ROD	200,00		20.284,61 D
12/06/2025	9688	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:34 00009623120885 CLARISSE DA	120,00		20.404,61 D
12/06/2025	9689	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:37 00008343792874 JOAO ROBERT	60,00		20.464,61 D
12/06/2025	9690	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:38 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	967,26		21.431,87 D
12/06/2025	9691	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 08:39 00019509322814 MONICA ANGE	60,00		21.491,87 D
12/06/2025	9692	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 09:03 00028662168817 ROBERTA PED	60,00		21.551,87 D
12/06/2025	9693	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 09:57 00020272469831 JOSIMAR F S	240,00		21.791,87 D
12/06/2025	9694	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 10:05 00028255036814 ADRIANA DE	120,00		21.911,87 D
12/06/2025	9695	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 12:04 00030828296863 ROSANGELA F	60,00		21.971,87 D
12/06/2025	9696	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 13:49 00010888976810 CARLOS OGAS	240,00		22.211,87 D
12/06/2025	9697	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/06 14:41 00032502129893 GABRIEL CAP	100,00		22.311,87 D
12/06/2025	9698	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 16:12 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00		22.371,87 D
12/06/2025	9699	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 16:14 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00		22.431,87 D
12/06/2025	9700	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO - 12/06 16:17 51794287000100 CARTORIO DE	81,02		22.512,89 D
12/06/2025	9701	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 17:01 00005362613855 ROSIMEIRE A	60,00		22.572,89 D
12/06/2025	9702	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 12/06 17:47 00030444030816 VANESSA GAL - 100% ENEIDA	2.277,00		24.849,89 D
12/06/2025	9703	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:16 00048755036872 NILSO JOSE	60,00		24.909,89 D
12/06/2025	9704	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:26 00017548422830 ADERSON FER	180,00		25.089,89 D
12/06/2025	9705	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 06:10 39467287820 ANTONIO ANGELO	240,00		25.329,89 D
12/06/2025	9706	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 07:08 03488935825 ANTONIO FRANCI	120,00		25.449,89 D
12/06/2025	9707	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/06 18:18 74376527815 ANTONIO CARLOS	60,00		25.509,89 D
12/06/2025	9708	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		325,73	25.184,16 D
12/06/2025	9709	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		846,34	24.337,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**17.748,50**	**1.172,07**	
13/06/2025	9710	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	800,00		25.137,82 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/06/2025	9711	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 07:47 00022167530846 LISLAINE CR	60,00		25.197,82 D
13/06/2025	9712	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 13/06 08:31 00005742517823 MARIA ROSA	1.593,90		26.791,72 D
13/06/2025	9713	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 09:21 00016719537890 ADRIANA DE	60,00		26.851,72 D
13/06/2025	9714	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 09:22 00016719537890 ADRIANA DE	50,00		26.901,72 D
13/06/2025	9715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:22 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00		26.916,72 D
13/06/2025	9716	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 13/06 10:28 00000359444806 JOSE CARLOS	1.654,19		28.570,91 D
13/06/2025	9717	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 13/06 10:37 00007750683810 SANDRA MARI	1.310,00		29.880,91 D
13/06/2025	9718	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 12:20 00028571336857 RENATA APAR	100,00		29.980,91 D
13/06/2025	9719	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 14:15 00022301736857 SIMONE CARL	61,00		30.041,91 D
13/06/2025	9720	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 09:00 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.719,13		31.761,04 D
13/06/2025	9721	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 13/06 10:08 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.344,40		33.105,44 D
13/06/2025	9722	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 10:20 10916324800 CLAUDIA S M DE	120,00		33.225,44 D
13/06/2025	9723	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 13/06 10:48 20047368870 APARECIDA DONI	1.062,60		34.288,04 D
13/06/2025	9724	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 11:26 25382303819 ALICE RANGEL N	60,00		34.348,04 D
13/06/2025	9725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:46 08151062894 MARIA C F DE O	100,00		34.448,04 D
13/06/2025	9726	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 13:52 07148924839 MARCIA APARECI	6,70		34.454,74 D
13/06/2025	9727	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 13/06 14:13 22301736857 SIMONE CARLOVI	60,00		34.514,74 D
13/06/2025	9728	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 13/06 15:58 00032446870 BALTAZAR DA CR	120,00		34.634,74 D
13/06/2025	9729	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	34.210,11 D
13/06/2025	9730	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	34.014,17 D
13/06/2025	9731	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 10/06 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		3.910,48	30.103,69 D
13/06/2025	9732	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	150,00		30.253,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**10.446,92**	**4.531,05**	
16/06/2025	9733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 11:07 SEVERINO TAVARES DE MELO	10,00		30.263,69 D
16/06/2025	9734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		30.463,69 D
16/06/2025	9735	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/06 12:46 00015991836841 ELAINE CRIS	60,00		30.523,69 D
16/06/2025	9736	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/06 15:37 00007153139834 PLACIDO ZOE	120,00		30.643,69 D
16/06/2025	9737	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/06 15:57 00002759195872 CARMEN MARI	120,00		30.763,69 D
16/06/2025	9738	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 07:51 00037501868808 JESSICA M A	240,00		31.003,69 D
16/06/2025	9739	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 09:43 00013519634813 CLAUDIA NAS	120,00		31.123,69 D
16/06/2025	9740	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 10:23 00027818343865 THAIS CERED	120,00		31.243,69 D
16/06/2025	9741	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 15:07 00009623120885 CLARISSE DA	120,00		31.363,69 D
16/06/2025	9742	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 15:08 00009623120885 CLARISSE DA	60,00		31.423,69 D
16/06/2025	9743	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 20:40 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00		32.023,69 D
16/06/2025	9744	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/06 15:49 36746461882 Isaías de Oliv	600,00		32.623,69 D
16/06/2025	9745	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.605,32		34.229,01 D
16/06/2025	9746	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/06 18:32 39074672809 MARIANE AISSA	50,00		34.279,01 D
16/06/2025	9747	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 16/06 16:46 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.622,25	30.656,76 D
16/06/2025	9748	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	30.340,76 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
16/06/2025	9749	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		125,00	30.215,76 D
16/06/2025	9750	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: 16/06 16:45 Edmara Silveria Langhi		200,00	30.015,76 D
16/06/2025	9751	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 16/06 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		720,00	29.295,76 D
16/06/2025	9752	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 16/06 16:45 Maria Jose Candido		120,00	29.175,76 D
16/06/2025	9753	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		10,28	29.165,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**4.025,32**	**5.113,53**	
17/06/2025	9295	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA	729,40		29.894,88 D
17/06/2025	9296	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA	5.000,00		34.894,88 D
17/06/2025	9754	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 17/06 07:45 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.060,00		35.954,88 D
17/06/2025	9755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 16:03 C F D M JACINTA MOVIMENT	22.242,30		58.197,18 D
17/06/2025	9758	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	470,00		58.667,18 D
17/06/2025	9759	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		60.667,18 D
17/06/2025	9760	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		62.667,18 D
17/06/2025	9761	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00		64.167,18 D
17/06/2025	9762	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		66.167,18 D
17/06/2025	9763	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	900,00		67.067,18 D
17/06/2025	9764	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.645,00		68.712,18 D
17/06/2025	9765	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		70.712,18 D
17/06/2025	9766	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		72.712,18 D
17/06/2025	9767	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		74.712,18 D
17/06/2025	9768	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		76.712,18 D
17/06/2025	9769	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		78.712,18 D
17/06/2025	9770	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.570,00		80.282,18 D
17/06/2025	9771	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00		81.832,18 D
17/06/2025	9772	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.297,00		83.129,18 D
17/06/2025	9773	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	722,00		83.851,18 D
17/06/2025	9774	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:30 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.040,00		84.891,18 D
17/06/2025	9775	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 17/06 17:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	111,00		85.002,18 D
17/06/2025	9776	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 08:04 00047221406855 AMANDA DE T	300,00		85.302,18 D
17/06/2025	9777	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 14:44 00004154441876 ROSANGELA A	60,00		85.362,18 D
17/06/2025	9778	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 15:32 00031685606857 PAULO AUGUS	600,00		85.962,18 D
17/06/2025	9779	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 17/06 21:49 17548422830 Aderson Fernan	60,00		86.022,18 D
17/06/2025	9780	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME		884,55	85.137,63 D
17/06/2025	9781	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.292,81	77.844,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**56.856,70**	**8.177,36**	
18/06/2025	9298	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA	10.131,53		87.976,35 D
18/06/2025	9299	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA	9.317,58		97.293,93 D
18/06/2025	9784	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/06 08:24 00026256443896 DANIELA DAV	60,00		97.353,93 D
18/06/2025	9785	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/06 09:32 00003406283837 CLARICE ROD	10,00		97.363,93 D
18/06/2025	9786	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/06 13:35 00037480737807 DEBORA JORG	120,00		97.483,93 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
18/06/2025	9787	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/06 15:33 00040204748852 ANDREY DE O	100,00		97.583,93 D
18/06/2025	9788	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 18/06 15:14 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92		99.150,85 D
18/06/2025	9789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:32 05725552888 GILSON SILVEST	200,00		99.350,85 D
18/06/2025	9790	387 FGTS	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.520,72	97.830,13 D
18/06/2025	9791	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.432,93	82.397,20 D
18/06/2025	9792	M U L T I P L O S	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		15.129,55	67.267,65 D
18/06/2025	9793	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 17/06 LUCIANE CRISTINA PINATTI		4.781,06	62.486,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**21.506,03**	**36.864,26**	
20/06/2025	9794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 13:52 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		62.506,59 D
20/06/2025	9795	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 19/06 20:21 00009183596860 RENATA MARI	120,00		62.626,59 D
20/06/2025	9796	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		64.306,79 D
20/06/2025	9797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 SEBASTIAO JOAO	50,00		64.356,79 D
20/06/2025	9798	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 11:26 02217123807 SANDRA MARIA G	60,00		64.416,79 D
20/06/2025	9799	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		66.405,30 D
20/06/2025	9800	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 15:50 34438309867 AMANDA LUCA M	60,00		66.465,30 D
20/06/2025	9801	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 20/06 20:36 51769961895 Kamilly Vitori	240,00		66.705,30 D
20/06/2025	9802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 20:52 04568715865 EUNICE APARECI	30,00		66.735,30 D
20/06/2025	9803	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		28.935,70	37.799,60 D
20/06/2025	9804	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		228,46	37.571,14 D
20/06/2025	9805	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		59,20	37.511,94 D
20/06/2025	9806	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		174,40	37.337,54 D
20/06/2025	9807	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		410,00	36.927,54 D
20/06/2025	9808	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	36.647,54 D
20/06/2025	9809	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		102,42	36.545,12 D
20/06/2025	9810	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia	300,00		36.845,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**4.548,71**	**30.190,18**	
23/06/2025	9811	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/06 07:40 00011918116890 SILVANA T B	100,00		36.945,12 D
23/06/2025	9812	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 08:57 00017548422830 ADERSON FER	60,00		37.005,12 D
23/06/2025	9813	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 13:09 00033621083855 DAIANY CARO	1.020,00		38.025,12 D
23/06/2025	9814	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 20:49 00047114922833 AMANDA OLIV	60,00		38.085,12 D
23/06/2025	9815	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 21:07 00000026614979 MARI ROMAN	60,00		38.145,12 D
23/06/2025	9816	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 12:17 00005492580868 HELIO GIACO	120,00		38.265,12 D
23/06/2025	9817	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 16:11 13015283000197 13.015.283	60,00		38.325,12 D
23/06/2025	9818	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 16:11 00009704660804 AILTON LUIZ	60,00		38.385,12 D
23/06/2025	9819	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 07:26 00031843809800 FELIPE SEGN	60,00		38.445,12 D
23/06/2025	9820	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:13 00041428043837 VITORIA FUR	60,00		38.505,12 D
23/06/2025	9821	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:15 00015067510838 LUIZ ALBERT	60,00		38.565,12 D
23/06/2025	9822	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 13:33 00016123596802 MARIA JERBI	300,00		38.865,12 D
23/06/2025	9823	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 16:03 00007491617875 ANA PAULA N	180,00		39.045,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
23/06/2025	9824	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 17:10 00048797831883 GABRIEL IGN - MAQUININHA	86,65		39.131,77 D
23/06/2025	9825	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 19:07 00042498388893 TATIANA TRA	60,00		39.191,77 D
23/06/2025	9826	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 23/06 20:22 51996853000166 LUZINETE SA	200,00		39.391,77 D
23/06/2025	9827	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 22:19 00027458852860 CRISTIANO H	120,00		39.511,77 D
23/06/2025	9828	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 08:54 07420580421 LETICIA CRISTI	60,00		39.571,77 D
23/06/2025	9829	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 09:24 11526550865 EDA MARIA FURL	60,00		39.631,77 D
23/06/2025	9830	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 11:46 21640845860 ANGELICA E G V	60,00		39.691,77 D
23/06/2025	9831	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 11:57 13331936880 FRANCISCO C BE	180,00		39.871,77 D
23/06/2025	9832	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/06 12:24 02652485822 JOSE PAULO DA	60,00		39.931,77 D
23/06/2025	9833	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 10:23 28525433896 JULIO CESAR VI	60,00		39.991,77 D
23/06/2025	9834	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/06 13:04 11430445840 MARIA CILENE R	120,00		40.111,77 D
23/06/2025	9835	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 11:49 05757600799 MAYLLA RAGE DE	60,00		40.171,77 D
23/06/2025	9836	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 12:02 04706138825 MARIA DO CARMO	60,00		40.231,77 D
23/06/2025	9837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 12:57 11016415842 CARLOS ALBERTO	50,00		40.281,77 D
23/06/2025	9838	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 17:02 08137659862 CLEIDE CLAUDET	60,00		40.341,77 D
23/06/2025	9839	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/06 21:02 03159250865 MARLY INES CAN	120,00		40.461,77 D
23/06/2025	9840	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		70,00	40.391,77 D
23/06/2025	9841	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		164,20	40.227,57 D
23/06/2025	9842	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		202,94	40.024,63 D
23/06/2025	9843	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		70,00	39.954,63 D
23/06/2025	9844	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		111,62	39.843,01 D
23/06/2025	9845	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		147,84	39.695,17 D
23/06/2025	9846	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		202,94	39.492,23 D
23/06/2025	9847	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		140,00	39.352,23 D
23/06/2025	9848	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		147,84	39.204,39 D
23/06/2025	9849	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM		224,61	38.979,78 D
23/06/2025	9850	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	VALOR REF.: 23/06 12:57 RTB - DISTRIBUIDORA DE MAT		650,22	38.329,56 D
23/06/2025	9851	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		172,13	38.157,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**3.616,65**	**2.304,34**	
24/06/2025	9852	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		38.307,43 D
24/06/2025	9853	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:08 00025916179880 JULIANE JOA	60,00		38.367,43 D
24/06/2025	9854	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:56 00036746461882 ISAIAS DE O	480,00		38.847,43 D
24/06/2025	9855	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:06 00027538026886 GLAUCIA CRI	60,00		38.907,43 D
24/06/2025	9856	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:19 00004586371811 NILDA RUZA	120,00		39.027,43 D
24/06/2025	9857	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 12:23 00007414652807 SANTA RE DE	300,00		39.327,43 D
24/06/2025	9858	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 17:59 05731590000146 JOELMA APAR	120,00		39.447,43 D
24/06/2025	9859	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:34 00015626153861 OLGA FELIX	60,00		39.507,43 D
24/06/2025	9860	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 20:04 00007664956803 BRUNO ACACI	60,00		39.567,43 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
24/06/2025	9861	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 21:25 00025364469808 MARIA F FIG	60,00		39.627,43 D
24/06/2025	9862	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 04:06 27311580854 CLAYTON RAPELI	60,00		39.687,43 D
24/06/2025	9863	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 04:24 22914230885 THATIANE B E O	60,00		39.747,43 D
24/06/2025	9864	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 07:37 28287822807 SERGIO APARECI	60,00		39.807,43 D
24/06/2025	9865	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 08:59 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	3.991,96		43.799,39 D
24/06/2025	9866	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 09:11 27656625844 DANIEL MISALE	60,00		43.859,39 D
24/06/2025	9867	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:52 07181267850 MARIO SERGIO V	60,00		43.919,39 D
24/06/2025	9868	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 11:54 49968751863 MARIA GABRIELL	420,00		44.339,39 D
24/06/2025	9869	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 13:54 97988936891 ARTUR DE JESUS	240,00		44.579,39 D
24/06/2025	9870	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 14:07 10890233837 EDILSON PEPINO	60,00		44.639,39 D
24/06/2025	9871	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 14:25 05271130851 ROSANA HELENA	60,00		44.699,39 D
24/06/2025	9872	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:02 04716053873 MARIA APARECID	60,00		44.759,39 D
24/06/2025	9873	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 18:14 21851369848 ELTON DE JESUS	60,00		44.819,39 D
24/06/2025	9874	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 19:16 07664959810 ALICE FELIX FE	60,00		44.879,39 D
24/06/2025	9875	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 24/06 20:57 38613314899 BRUNO FRANCISC	60,00		44.939,39 D
24/06/2025	9876	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		96,86	44.842,53 D
24/06/2025	9877	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		158,74	44.683,79 D
24/06/2025	9878	2288 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: 24/06 13:51 C METROPOLITANO DE S CARLO		240,00	44.443,79 D
24/06/2025	9879	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		2,37	44.441,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**6.781,96**	**497,97**	
25/06/2025	9880	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.763,80		47.205,22 D
25/06/2025	9881	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 07:12 00014441903855 EDNALDO BRI	120,00		47.325,22 D
25/06/2025	9882	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:37 00031327980886 DANIEL PICO	60,00		47.385,22 D
25/06/2025	9883	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:10 00015067046899 ANDREA REGI	60,00		47.445,22 D
25/06/2025	9884	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:28 00005930994862 BENEDITO SA	120,00		47.565,22 D
25/06/2025	9885	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:41 00008872893801 ANGELA RODR	120,00		47.685,22 D
25/06/2025	9886	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 17:00 00010714948802 RONALDO COR	60,00		47.745,22 D
25/06/2025	9887	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 21:07 00022053400854 TIAGO PICON	60,00		47.805,22 D
25/06/2025	9888	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 22:38 00000577845829 MARIA HELEN	60,00		47.865,22 D
25/06/2025	9889	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 07:56 30914830880 ISABEL CRISTIN	180,00		48.045,22 D
25/06/2025	9890	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:11 14946342877 HELTON MARCOS	180,00		48.225,22 D
25/06/2025	9891	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:41 31967195889 EDIO GABRIEL P	60,00		48.285,22 D
25/06/2025	9892	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 08:43 03405980852 VALMIR ELEUTER	120,00		48.405,22 D
25/06/2025	9893	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 09:26 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.092,49		49.497,71 D
25/06/2025	9894	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:18 26755340804 ALEXANDRE SALD	120,00		49.617,71 D
25/06/2025	9895	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:28 49097913888 LUCCA FRANCO D	60,00		49.677,71 D
25/06/2025	9896	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:35 36746461882 ISAIAS DE OLIV	660,00		50.337,71 D
25/06/2025	9897	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 10:49 07132320807 VANDERLEI VENT	840,00		51.177,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
25/06/2025	9898	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:16 10496044826 MARCELLO STEFA	120,00		51.297,71 D
25/06/2025	9899	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 11:20 03329779942 DAYANA MOSCARD	60,00		51.357,71 D
25/06/2025	9900	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 25/06 12:57 07148924839 MARCIA APARECI	3,70		51.361,41 D
25/06/2025	9901	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:19 13519671859 EDUARDO VALENT	60,00		51.421,41 D
25/06/2025	9902	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:48 41175440809 Deivide Aerton	60,00		51.481,41 D
25/06/2025	9903	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 14:58 10890299854 EVANDRO CARLOS	120,00		51.601,41 D
25/06/2025	9904	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:15 14946295852 Paulo Sergio d	120,00		51.721,41 D
25/06/2025	9905	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:15 05346316817 SILMARA FRANCA	60,00		51.781,41 D
25/06/2025	9906	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:37 25146481814 Mauricio Ninom	120,00		51.901,41 D
25/06/2025	9907	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 15:58 14946295852 Paulo Sergio d	180,00		52.081,41 D
25/06/2025	9908	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 16:27 36292435920 RAIMUNDO APARE	60,00		52.141,41 D
25/06/2025	9909	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 25/06 16:39 18802955808 MARCELO CALIL	180,00		52.321,41 D
25/06/2025	9910	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		94,67	52.226,74 D
25/06/2025	9911	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29	52.022,45 D
25/06/2025	9912	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		59,10	51.963,35 D
25/06/2025	9913	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.481,43	50.481,92 D
25/06/2025	9914	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,65	49.740,27 D
25/06/2025	9915	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 25/06/2025		128,90	49.611,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**7.879,99**	**2.710,04**	
26/06/2025	9916	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 08:10 00010890233837 EDILSON PEP	60,00		49.671,37 D
26/06/2025	9917	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:46 00036223256825 CARIZA DE C	360,00		50.031,37 D
26/06/2025	9918	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:52 00041659851807 RAFAEL LUIS	120,00		50.151,37 D
26/06/2025	9919	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:22 00044251449886 LETICIA SAM	300,00		50.451,37 D
26/06/2025	9920	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:46 00010907463851 LUCIANO MIG	60,00		50.511,37 D
26/06/2025	9921	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 11:51 00011622635809 SUELY RAMOS	120,00		50.631,37 D
26/06/2025	9922	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 12:44 00010907353835 AGNALDO APA	1.380,00		52.011,37 D
26/06/2025	9923	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 15:24 00027919997879 MARIA DE LO	60,00		52.071,37 D
26/06/2025	9924	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:13 00013871712833 SANDRA DE G	120,00		52.191,37 D
26/06/2025	9925	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	1.326,66		53.518,03 D
26/06/2025	9926	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 17:48 00014539668897 ROSA CASTEL	60,00		53.578,03 D
26/06/2025	9927	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:38 00012709998858 MARCO ANTON	60,00		53.638,03 D
26/06/2025	9928	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:55 00005039021879 MARIA F YAB	60,00		53.698,03 D
26/06/2025	9929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 08:27 87963876968 ANA PAULA AMAR	20,00		53.718,03 D
26/06/2025	9930	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 09:49 49822209800 APARECIDA AQUE	60,00		53.778,03 D
26/06/2025	9931	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 12:50 24229571887 NELSI ELIZABET	60,00		53.838,03 D
26/06/2025	9932	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:01 10621521825 EDSON MASSAYOC	60,00		53.898,03 D
26/06/2025	9933	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:28 25530368840 Aurelio de Alm	60,00		53.958,03 D
26/06/2025	9934	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 16:38 97988936891 ARTUR DE JESUS	120,00		54.078,03 D
26/06/2025	9935	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:03 22446838855 ADINAN FABIANO	60,00		54.138,03 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
26/06/2025	9936	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 19:14 12709998858 MARCO ANTONIO	60,00		54.198,03 D
26/06/2025	9937	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 26/06 23:27 00824113101 MARCIO ANTONIO	60,00		54.258,03 D
26/06/2025	9938	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		92,28	54.165,75 D
26/06/2025	9939	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		240,79	53.924,96 D
26/06/2025	9940	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		395,88	53.529,08 D
26/06/2025	9941	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		473,18	53.055,90 D
26/06/2025	9942	222244476 JOSE ROBERTO FIOCHI 511	VALOR REF.: NF - JOSE ROBERTO FIOCHI		480,00	52.575,90 D
26/06/2025	9943	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA		53,29	52.522,61 D
26/06/2025	9944	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		4,75	52.517,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**4.646,66**	**1.740,17**	
27/06/2025	9945	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 13:13 MARIA RACHEL FRAGALE	1.260,00		53.777,86 D
27/06/2025	9946	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 07:37 00031327980886 DANIEL PICO	300,00		54.077,86 D
27/06/2025	9947	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 08:21 00003329779942 DAYANA MOSC	60,00		54.137,86 D
27/06/2025	9948	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 08:27 00026928862831 MARCIO JOSE	60,00		54.197,86 D
27/06/2025	9949	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 09:21 00014447484838 DANIELA GRA	60,00		54.257,86 D
27/06/2025	9950	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 09:45 48485776000175 G CAR MOTOR	600,00		54.857,86 D
27/06/2025	9951	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:02 00008869271889 ELISABETE M	60,00		54.917,86 D
27/06/2025	9952	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:26 00003174667550 MARTINHA AL	60,00		54.977,86 D
27/06/2025	9953	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 15:47 00007302484880 MAURICIO DA	1.440,00		56.417,86 D
27/06/2025	9954	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 21:48 00027311580854 CLAYTON RAP	120,00		56.537,86 D
27/06/2025	9955	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 22:21 00014890644865 ALOISIO DE	60,00		56.597,86 D
27/06/2025	9956	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 10:02 38757921814 RAFAELA RIBEIR	60,00		56.657,86 D
27/06/2025	9957	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 10:57 19509322814 MONICA ANGELIC	60,00		56.717,86 D
27/06/2025	9958	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:05 10301148899 CARMINDA PEDRO	780,00		57.497,86 D
27/06/2025	9959	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 11:22 36746461882 Isaías de Oliv	300,00		57.797,86 D
27/06/2025	9960	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 12:48 33858534862 ANA MARIA GONC	180,00		57.977,86 D
27/06/2025	9961	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/06 14:09 07148924839 MARCIA APARECI	9,70		57.987,56 D
27/06/2025	9962	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 17:13 35638666869 LUANA CANALI R	60,00		58.047,56 D
27/06/2025	9963	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 17:19 14946342877 HELTON MARCOS	60,00		58.107,56 D
27/06/2025	9964	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 18:53 06365447884 ELIAS CAMARGO	120,00		58.227,56 D
27/06/2025	9965	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 27/06 18:59 40233725873 ELISANGELA PER	60,00		58.287,56 D
27/06/2025	9966	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00	57.180,56 D
27/06/2025	9967	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.311,13	55.869,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**5.769,70**	**2.418,13**	
30/06/2025	9968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 12:36 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		55.969,43 D
30/06/2025	9969	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 14:48 00015067066814 MONICA NEVE	60,00		56.029,43 D
30/06/2025	9970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 15:02 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		56.039,43 D
30/06/2025	9971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 08:35 00038685203848 NATALIA DUA	30,00		56.069,43 D
30/06/2025	9972	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 30/06 09:24 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA	2.496,53		58.565,96 D
30/06/2025	9973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:23 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		58.715,96 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
30/06/2025	9974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 17:39 38737532863 ALINE MORAES	100,00		58.815,96 D
30/06/2025	9975	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 07:47 07414652807 SANTA RE DE ME	60,00		58.875,96 D
30/06/2025	9976	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 08:55 04948837822 IVO D ALMEIDA	60,00		58.935,96 D
30/06/2025	9977	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 09:02 33209564850 RONALDO CESAR	60,00		58.995,96 D
30/06/2025	9978	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 09:21 86244515820 DANIEL FRANCIS	240,00		59.235,96 D
30/06/2025	9979	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 11:51 47679663882 CARINA CRISTIN	60,00		59.295,96 D
30/06/2025	9980	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/06 16:25 01999829883 ELIANA FERREIR	60,00		59.355,96 D
30/06/2025	9981	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/06 07:27 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00		59.455,96 D
30/06/2025	9982	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		860,74	58.595,22 D
30/06/2025	9983	1970 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITA	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA		120,00	58.475,22 D
30/06/2025	9984	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: ODINEI CARLOS GONCALVES E CIA		120,00	58.355,22 D
30/06/2025	9985	237931150 AK SUPRIMENTOS DE MATE	VALOR REF.: 30/06 18:32 AK SUPRIMENTOS		233,15	58.122,07 D
30/06/2025	9986	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.415,00	55.707,07 D
30/06/2025	9987	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	55.684,61 D
30/06/2025	9988	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	55.662,15 D
30/06/2025	9989	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68	55.628,47 D
30/06/2025	9990	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		2,30	55.626,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**3.586,53**	**3.829,79**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**204.897,64**	**178.727,58**	
		SALDO ATUAL		**983.795,26**	**939.343,77**	**55.626,17** D
01/07/2025	11011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:03 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00		55.726,17 D
01/07/2025	11012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 06:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		56.126,17 D
01/07/2025	11013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 08:18 00003182295870 INEZ MARIOT	12,00		56.138,17 D
01/07/2025	11014	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 01/07 09:39 59620518000170 CANTINHO FR	838,61		56.976,78 D
01/07/2025	11015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:28 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00		57.006,78 D
01/07/2025	11016	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/07 16:12 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		57.056,78 D
01/07/2025	11017	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 01/07 16:41 37899989825 MICHELLE MONIQ	35,00		57.091,78 D
01/07/2025	11018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:42 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00		57.111,78 D
01/07/2025	11019	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA		418,00	56.693,78 D
01/07/2025	11020	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		840,00	55.853,78 D
01/07/2025	11021	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI		245,00	55.608,78 D
01/07/2025	11022	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		71,83	55.536,95 D
01/07/2025	11023	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI		300,00	55.236,95 D
01/07/2025	11024	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		74,99	55.161,96 D
01/07/2025	11025	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		577,58	54.584,38 D
01/07/2025	11026	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00	54.434,38 D
01/07/2025	11027	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 MARIA JOSE CANDIDO		300,00	54.134,38 D
01/07/2025	11028	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		75,00	54.059,38 D
01/07/2025	11029	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		75,01	53.984,37 D
01/07/2025	11030	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2025		21,15	53.963,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**1.485,61**	**3.148,56**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
02/07/2025	11031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:07 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		53.988,22 D
02/07/2025	11032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 16:21 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00		54.043,22 D
02/07/2025	11033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:48 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		54.103,22 D
02/07/2025	11034	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 02/07 11:02 40991763807 GABRIEL CARVAL	60,00		54.163,22 D
02/07/2025	11035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:36 11808069803 SILVANA AURELI	25,00		54.188,22 D
02/07/2025	11036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:38 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		54.238,22 D
02/07/2025	11037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 19:51 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00		54.253,22 D
02/07/2025	11038	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 02/07 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.696,64	51.556,58 D
02/07/2025	11039	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 01/07 KAYQUE RAMON VIEIRA		10.509,16	41.047,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**290,00**	**13.205,80**	
03/07/2025	11040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 20:11 WILSON A MARCHESIN	300,00		41.347,42 D
03/07/2025	11041	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 11:58 SOP-IBATE	100,00		41.447,42 D
03/07/2025	11042	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 11:59 SOP-IBATE	100,00		41.547,42 D
03/07/2025	11043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		41.597,42 D
03/07/2025	11044	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 10:17 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00		41.647,42 D
03/07/2025	11045	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 15:26 00003406421814 SILVIO DONI	15,00		41.662,42 D
03/07/2025	11046	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 19:13 00074432397853 NEUSA APARE	40,00		41.702,42 D
03/07/2025	11047	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 03/07 20:09 51996853000166 LUZINETE SA	200,00		41.902,42 D
03/07/2025	11048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 22:51 97223549068 ROCHELE AMORIM	70,00		41.972,42 D
03/07/2025	11049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 LUCI MARA BERT	150,00		42.122,42 D
03/07/2025	11050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 EDISON MARIANO	45,00		42.167,42 D
03/07/2025	11051	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 03/07 16:48 PAULO SERGIO DA SILVA		60,00	42.107,42 D
03/07/2025	11052	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		105,43	42.001,99 D
03/07/2025	11053	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		4.440,94	37.561,05 D
03/07/2025	11054	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 03/07 17:22 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME		75,00	37.486,05 D
03/07/2025	11055	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		138,91	37.347,14 D
03/07/2025	11056	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: 03/07 17:22 LIMP FACIL		934,30	36.412,84 D
03/07/2025	11057	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		141,70	36.271,14 D
03/07/2025	11058	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		109,90	36.161,24 D
03/07/2025	11059	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		204,50	35.956,74 D
03/07/2025	11060	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 03/07 17:23 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL		75,00	35.881,74 D
03/07/2025	11061	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		630,00	35.251,74 D
03/07/2025	11062	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL		119,94	35.131,80 D
03/07/2025	11063	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		79,85	35.051,95 D
03/07/2025	11064	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		520,14	34.531,81 D
03/07/2025	11065	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		129,90	34.401,91 D
03/07/2025	11066	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: CIA DOS PEIXES LTDA		640,00	33.761,91 D
03/07/2025	11067	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		222,50	33.539,41 D
03/07/2025	11068	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.027,05	32.512,36 D
03/07/2025	11069	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2025		15,52	32.496,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**1.120,00**	**9.670,58**	
04/07/2025	11070	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	2.613,90		35.110,74 D
04/07/2025	11071	474 BAZAR	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	13.570,00		48.680,74 D
04/07/2025	11072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 07:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		48.730,74 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
04/07/2025	11073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:42 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		48.780,74 D
04/07/2025	11074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00		48.805,74 D
04/07/2025	11075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 07:32 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00		48.835,74 D
04/07/2025	11076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:25 11690125829 MARIA CLAUDIA	15,00		48.850,74 D
04/07/2025	11077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:32 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00		48.900,74 D
04/07/2025	11078	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/07 08:35 59620518000170 CANTINHO FR	2.528,11		51.428,85 D
04/07/2025	11079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:08 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00		51.443,85 D
04/07/2025	11080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:48 34985843830 MARIA DAS GRAC	30,00		51.473,85 D
04/07/2025	11081	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 04/07 19:01 35268582844 PATRICIA CARRE	720,00		52.193,85 D
04/07/2025	11082	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		29.428,67	22.765,18 D
04/07/2025	11083	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		872,00	21.893,18 D
04/07/2025	11084	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 ANA MARIA FERREIRA DE SOUZ		2.084,90	19.808,28 D
04/07/2025	11085	201611823 DISTRIBUIDORA MODENUTI	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI		1.348,20	18.460,08 D
04/07/2025	11086	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 04/07/2025		38,50	18.421,58 D
04/07/2025	11087	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025		10,00	18.411,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**19.697,01**	**33.782,27**	
07/07/2025	11088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:29 ALESSANDRA RACHID	85,00		18.496,58 D
07/07/2025	11089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 20:22 28571336857 RENATA APARECI	100,00		18.596,58 D
07/07/2025	11090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 07:00 04568715865 EUNICE APARECI	15,00		18.611,58 D
07/07/2025	11091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 11:05 00028377336871 CRISTIANE N	100,00		18.711,58 D
07/07/2025	11092	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 07/07 10:08 59620518000170 CANTINHO FR	2.135,07		20.846,65 D
07/07/2025	11093	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 07/07 10:28 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00		22.364,65 D
07/07/2025	11094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:54 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		22.464,65 D
07/07/2025	11095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:02 08151062894 MARIA C F DE O	100,00		22.564,65 D
07/07/2025	11096	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 14:33 17760415850 LUCILENE APARE	200,00		22.764,65 D
07/07/2025	11097	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 16:24 21820765814 MILVANIA PATRI	60,00		22.824,65 D
07/07/2025	11098	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 17:30 00041229508805 THAISSA DA	10,00		22.834,65 D
07/07/2025	11099	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 17:41 00007750683810 SANDRA MARI	819,84		23.654,49 D
07/07/2025	11100	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 18:14 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00		23.804,49 D
07/07/2025	11101	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 07/07 SILVANA PERSEG	10,00		23.814,49 D
07/07/2025	11102	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		361,08	23.453,41 D
07/07/2025	11103	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		1.107,00	22.346,41 D
07/07/2025	11104	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		5.104,00	17.242,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**5.402,91**	**6.572,08**	
08/07/2025	11105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:57 MARIA HELENA DE JESUS	30,00		17.272,41 D
08/07/2025	11106	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 08/07 08:53 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60		18.335,01 D
08/07/2025	11107	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 08/07 08:57 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60		19.397,61 D
08/07/2025	11108	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 08/07 09:04 00359444806 JOSE CARLOS FE	692,88		20.090,49 D
08/07/2025	11109	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 08/07 09:36 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		21.153,09 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
08/07/2025	11110	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 08/07 09:40 59620518000170 CANTINHO FR	1.193,04		22.346,13 D
08/07/2025	11111	474 BAZAR	VALOR REF.: 08/07 12:25 48797831883 GABRIEL IGNACI	34,51		22.380,64 D
08/07/2025	11112	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/07 14:11 00003291024605 RENATA DA S	30,00		22.410,64 D
08/07/2025	11113	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 08/07 18:43 00055195431868 FRANCISCO A	10,00		22.420,64 D
08/07/2025	11114	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,50	22.387,14 D
08/07/2025	11115	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.: CARLOS RIBEIRO PEREZ		330,00	22.057,14 D
08/07/2025	11116	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	22.025,10 D
08/07/2025	11117	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	21.993,06 D
08/07/2025	11118	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,89	21.960,17 D
08/07/2025	11119	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	21.928,13 D
08/07/2025	11120	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	21.896,09 D
08/07/2025	11121	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	21.864,05 D
08/07/2025	11122	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		34,09	21.829,96 D
08/07/2025	11123	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,81	21.796,15 D
08/07/2025	11124	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		33,20	21.762,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**5.178,23**	**657,69**	
09/07/2025	11125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 20:34 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		21.962,95 D
09/07/2025	11126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 05:06 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		21.967,95 D
09/07/2025	11127	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 09/07 13:48 00027458852860 CRISTIANO H	545,00		22.512,95 D
09/07/2025	11128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 14:21 21265504865 CAMILA APARECI	20,00		22.532,95 D
09/07/2025	11129	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 09/07 VANESSA A OLIV	10,00		22.542,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025		**780,00**		
10/07/2025	11130	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		27.762,95 D
10/07/2025	11131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:02 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		28.162,95 D
10/07/2025	11132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:40 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		28.562,95 D
10/07/2025	11133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:51 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		28.812,95 D
10/07/2025	11134	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 09:09 00018142422875 FERNANDA CA	25,00		28.837,95 D
10/07/2025	11135	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 10/07 09:47 59620518000170 CANTINHO FR	1.610,60		30.448,55 D
10/07/2025	11136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:29 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		30.748,55 D
10/07/2025	11137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:39 03761610866 MARCIA CRISTIN	20,00		30.768,55 D
10/07/2025	11138	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 14:56 10915383870 ROSELI ALVES	40,00		30.808,55 D
10/07/2025	11139	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 17:00 00040812293843 MICHELE CRI	30,00		30.838,55 D
10/07/2025	11140	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 18:16 00016209198856 CREUSA DO P	20,00		30.858,55 D
10/07/2025	11141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 DANIEL RODRIGO	25,00		30.883,55 D
10/07/2025	11142	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 PAULO SERGIO R	30,00		30.913,55 D
10/07/2025	11143	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 10/07 ALISSON RAFAEL	10,00		30.923,55 D
10/07/2025	11144	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74	29.924,81 D
10/07/2025	11145	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 10/07 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.927,98	27.996,83 D
10/07/2025	11146	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		439,80	27.557,03 D
10/07/2025	11147	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.368,00	25.189,03 D
10/07/2025	11148	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	24.642,63 D
10/07/2025	11149	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 08/07 AURELIO ALMEIDA GUIMARAES		9.811,12	14.831,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**8.380,60**	**16.092,04**	
11/07/2025	11150	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 8385-05-SOP-UFSCAR-SP	850,00		15.681,51 D
11/07/2025	11151	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/07 09:07 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00		15.751,51 D
11/07/2025	11152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 15:02 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00		15.771,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
11/07/2025	11153	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 11/07 15:45 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00		15.871,51 D
11/07/2025	11154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 16:21 00086405829804 NEUZA APARE	100,00		15.971,51 D
11/07/2025	11155	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 11/07 16:14 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.273,08	12.698,43 D
11/07/2025	11156	538 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE V	VALOR REF.: LICENCIAMENTO SP		4.875,45	7.822,98 D
11/07/2025	11157	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 08/07 HELTON M APARECIDO MELLO		2.202,14	5.620,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**1.140,00**	**10.350,67**	
14/07/2025	11158	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 10:57 MARIA CERICOV	200,00		5.820,84 D
14/07/2025	11159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		6.020,84 D
14/07/2025	11160	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 12/07 07:43 59620518000170 CANTINHO FR	1.605,25		7.626,09 D
14/07/2025	11161	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 12/07 22:31 47348635806 ISADORA BISPO	10,00		7.636,09 D
14/07/2025	11162	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 07:52 00028571336857 RENATA APAR	100,00		7.736,09 D
14/07/2025	11163	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 12:30 00000049902938 MARIA HELEN	20,00		7.756,09 D
14/07/2025	11164	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 13:55 19510811882 VALDEIR CRISTI	40,00		7.796,09 D
14/07/2025	11165	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 13:57 00005725552888 GILSON SILV	200,00		7.996,09 D
14/07/2025	11166	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 14/07 14:43 59620518000170 CANTINHO FR	2.001,17		9.997,26 D
14/07/2025	11167	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 14/07 16:31 00041426716850 DIOGO VINIC	600,00		10.597,26 D
14/07/2025	11168	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	10.401,32 D
14/07/2025	11169	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	9.976,69 D
14/07/2025	11170	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		537,32	9.439,37 D
14/07/2025	11171	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		227,46	9.211,91 D
14/07/2025	11172	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		373,41	8.838,50 D
14/07/2025	11173	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		86,63	8.751,87 D
14/07/2025	11174	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		510,14	8.241,73 D
14/07/2025	11175	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 14/07 20:50 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00	7.641,73 D
14/07/2025	11176	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		231,78	7.409,95 D
14/07/2025	11177	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		248,69	7.161,26 D
14/07/2025	11178	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025		5,94	7.155,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**4.976,42**	**3.441,94**	
15/07/2025	11179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:24 C F D M JACINTA MOVIMENT	20.530,94		27.686,26 D
15/07/2025	11180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:54 JANICE R PERUSSI	35,00		27.721,26 D
15/07/2025	11181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:52 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		28.221,26 D
15/07/2025	11182	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 15/07 10:11 59620518000170 CANTINHO FR	1.506,42		29.727,68 D
15/07/2025	11183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:51 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		29.927,68 D
15/07/2025	11184	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 12:48 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		29.937,68 D
15/07/2025	11185	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 13:19 36204309854 DIOGO SOARES R	100,00		30.037,68 D
15/07/2025	11186	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 15/07 15:42 04948837822 IVO D ALMEIDA	60,00		30.097,68 D
15/07/2025	11187	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: 15/07 13:25 EXPRESSO FOOD		4.978,35	25.119,33 D
15/07/2025	11188	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF		316,00	24.803,33 D
15/07/2025	11189	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		10,00	24.793,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**22.942,36**	**5.304,35**	
16/07/2025	11190	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	940,00		25.733,33 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
16/07/2025	11191	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00		26.783,33 D
16/07/2025	11192	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	775,00		27.558,33 D
16/07/2025	11193	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	470,00		28.028,33 D
16/07/2025	11194	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		28.948,33 D
16/07/2025	11195	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00		29.948,33 D
16/07/2025	11196	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00		31.048,33 D
16/07/2025	11197	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		33.048,33 D
16/07/2025	11198	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00		34.148,33 D
16/07/2025	11199	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00		36.098,33 D
16/07/2025	11200	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00		37.898,33 D
16/07/2025	11201	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00		38.698,33 D
16/07/2025	11202	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		40.698,33 D
16/07/2025	11203	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	690,00		41.388,33 D
16/07/2025	11204	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	98,00		41.486,33 D
16/07/2025	11205	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.980,00		43.466,33 D
16/07/2025	11206	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	522,00		43.988,33 D
16/07/2025	11207	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	980,00		44.968,33 D
16/07/2025	11208	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00		46.868,33 D
16/07/2025	11209	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	740,00		47.608,33 D
16/07/2025	11210	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	540,00		48.148,33 D
16/07/2025	11211	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	30,00		48.178,33 D
16/07/2025	11212	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 16/07 08:44 59620518000170 CANTINHO FR	1.068,26		49.246,59 D
16/07/2025	11213	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 08:59 15081895873 ELIANA DO CARM	40,00		49.286,59 D
16/07/2025	11214	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 12:38 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	135,00		49.421,59 D
16/07/2025	11215	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 16/07 14:15 00015991694877 MARIA S BRO	50,00		49.471,59 D
16/07/2025	11216	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		100,00	49.371,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**24.678,26**	**100,00**	
17/07/2025	11217	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 10:23 00009890514800 CLAUDEMIR S	20,00		49.391,59 D
17/07/2025	11218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:33 00003941294822 HELOISA A C	20,00		49.411,59 D
17/07/2025	11219	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 12:32 00047725630406 JACQUELINE	20,00		49.431,59 D
17/07/2025	11220	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 17/07 12:44 00018089176852 MARIA APARE	1.062,60		50.494,19 D
17/07/2025	11221	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 17/07 13:00 34684893820 LUZIA TORRE	1.062,60		51.556,79 D
17/07/2025	11222	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 16:08 14768324800 SUELI BARROS	55,00		51.611,79 D
17/07/2025	11223	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 17/07 17:41 07148924839 MARCIA APARECI	4,00		51.615,79 D
17/07/2025	11224	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		954,62	50.661,17 D
17/07/2025	11225	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	160,00		50.821,17 D
17/07/2025	11226	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	450,00		51.271,17 D
17/07/2025	11227	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	40,00		51.311,17 D
17/07/2025	11228	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	50,00		51.361,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**2.944,20**	**954,62**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
18/07/2025	10397	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA	9.868,80		61.229,97 D
18/07/2025	10398	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA	10.206,43		71.436,40 D
18/07/2025	11229	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 18/07 08:05 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.060,00		72.496,40 D
18/07/2025	11230	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 18/07 12:38 JANDYRA GARCIA PETILE	24.526,74		97.023,14 D
18/07/2025	11233	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 09:55 00009340008839 CELIA MARIA	50,00		97.073,14 D
18/07/2025	11234	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 10:16 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00		97.083,14 D
18/07/2025	11235	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 18/07 11:48 59620518000170 CANTINHO FR	1.678,68		98.761,82 D
18/07/2025	11236	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 13:53 00009890514800 CLAUDEMIR S	20,00		98.781,82 D
18/07/2025	11237	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 18/07 14:16 25319327803 LUCIANA TORRES	20,00		98.801,82 D
18/07/2025	11238	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 18/07 15:30 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92		100.368,74 D
18/07/2025	11239	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		99,24	100.269,50 D
18/07/2025	11240	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		125,25	100.144,25 D
18/07/2025	11241	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		145,19	99.999,06 D
18/07/2025	11242	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: 18/07 05:45 CEF MATRIZ		17.179,95	82.819,11 D
18/07/2025	11243	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		60,60	82.758,51 D
18/07/2025	11244	M U L T I P L O S	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14.983,15	67.775,36 D
18/07/2025	11245	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 18/07 15:25 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	67.415,36 D
18/07/2025	11246	201611823 DISTRIBUIDORA MODENUTI	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI		1.348,20	66.067,16 D
18/07/2025	11247	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025		3,56	66.063,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**49.007,57**	**34.305,14**	
21/07/2025	11248	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		66.213,60 D
21/07/2025	11249	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 19/07 13:41 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		66.233,60 D
21/07/2025	11250	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	40,00		66.273,60 D
21/07/2025	11251	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		68.273,60 D
21/07/2025	11252	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	369,00		68.642,60 D
21/07/2025	11253	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	562,00		69.204,60 D
21/07/2025	11254	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		69.254,60 D
21/07/2025	11255	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:21 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.850,00		71.104,60 D
21/07/2025	11256	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.500,00		72.604,60 D
21/07/2025	11257	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		74.604,60 D
21/07/2025	11258	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00		74.729,60 D
21/07/2025	11259	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00		75.779,60 D
21/07/2025	11260	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.070,00		76.849,60 D
21/07/2025	11261	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	920,00		77.769,60 D
21/07/2025	11262	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	750,00		78.519,60 D
21/07/2025	11263	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		80.519,60 D
21/07/2025	11264	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	20,00		80.539,60 D
21/07/2025	11265	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 15:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	440,00		80.979,60 D
21/07/2025	11266	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00		82.879,60 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
21/07/2025	11267	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.180,00		84.059,60 D
21/07/2025	11268	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		86.059,60 D
21/07/2025	11269	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	655,00		86.714,60 D
21/07/2025	11270	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		87.774,60 D
21/07/2025	11271	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		89.774,60 D
21/07/2025	11272	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	800,00		90.574,60 D
21/07/2025	11273	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.000,00		91.574,60 D
21/07/2025	11274	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00		92.674,60 D
21/07/2025	11275	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 21/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.920,00		94.594,60 D
21/07/2025	11276	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 07:30 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		94.694,60 D
21/07/2025	11277	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 21/07 09:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.573,55		96.268,15 D
21/07/2025	11278	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 13:15 03708512855 VITOR JOSE OLI	40,00		96.308,15 D
21/07/2025	11279	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		97.988,35 D
21/07/2025	11280	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		99.976,86 D
21/07/2025	11281	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 17:21 22056561808 ALESSANDRO PER	10,00		99.986,86 D
21/07/2025	11282	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 21/07 SEBASTIAO JOAO	50,00		100.036,86 D
21/07/2025	11283	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		695,60	99.341,26 D
21/07/2025	11284	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00	99.121,26 D
21/07/2025	11285	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	98.954,76 D
21/07/2025	11286	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		26.464,34	72.490,42 D
21/07/2025	11287	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		2.050,00	70.440,42 D
21/07/2025	11288	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		750,00	69.690,42 D
21/07/2025	11289	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN		340,00	69.350,42 D
21/07/2025	11290	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		84,90	69.265,52 D
21/07/2025	11291	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		85,50	69.180,02 D
21/07/2025	11292	2288 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	68.900,02 D
21/07/2025	11293	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025		20,78	68.879,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**33.973,26**	**31.157,62**	
22/07/2025	11294	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 22/07 15:27 09890514800 CLAUDEMIR SABI	400,00		69.279,24 D
22/07/2025	11295	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 22/07 15:52 59620518000170 CANTINHO FR	1.081,99		70.361,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**1.481,99**		
23/07/2025	11296	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	3.993,79		74.355,02 D
23/07/2025	11297	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: CREDITO CONTESTACAO TAA	1.590,00		75.945,02 D
23/07/2025	11298	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 23/07 08:52 59620518000170 CANTINHO FR	1.209,73		77.154,75 D
23/07/2025	11299	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: 23/07 13:19 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00		78.654,75 D
23/07/2025	11300	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		119,05	78.535,70 D
23/07/2025	11301	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	VALOR REF.: F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00	78.415,70 D
23/07/2025	11302	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84	74.064,86 D
23/07/2025	11303	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		110,71	73.954,15 D
23/07/2025	11304	212940618 : WAGNER GABAN - ME	VALOR REF.: 23/07 18:03 WAGNER GABAN		790,00	73.164,15 D
23/07/2025	11305	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 23/07 18:03 MARIA JOSE CANDIDO		300,00	72.864,15 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
23/07/2025	11306	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		132,06	72.732,09 D
23/07/2025	11307	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		93,59	72.638,50 D
23/07/2025	11308	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/07/2025		2,97	72.635,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**8.293,52**	**6.019,22**	
24/07/2025	10408	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 16:01 C F DONA MARIA JACINTA	5.000,00		77.635,53 D
24/07/2025	11310	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		394,00	77.241,53 D
24/07/2025	11311	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00	76.134,53 D
24/07/2025	11312	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP		153,37	75.981,16 D
24/07/2025	11313	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		123,11	75.858,05 D
24/07/2025	11314	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99	75.191,06 D
24/07/2025	11315	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP		194,23	74.996,83 D
24/07/2025	11316	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.587,66	67.409,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**5.000,00**	**10.226,36**	
25/07/2025	11317	140 TAXAS DE CONDOMINIO	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		204,29	67.204,88 D
25/07/2025	11318	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	67.182,42 D
25/07/2025	11319	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68	67.148,74 D
25/07/2025	11320	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	67.126,28 D
25/07/2025	11321	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS		74,90	67.051,38 D
25/07/2025	11322	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 ANTONIA PEREIRA DA SILVA		150,00	66.901,38 D
25/07/2025	11323	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME		300,00	66.601,38 D
25/07/2025	11324	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 MARIA JOSE CANDIDO		150,00	66.451,38 D
25/07/2025	11325	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA		300,00	66.151,38 D
25/07/2025	11326	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 RUTE VERGINIO DIAS		150,00	66.001,38 D
25/07/2025	11327	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 CELMA REGINA ELIAS		150,00	65.851,38 D
25/07/2025	11328	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	65.491,38 D
25/07/2025	11329	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025		66,20	65.425,18 D
25/07/2025	11330	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 25/07/2025		128,90	65.296,28 D
25/07/2025	11331	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025		15,42	65.280,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**2.128,31**	
28/07/2025	10418	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		176,24	65.104,62 D
28/07/2025	10419	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		2.483,49	62.621,13 D
28/07/2025	10420	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		14.234,86	48.386,27 D
28/07/2025	10421	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA		21,27	48.365,00 D
28/07/2025	10422	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	198,14		48.563,14 D
28/07/2025	10423	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	263,90		48.827,04 D
28/07/2025	10424	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	342,33		49.169,37 D
28/07/2025	10425	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	41,26		49.210,63 D
28/07/2025	10426	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA	151,33		49.361,96 D
28/07/2025	11336	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/07 16:03 CANTINHO F D M JACINTA	151,33		49.513,29 D
28/07/2025	11337	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/07 11:03 74379178820 PAULO CELSO DO	60,00		49.573,29 D
28/07/2025	11338	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 26/07 16:30 34985843830 MARIA DAS GRAC	8,96		49.582,25 D
28/07/2025	11339	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 27/07 12:46 39937263832 LARA OLIVIO DE	300,00		49.882,25 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
28/07/2025	11340	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 28/07 09:14 00038737532863 ALINE MORAE	100,00		49.982,25 D
28/07/2025	11341	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: 28/07 12:05 59620518000170 CANTINHO FR	1.510,50		51.492,75 D
28/07/2025	11346	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/07 19:07 EDIANE DA LUZ		2.105,88	49.386,87 D
28/07/2025	11347	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		104,88	49.281,99 D
28/07/2025	11348	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		99,90	49.182,09 D
28/07/2025	11349	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		530,35	48.651,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**3.127,75**	**19.756,87**	
29/07/2025	11350	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 29/07 08:15 17876181880 MARCELA MOREIR	900,00		49.551,74 D
29/07/2025	11351	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.: PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		220,00	49.331,74 D
29/07/2025	11352	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		450,32	48.881,42 D
29/07/2025	11353	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	VALOR REF.: BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		220,00	48.661,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**900,00**	**890,32**	
30/07/2025	11354	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/07 07:28 00042203810823 TALLES PATR	700,00		49.361,42 D
30/07/2025	11355	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 30/07 09:57 08602969899 LELIA CRISTINA	150,00		49.511,42 D
30/07/2025	11356	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		350,00	49.161,42 D
30/07/2025	11357	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		2.124,43	47.036,99 D
30/07/2025	11358	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		321,85	46.715,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**850,00**	**2.796,28**	
31/07/2025	11359	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 10:38 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		46.740,14 D
31/07/2025	11360	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 08:57 00038685203848 NATALIA DUA	30,00		46.770,14 D
31/07/2025	11361	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:17 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00		46.820,14 D
31/07/2025	11362	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 14:34 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		46.970,14 D
31/07/2025	11363	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 19:39 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00		47.070,14 D
31/07/2025	11364	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: 31/07 23:08 42065173807 RENATO SILVA N	20,00		47.090,14 D
31/07/2025	11365	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM		169,00	46.921,14 D
31/07/2025	11366	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	46.754,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**375,00**	**335,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**202.024,69**	**210.896,22**	
		SALDO ATUAL		**1.185.819,95**	**1.150.239,99**	**46.754,64** D
01/08/2025	11648	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:06 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR	100,00		46.854,64 D
01/08/2025	11649	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 11:38 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		47.254,64 D
01/08/2025	11650	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 13:28 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		47.354,64 D
01/08/2025	11651	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:19 21744159840 TEREZA ZAGATO	30,00		47.384,64 D
01/08/2025	11652	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:47 17760415850 LUCILENE APARE	200,00		47.584,64 D
01/08/2025	11653	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 19:09 00040991763807 GABRIEL CAR	13,00		47.597,64 D
01/08/2025	11654	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		749,14	46.848,50 D
01/08/2025	11655	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.509,50	44.339,00 D
01/08/2025	11656	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		120,00	44.219,00 D
01/08/2025	11657	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO VIACAO PARATY LTDA		418,00	43.801,00 D
01/08/2025	11658	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 RUTE VERGINIO DIAS		120,00	43.681,00 D
01/08/2025	11659	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	43.321,00 D
01/08/2025	11660	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 LUCINEIDE DOS SANTOS GONC		3.881,15	39.439,85 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
01/08/2025	11661	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL		1.530,79	37.909,06 D
01/08/2025	11662	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ALCIONE ALVES P PAROLO		1.289,50	36.619,56 D
01/08/2025	11663	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		5,92	36.613,64 D
01/08/2025	12641	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.:		151,33	36.462,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**843,00**	**11.135,33**	
04/08/2025	11664	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 20:19 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		36.662,31 D
04/08/2025	11665	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/08 11:08 WILSON A MARCHESIN	300,00		36.962,31 D
04/08/2025	11666	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 13:19 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		37.012,31 D
04/08/2025	11667	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 13:58 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00		37.027,31 D
04/08/2025	11668	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00		37.077,31 D
04/08/2025	11669	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 11:06 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00		37.092,31 D
04/08/2025	11670	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 20:58 00009203547932 EVANDRO ANT	30,00		37.122,31 D
04/08/2025	11671	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:06 03182295870 INEZ MARIOTTI	10,00		37.132,31 D
04/08/2025	11672	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	25,00		37.157,31 D
04/08/2025	11673	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	30,00		37.187,31 D
04/08/2025	11674	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:10 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00		37.237,31 D
04/08/2025	11675	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:56 00097223549068 ROCHELE AMO	70,00		37.307,31 D
04/08/2025	11676	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:19 00007148924839 MARCIA APAR	6,00		37.313,31 D
04/08/2025	11677	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:25 11808069803 SILVANA AURELI	25,00		37.338,31 D
04/08/2025	11678	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:54 00009424447876 ISABEL CRIS	35,00		37.373,31 D
04/08/2025	11679	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:05 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00		37.393,31 D
04/08/2025	11680	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:41 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		37.453,31 D
04/08/2025	11681	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 21:49 30444030816 VANESSA GALVAO	1.518,00		38.971,31 D
04/08/2025	11682	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 LUCI MARA BERT	150,00		39.121,31 D
04/08/2025	11683	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 EDISON MARIANO	45,00		39.166,31 D
04/08/2025	11684	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/08 16:57 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		5.142,35	34.023,96 D
04/08/2025	11685	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		420,00	33.603,96 D
04/08/2025	11686	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		465,14	33.138,82 D
04/08/2025	11687	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		28,49	33.110,33 D
04/08/2025	11688	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		72,11	33.038,22 D
04/08/2025	11689	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		254,00	32.784,22 D
04/08/2025	11690	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		73,46	32.710,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**2.704,00**	**6.455,55**	
05/08/2025	11691	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	71,00		32.781,76 D
05/08/2025	11692	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:58 SOP-ALEXANDRINA-QSC	520,00		33.301,76 D
05/08/2025	11693	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.836,00		35.137,76 D
05/08/2025	11694	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:00 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.880,00		37.017,76 D
05/08/2025	11695	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	40,00		37.057,76 D
05/08/2025	11696	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:02 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		39.057,76 D
05/08/2025	11697	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		41.057,76 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/08/2025	11698	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:05 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.475,00		42.532,76 D
05/08/2025	11699	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.575,00		44.107,76 D
05/08/2025	11700	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC	110,00		44.217,76 D
05/08/2025	11701	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.500,00		45.717,76 D
05/08/2025	11702	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:15 59620518000170 CANTINHO FR	3.254,69		48.972,45 D
05/08/2025	11703	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:53 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00		48.987,45 D
05/08/2025	11704	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:14 03291024605 RENATA DA S ME	30,00		49.017,45 D
05/08/2025	11705	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:34 00040649152832 ROSANA NAYA	1.062,60		50.080,05 D
05/08/2025	11706	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:44 00035268582844 PATRICIA CA	10,00		50.090,05 D
05/08/2025	11707	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:47 00020117450804 ANTONIO SAN	8.972,00		59.062,05 D
05/08/2025	11708	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:41 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00		59.212,05 D
05/08/2025	11709	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 SILVANA PERSEG	10,00		59.222,05 D
05/08/2025	11710	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		4.474,65	54.747,40 D
05/08/2025	11711	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		4.472,43	50.274,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**26.511,29**	**8.947,08**	
06/08/2025	11712	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 11:29 ALESSANDRA RACHID	85,00		50.359,97 D
06/08/2025	11713	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 08:10 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		50.409,97 D
06/08/2025	11714	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 06:21 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00		51.909,97 D
06/08/2025	11715	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	15,00		51.924,97 D
06/08/2025	11716	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:24 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00		51.974,97 D
06/08/2025	11717	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:54 59620518000170 CANTINHO FR	2.674,90		54.649,87 D
06/08/2025	11718	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:30 08151062894 MARIA C F DE O	100,00		54.749,87 D
06/08/2025	11719	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 18:20 00022053400854 TIAGO PICON	100,00		54.849,87 D
06/08/2025	11720	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		30.235,35	24.614,52 D
06/08/2025	11721	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		355,88	24.258,64 D
06/08/2025	11722	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.556,94	22.701,70 D
06/08/2025	11723	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.342,32	21.359,38 D
06/08/2025	11724	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		45,50	21.313,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**4.574,90**	**33.535,99**	
07/08/2025	11725	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 18:10 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00		21.368,88 D
07/08/2025	11726	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:07 59620518000170 CANTINHO FR	1.268,97		22.637,85 D
07/08/2025	11727	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:29 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60		23.700,45 D
07/08/2025	11728	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:34 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		24.763,05 D
07/08/2025	11729	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:45 00041067284869 LARISSA LOR	50,00		24.813,05 D
07/08/2025	11730	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:51 07750683810 SANDRA MARIA F	821,98		25.635,03 D
07/08/2025	11731	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:09 00010070557403 ALEX DA SIL	5,00		25.640,03 D
07/08/2025	11732	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:14 00036390906838 FERNANDA MU	5,00		25.645,03 D
07/08/2025	11733	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:12 00047221406855 AMANDA DE T	5,00		25.650,03 D
07/08/2025	11734	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 44374762809 LETICIA REBEQU	5,00		25.655,03 D
07/08/2025	11735	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 40916567818 NAYARA GALOFER	5,00		25.660,03 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
07/08/2025	11736	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 19:49 00028377336871 CRISTIANE N	50,00		25.710,03 D
07/08/2025	11737	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/08 15:10 DIVA DOS SANTOS SILVA		902,70	24.807,33 D
07/08/2025	11738	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		419,94	24.387,39 D
07/08/2025	11739	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		184,56	24.202,83 D
07/08/2025	11740	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		422,20	23.780,63 D
07/08/2025	11741	2093 DESPESA IPTU	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		886,18	22.894,45 D
07/08/2025	11742	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50	22.736,95 D
07/08/2025	11743	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	50,00		22.786,95 D
07/08/2025	11744	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	150,00		22.936,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**4.596,15**	**2.973,08**	
08/08/2025	11745	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO INTER AG 8385 -05-SOP-UFSCAR-SP	800,00		23.736,95 D
08/08/2025	11746	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 05:08 VANDERLEI R GREGOLIN	35,00		23.771,95 D
08/08/2025	11747	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 06:06 00054926980878 AFONSO CELS	20,00		23.791,95 D
08/08/2025	11748	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	400,00		24.191,95 D
08/08/2025	11749	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	250,00		24.441,95 D
08/08/2025	11750	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:33 22164341000135 FUNERARIA V	100,00		24.541,95 D
08/08/2025	11751	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:10 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		24.641,95 D
08/08/2025	11752	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:19 21524686867 FERNANDO CELSO	300,00		24.941,95 D
08/08/2025	11753	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:22 12841562000147 BIANCO ENGE	1.000,00		25.941,95 D
08/08/2025	11754	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:26 55195431868 FRANCISCO A S	10,00		25.951,95 D
08/08/2025	11755	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:03 00030590737830 AUGUSTO DE	100,00		26.051,95 D
08/08/2025	11756	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:05 59620518000170 CANTINHO FR	1.807,60		27.859,55 D
08/08/2025	11757	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		32,04	27.827,51 D
08/08/2025	11758	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		600,00	27.227,51 D
08/08/2025	11759	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 MARIA JOSE CANDIDO		150,00	27.077,51 D
08/08/2025	11760	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	26.717,51 D
08/08/2025	11761	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SÔNIA CRISTINA ROSSI		150,00	26.567,51 D
08/08/2025	11762	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		12,46	26.555,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**4.922,60**	**1.304,50**	
11/08/2025	11763	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		31.775,05 D
11/08/2025	11764	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 15:53 74432397853 NEUSA APARECID	40,00		31.815,05 D
11/08/2025	11765	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:34 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		32.215,05 D
11/08/2025	11766	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 06:59 12232168883 FATIMA APARECI	5,00		32.220,05 D
11/08/2025	11767	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:41 05266591811 ROSELI PREDIGE	30,00		32.250,05 D
11/08/2025	11768	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 17:43 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00		32.795,05 D
11/08/2025	11769	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 21:28 37179714844 NATÁLIA CRISTI	300,00		33.095,05 D
11/08/2025	11770	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	5,00		33.100,05 D
11/08/2025	11771	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:39 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00		33.125,05 D
11/08/2025	11772	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:59 00086405829804 NEUZA APARE	100,00		33.225,05 D
11/08/2025	11773	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:07 00002016016809 NILCEIA BIA	100,00		33.325,05 D
11/08/2025	11774	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:59 27317375810 CINTYA CRISTIN	100,00		33.425,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
11/08/2025	11775	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:06 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		33.725,05 D
11/08/2025	11776	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:27 59620518000170 CANTINHO FR	1.261,51		34.986,56 D
11/08/2025	11777	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:54 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		35.036,56 D
11/08/2025	11778	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL RODRIGO	25,00		35.061,56 D
11/08/2025	11779	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 VANESSA A OLIV	10,00		35.071,56 D
11/08/2025	11780	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 PAULO SERGIO R	30,00		35.101,56 D
11/08/2025	11781	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 ALISSON RAFAEL	10,00		35.111,56 D
11/08/2025	11782	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		998,74	34.112,82 D
11/08/2025	11783	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		90,63	34.022,19 D
11/08/2025	11784	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	33.022,19 D
11/08/2025	11785	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		684,38	32.337,81 D
11/08/2025	11786	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	31.791,41 D
11/08/2025	11787	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.590,00	29.201,41 D
11/08/2025	11788	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI		485,00	28.716,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**8.556,51**	**6.395,15**	
12/08/2025	11789	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 12:20 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		29.216,41 D
12/08/2025	11790	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 02:52 36920387808 BRUNO RODRIGUE	700,00		29.916,41 D
12/08/2025	11791	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:24 00036505968814 TALITA SPRI	90,00		30.006,41 D
12/08/2025	11792	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:09 36746461882 ISAÍAS DE OLIV	20,00		30.026,41 D
12/08/2025	11793	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:14 00007148924839 MARCIA APAR	7,70		30.034,11 D
12/08/2025	11794	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:07 16123596802 MARIA JERBIA B	20,00		30.054,11 D
12/08/2025	11795	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:50 29805492826 EDNALDO DUARTE	40,00		30.094,11 D
12/08/2025	11796	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		99,90	29.994,21 D
12/08/2025	11797	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06	29.911,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**1.377,70**	**182,96**	
13/08/2025	11798	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	120,00		30.031,15 D
13/08/2025	11799	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	962,00		30.993,15 D
13/08/2025	11800	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00		32.943,15 D
13/08/2025	11801	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.640,00		34.583,15 D
13/08/2025	11802	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	450,00		35.033,15 D
13/08/2025	11803	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	640,00		35.673,15 D
13/08/2025	11804	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		37.673,15 D
13/08/2025	11805	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		39.673,15 D
13/08/2025	11806	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.010,00		40.683,15 D
13/08/2025	11807	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		40.733,15 D
13/08/2025	11808	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.012,00		41.745,15 D
13/08/2025	11809	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		41.795,15 D
13/08/2025	11810	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:31 59620518000170 CANTINHO FR	1.529,63		43.324,78 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/08/2025	11811	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:32 00003941294822 HELOISA A C	20,00		43.344,78 D
13/08/2025	11812	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	43.148,84 D
13/08/2025	11813	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	42.724,21 D
13/08/2025	11814	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		324,87	42.399,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**13.433,63**	**945,44**	
14/08/2025	11815	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 10:15 JANICE R PERUSSI	35,00		42.434,34 D
14/08/2025	11816	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		42.634,34 D
14/08/2025	11817	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00042091971812 GUILHERME V	200,00		42.834,34 D
14/08/2025	11818	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA		520,00	42.314,34 D
14/08/2025	11819	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	41.954,34 D
14/08/2025	11820	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SÔNIA CRISTINA ROSSI		450,00	41.504,34 D
14/08/2025	11821	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00	41.354,34 D
14/08/2025	11822	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 CELMA REGINA ELIAS		300,00	41.054,34 D
14/08/2025	11823	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		375,00	40.679,34 D
14/08/2025	11824	212940618 : WAGNER GABAN - ME	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 16:49 WAGNER GABAN		690,00	39.989,34 D
14/08/2025	11825	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		16,17	39.973,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**435,00**	**2.861,17**	
15/08/2025	11826	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:17 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00		39.983,17 D
15/08/2025	11827	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	300,00		40.283,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/08/2025		**310,00**		
18/08/2025	11828	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/08 17:57 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.062,50		41.345,67 D
18/08/2025	11829	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		41.445,67 D
18/08/2025	11830	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		41.545,67 D
18/08/2025	11831	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:25 51996853000166 LUZINETE SA	100,00		41.645,67 D
18/08/2025	11832	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 19:50 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00		41.715,67 D
18/08/2025	11833	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:09 00002750570891 RONALDO ROD	200,00		41.915,67 D
18/08/2025	11834	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 08:47 00004335629869 ARLETE DE L	15,00		41.930,67 D
18/08/2025	11835	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:49 59620518000170 CANTINHO FR	1.464,46		43.395,13 D
18/08/2025	11836	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:46 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92		44.962,05 D
18/08/2025	11837	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:29 00000718307585 VALDIVANIA	7,50		44.969,55 D
18/08/2025	11838	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:21 00040204748852 ANDREY DE O	100,00		45.069,55 D
18/08/2025	11839	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		289,54	44.780,01 D
18/08/2025	11840	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		860,73	43.919,28 D
18/08/2025	11841	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		955,66	42.963,62 D
18/08/2025	11842	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	42.647,62 D
18/08/2025	11843	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.107,00	41.540,62 D
18/08/2025	11844	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		447,92	41.092,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**4.786,38**	**3.976,85**	
19/08/2025	11845	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 17:06 SEVERINO TAVARES DE MELO	20,00		41.112,70 D
19/08/2025	11846	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 16:27 MARIA HELENA DE JESUS	30,00		41.142,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
19/08/2025	11847	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:36 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00		41.172,70 D
19/08/2025	11848	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:42 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		42.852,90 D
19/08/2025	11849	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:14 45040869000106 BRAGHIN COL	200,00		43.052,90 D
19/08/2025	11850	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 19/08 17:02 SPAGNHOL E SPAGNHOL FLORES		88,90	42.964,00 D
19/08/2025	11851	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		1,00	42.963,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**1.960,20**	**89,90**	
20/08/2025	11852	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:35 C F D M JACINTA MOVIMENT	26.295,17		69.258,17 D
20/08/2025	11853	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	9.715,58		78.973,75 D
20/08/2025	11854	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	5.000,00		83.973,75 D
20/08/2025	11855	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA	10.515,96		94.489,71 D
20/08/2025	11856	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		96.478,22 D
20/08/2025	11857	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 20/08 SEBASTIAO JOAO	50,00		96.528,22 D
20/08/2025	11858	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		133,00	96.395,22 D
20/08/2025	11859	M U L T I P L O S	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		14.341,78	82.053,44 D
20/08/2025	11860	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 CEF MATRIZ		18.885,02	63.168,42 D
20/08/2025	11861	2288 TAXAS DE INSCRICAO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	62.888,42 D
20/08/2025	11862	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL		22.499,90	40.388,52 D
20/08/2025	11863	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		253,51	40.135,01 D
20/08/2025	11864	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI		220,00	39.915,01 D
20/08/2025	11865	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 VAREJAO DA QUALIDADE		1.172,32	38.742,69 D
20/08/2025	11866	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ELETRONICA PINHE LTDA EPP		114,92	38.627,77 D
20/08/2025	11867	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		10,00	38.617,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**53.565,22**	**57.910,45**	
21/08/2025	11868	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 07:34 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		38.717,77 D
21/08/2025	11869	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:10 24917448000132 LIGHT BOX I	500,00		39.217,77 D
21/08/2025	11870	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:57 59620518000170 CANTINHO FR	3.057,55		42.275,32 D
21/08/2025	11871	461 DOACOES EMPRESAS	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:17 45358173000114 IGREJA EVAN	1.000,00		43.275,32 D
21/08/2025	11872	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		394,00	42.881,32 D
21/08/2025	11873	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: PAGAMENTO CONTA LUZ CPFL CIA PAULISTA DE FORC		7.321,50	35.559,82 D
21/08/2025	11874	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA		120,00	35.439,82 D
21/08/2025	11875	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		660,00	34.779,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**4.657,55**	**8.495,50**	
22/08/2025	11876	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: DEP DISPONIVEL AGENCIA 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		34.929,82 D
22/08/2025	11877	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 11:43 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		34.939,82 D
22/08/2025	11878	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 13:11 01906018928 ROSELI IGNEZ M	5,00		34.944,82 D
22/08/2025	11879	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:10 09424515898 LUCIANA DA COS	7,00		34.951,82 D
22/08/2025	11880	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:45 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60		36.014,42 D
22/08/2025	11881	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		525,76	35.488,66 D
22/08/2025	11882	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84	31.137,82 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
22/08/2025	11883	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		150,00	30.987,82 D
22/08/2025	11884	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		360,00	30.627,82 D
22/08/2025	11885	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		600,00	30.027,82 D
22/08/2025	11886	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL		1.650,00	28.377,82 D
22/08/2025	11887	200624180 CELSO FERNANDO ALVES D	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 CELSO FERNANDO ALVES DE FR		390,00	27.987,82 D
22/08/2025	11888	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 19:56 SONIA CRISTINA ROSSI		600,00	27.387,82 D
22/08/2025	11889	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		20,98	27.366,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**1.234,60**	**8.647,58**	
25/08/2025	11890	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 13:14 00718307585 VALDIVANIA PER	3,00		27.369,84 D
25/08/2025	11891	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:20 59620518000170 CANTINHO FR	3.281,03		30.650,87 D
25/08/2025	11892	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:57 09340008839 CELIA MARIA DI	50,00		30.700,87 D
25/08/2025	11893	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,68	30.667,19 D
25/08/2025	11894	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	30.644,73 D
25/08/2025	11895	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	30.622,27 D
25/08/2025	11896	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		110,71	30.511,56 D
25/08/2025	11897	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS		133,54	30.378,02 D
25/08/2025	11898	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		76,76	30.301,26 D
25/08/2025	11899	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		17,67	30.283,59 D
25/08/2025	11900	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		204,40	30.079,19 D
25/08/2025	11901	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 20/08 CANTINHO F D M JACINTA		192,48	29.886,71 D
25/08/2025	11902	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		128,90	29.757,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**3.334,03**	**943,06**	
26/08/2025	11903	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:26 68119130000181 MP INDUSTRI	100,00		29.857,81 D
26/08/2025	11904	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:41 42275612807 MONISE RUFINO	100,00		29.957,81 D
26/08/2025	11905	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		212,89	29.744,92 D
26/08/2025	11906	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		1.173,29	28.571,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**200,00**	**1.386,18**	
27/08/2025	11907	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO NF PAULISTA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	4.354,01		32.925,64 D
27/08/2025	11908	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:52 00038737532863 ALINE MORAE	100,00		33.025,64 D
27/08/2025	11909	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:33 56099295801 JOÃO PEDRO ANA	10,00		33.035,64 D
27/08/2025	11910	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:34 00015610542758 VITOR DOUGL	10,00		33.045,64 D
27/08/2025	11911	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:36 00015610542758 VITOR DOUGL	11,00		33.056,64 D
27/08/2025	11912	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:40 05936476294 FRANKLIN ANDRA	10,00		33.066,64 D
27/08/2025	11913	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 18:42 18804631724 WILLIAN FELIX	10,00		33.076,64 D
27/08/2025	11914	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA		459,75	32.616,89 D
27/08/2025	11915	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA		281,00	32.335,89 D
27/08/2025	11916	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		127,54	32.208,35 D
27/08/2025	11917	244818730 RADENI COMERCIO DE TECI	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 27/08 16:56 RADENI COMERCIO DE TECIDOS		2.125,44	30.082,91 D
27/08/2025	11918	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		10,00	30.072,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**4.505,01**	**3.003,73**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
28/08/2025	11919	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 06:39 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00		30.132,91 D
28/08/2025	11920	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:51 22847234896 PABLO DIONE DO	100,00		30.232,91 D
28/08/2025	11921	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:44 00023219741843 DIEGO RODRI	100,00		30.332,91 D
28/08/2025	11922	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:53 00008602969899 LELIA CRIST	150,00		30.482,91 D
28/08/2025	11923	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:36 00041536563803 CLAUDINEIA	10,00		30.492,91 D
28/08/2025	11924	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		678,46	29.814,45 D
28/08/2025	11925	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		91,92	29.722,53 D
28/08/2025	11926	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		515,00	29.207,53 D
28/08/2025	11927	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 28/08 05:32 CEF MATRIZ		4.151,89	25.055,64 D
28/08/2025	11928	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MARIA JOSE PINTO		5.857,47	19.198,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**420,00**	**11.294,74**	
29/08/2025	11929	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 18:51 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN	100,00		19.298,17 D
29/08/2025	11930	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:50 00038685203848 NATALIA DUA	30,00		19.328,17 D
29/08/2025	11931	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:04 40211066850 YURI ARMOA LOB	5,00		19.333,17 D
29/08/2025	11932	474 BAZAR	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:21 59620518000170 CANTINHO FR	4.474,38		23.807,55 D
29/08/2025	11933	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:54 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	59,00		23.866,55 D
29/08/2025	11934	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:49 00087963876968 ANA PAULA A	10,00		23.876,55 D
29/08/2025	11935	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.076,04	22.800,51 D
29/08/2025	11936	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		40,00	22.760,51 D
29/08/2025	11937	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO RENATA KREMPI MAZZUCHI		315,89	22.444,62 D
29/08/2025	11938	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		1.648,50	20.796,12 D
29/08/2025	11939	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE		1.349,47	19.446,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**4.678,38**	**4.429,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**147.606,15**	**174.914,14**	
		SALDO ATUAL		**1.333.426,10**	**1.325.154,13**	**19.446,65** D
01/09/2025	12954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:35 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	2.000,00		21.446,65 D
01/09/2025	13464	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 19:22 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		21.646,65 D
01/09/2025	13465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 13:46 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		22.046,65 D
01/09/2025	13466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 08:38 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		22.146,65 D
01/09/2025	13467	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		22.171,65 D
01/09/2025	13468	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 31/08 11:54 WILSON A MARCHESIN	300,00		22.471,65 D
01/09/2025	13469	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:05 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		22.481,65 D
01/09/2025	13470	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:25 00011808069803 SILVANA AUR	25,00		22.506,65 D
01/09/2025	13471	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:43 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		22.656,65 D
01/09/2025	13472	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 12:14 00014447281805 CARLOS ROBE	44,00		22.700,65 D
01/09/2025	13473	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:44 00002043825801 JOAO DONIZE	200,00		22.900,65 D
01/09/2025	13474	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:00 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		22.950,65 D
01/09/2025	13475	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:22 22859234000121 F E PROJETO	100,00		23.050,65 D
01/09/2025	13476	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:24 56297966826 MIRELLA CATARI	10,00		23.060,65 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
01/09/2025	13477	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 17:22 59620518000170 CANTINHO FR	2.182,93		25.243,58 D
01/09/2025	13479	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:23 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		25.253,58 D
01/09/2025	13480	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 07:56 00044374753800 ALINE REBEQ	10,00		25.263,58 D
01/09/2025	13481	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 08:39 08891194816 MARIA JOSE PIN	20,00		25.283,58 D
01/09/2025	13482	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		142,31	25.141,27 D
01/09/2025	13483	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		158,90	24.982,37 D
01/09/2025	13484	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		738,00	24.244,37 D
01/09/2025	13485	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00	23.370,37 D
01/09/2025	13486	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	23.203,87 D
01/09/2025	13487	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	22.843,87 D
01/09/2025	13488	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Jessyca Kelly Karin Elias		225,00	22.618,87 D
01/09/2025	13489	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Celma Regina Elias		1.200,00	21.418,87 D
01/09/2025	13490	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 ANTONIA CRISTINA DE LUCA		1.200,00	20.218,87 D
01/09/2025	13491	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 JESSICA M ALVES PEREIRA		2.723,55	17.495,32 D
01/09/2025	13492	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		25,78	17.469,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**5.836,93**	**7.814,04**	
02/09/2025	12976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:49 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	5.000,00		22.469,54 D
02/09/2025	13493	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:33 SOP-ALEXANDRINA-QSC	800,00		23.269,54 D
02/09/2025	13494	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC	500,00		23.769,54 D
02/09/2025	13495	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC	540,00		24.309,54 D
02/09/2025	13496	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.950,00		26.259,54 D
02/09/2025	13497	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	182,00		26.441,54 D
02/09/2025	13498	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.170,00		27.611,54 D
02/09/2025	13499	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	310,00		27.921,54 D
02/09/2025	13500	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.900,00		29.821,54 D
02/09/2025	13501	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.600,00		31.421,54 D
02/09/2025	13502	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	900,00		32.321,54 D
02/09/2025	13503	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.060,00		33.381,54 D
02/09/2025	13504	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		35.381,54 D
02/09/2025	13505	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		37.381,54 D
02/09/2025	13506	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 04:38 00028571336857 RENATA APAR	100,00		37.481,54 D
02/09/2025	13507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:46 00021744159840 TEREZA ZAGA	25,00		37.506,54 D
02/09/2025	13508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:11 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00		37.526,54 D
02/09/2025	13509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:22 00097223549068 ROCHELE AMO	70,00		37.596,54 D
02/09/2025	13510	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:39 74432397853 NEUSA APARECID	40,00		37.636,54 D
02/09/2025	13512	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:10 00036746461882 ISAIAS DE O	20,00		37.656,54 D
02/09/2025	13513	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:56 00007302484880 MAURICIO DA	100,00		37.756,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**20.287,00**		
03/09/2025	13514	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 14:18 ELIZABETH JOAN BARHAM	250,00		38.006,54 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
03/09/2025	13515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 19:05 JULIO G O M MUNIZAGA	55,00		38.061,54 D
03/09/2025	13516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:01 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		38.111,54 D
03/09/2025	13517	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 43877078000100 SANTA DIGIT	50,00		38.161,54 D
03/09/2025	13518	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 59620518000170 CANTINHO FR	2.101,51		40.263,05 D
03/09/2025	13519	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:11 00016123596802 MARIA JERBI	8,20		40.271,25 D
03/09/2025	13520	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:58 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00		40.281,25 D
03/09/2025	13521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/09 LUCI MARA BERT	150,00		40.431,25 D
03/09/2025	13522	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		85,60	40.345,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**2.674,71**	**85,60**	
04/09/2025	13523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 14:13 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		40.365,65 D
04/09/2025	13524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 08:32 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		40.415,65 D
04/09/2025	13525	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/09 08:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	600,00		41.015,65 D
04/09/2025	13526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00		41.040,65 D
04/09/2025	13527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 07:42 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00		41.070,65 D
04/09/2025	13528	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:54 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00		41.100,65 D
04/09/2025	13529	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 59620518000170 CANTINHO FR	836,11		41.936,76 D
04/09/2025	13530	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:04 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00		43.436,76 D
04/09/2025	13531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:58 00001612350690 CAIRO LUCAS	50,00		43.486,76 D
04/09/2025	13532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:38 00062797280806 SONIA M L S	15,00		43.501,76 D
04/09/2025	13533	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		32.017,38	11.484,38 D
04/09/2025	13534	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		213,18	11.271,20 D
04/09/2025	13535	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 04/09/2025		52,50	11.218,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**3.156,11**	**32.283,06**	
05/09/2025	13078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 09:10 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	3.000,00		14.218,70 D
05/09/2025	13536	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia -	150,00		14.368,70 D
05/09/2025	13537	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	8.343,00		22.711,70 D
05/09/2025	13538	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 17:57 ALESSANDRA RACHID	85,00		22.796,70 D
05/09/2025	13539	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 21:38 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		22.846,70 D
05/09/2025	13540	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:55 27568315819 ELAINE BIANCA	150,00		22.996,70 D
05/09/2025	13541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:59 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00		23.056,70 D
05/09/2025	13542	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:15 59620518000170 CANTINHO FR	988,16		24.044,86 D
05/09/2025	13543	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:02 08325208457 ACSON GUSTAVO	20,00		24.064,86 D
05/09/2025	13545	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:12 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00		24.164,86 D
05/09/2025	13546	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:20 00018142422875 FERNANDA CA	25,00		24.189,86 D
05/09/2025	13547	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:53 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60		25.252,46 D
05/09/2025	13548	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:35 17760415850 LUCILENE APARE	200,00		25.452,46 D
05/09/2025	13549	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:36 27066927826 MARCIA APARECI	100,00		25.552,46 D
05/09/2025	13550	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:17 00007750683810 SANDRA MARI	861,94		26.414,40 D
05/09/2025	13551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:01 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00		26.429,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/09/2025	13552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 SILVANA PERSEG	10,00		26.439,40 D
05/09/2025	13553	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		4.642,15	21.797,25 D
05/09/2025	13554	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA		4.410,00	17.387,25 D
05/09/2025	13555	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 Silmara de Oliveira da Sil		600,00	16.787,25 D
05/09/2025	13556	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00	16.187,25 D
05/09/2025	13557	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 RENATA MAIRA DE PAULA ALME		450,00	15.737,25 D
05/09/2025	13558	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GR		316,00	15.421,25 D
05/09/2025	13559	211733377 HELIO KIYOSHI HIROSSI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 HELIO KIYOSHI HIROSSI		450,00	14.971,25 D
05/09/2025	13560	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 LUDICOR TINTAS		579,80	14.391,45 D
05/09/2025	13561	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,21	14.074,24 D
05/09/2025	13562	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE		800,00	13.274,24 D
05/09/2025	13563	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,21	12.957,03 D
05/09/2025	13564	219006215 JORGE ALISSON DE GODOI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 Jorge Alisson de Godoi		1.800,00	11.157,03 D
05/09/2025	13565	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 URD COMERCIO E LOCACOES DE		391,00	10.766,03 D
05/09/2025	13566	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025		46,98	10.719,05 D
05/09/2025	13949	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE		800,00	9.919,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**15.220,70**	**16.520,35**	
08/09/2025	13567	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 15:02 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		10.419,05 D
08/09/2025	13568	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	20.000,00		30.419,05 D
08/09/2025	13569	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:11 04568715865 EUNICE APARECI	15,00		30.434,05 D
08/09/2025	13570	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 13:22 00039224950876 RALF RODRIG	65,00		30.499,05 D
08/09/2025	13571	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 20:07 28377336871 CRISTIANE NOIA	50,00		30.549,05 D
08/09/2025	13572	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 21:46 03291024605 RENATA DA S ME	30,00		30.579,05 D
08/09/2025	13573	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 01:04 00029805492826 EDNALDO DUA	40,00		30.619,05 D
08/09/2025	13574	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 07:47 00038098337898 DIEGO HALYS	100,00		30.719,05 D
08/09/2025	13575	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 59620518000170 CANTINHO FR	2.780,70		33.499,75 D
08/09/2025	13576	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:43 00001598568507 DIVA DOS SA	100,00		33.599,75 D
08/09/2025	13577	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:19 97988936891 ARTUR DE JESUS	90,00		33.689,75 D
08/09/2025	13578	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:10 00037819766883 RODRIGO NOG	50,00		33.739,75 D
08/09/2025	13579	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:53 20047368870 APARECIDA DONI	1.062,60		34.802,35 D
08/09/2025	13580	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		162,21	34.640,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**24.883,30**	**162,21**	
09/09/2025	13142	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:12 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	5.000,00		39.640,14 D
09/09/2025	13581	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	4.554,90		44.195,04 D
09/09/2025	13582	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:11 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00		44.740,04 D
09/09/2025	13583	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:15 00009340008839 CELIA MARIA	50,00		44.790,04 D
09/09/2025	13584	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:58 07243396631 LUIZ ROGERIO G	50,00		44.840,04 D
09/09/2025	13585	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:59 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00		44.940,04 D
09/09/2025	13586	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:08 59620518000170 CANTINHO FR	1.150,24		46.090,28 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
09/09/2025	13588	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:30 34684893820 LUZIA TORRE	3.187,80		49.278,08 D
09/09/2025	13589	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:42 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		50.340,68 D
09/09/2025	13590	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:50 00027756229843 JULIANA MER	150,00		50.490,68 D
09/09/2025	13591	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/09 VANESSA A OLIV	10,00		50.500,68 D
09/09/2025	13592	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.231,27	47.269,41 D
09/09/2025	13593	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		600,00	46.669,41 D
09/09/2025	13594	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025		5,94	46.663,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**15.860,54**	**3.837,21**	
10/09/2025	13595	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		51.883,47 D
10/09/2025	13596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 04:09 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		51.888,47 D
10/09/2025	13597	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:59 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		52.288,47 D
10/09/2025	13598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:32 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		52.538,47 D
10/09/2025	13599	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:55 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		52.938,47 D
10/09/2025	13600	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:11 15621126866 FRANCISCA M DE	10,00		52.948,47 D
10/09/2025	13601	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:00 00030165547634 VICENTE BEZ	10.299,08		63.247,55 D
10/09/2025	13602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:27 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		63.547,55 D
10/09/2025	13603	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:42 00026982954811 FABIO RODRI	400,00		63.947,55 D
10/09/2025	13604	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:01 00086405829804 NEUZA APARE	100,00		64.047,55 D
10/09/2025	13605	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:35 03941294822 HELOISA A CAMA	20,00		64.067,55 D
10/09/2025	13606	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:17 00055195431868 FRANCISCO A	10,00		64.077,55 D
10/09/2025	13607	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:42 00023608106855 NAYRA CORDE	100,00		64.177,55 D
10/09/2025	13608	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:16 31175134856 MAIKEL HENRIQU	1.000,00		65.177,55 D
10/09/2025	13609	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL RODRIGO	25,00		65.202,55 D
10/09/2025	13610	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 PAULO SERGIO R	30,00		65.232,55 D
10/09/2025	13611	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 ALISSON RAFAEL	10,00		65.242,55 D
10/09/2025	13612	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67	64.190,88 D
10/09/2025	13613	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		579,80	63.611,08 D
10/09/2025	13614	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		250,00	63.361,08 D
10/09/2025	13615	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		250,00	63.111,08 D
10/09/2025	13616	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		369,76	62.741,32 D
10/09/2025	13617	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.049,70	61.691,62 D
10/09/2025	13618	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		126,95	61.564,67 D
10/09/2025	13619	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		130,92	61.433,75 D
10/09/2025	13620	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	60.887,35 D
10/09/2025	13621	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 JG ZAGATO LTDA		476,00	60.411,35 D
10/09/2025	13622	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		315,00	60.096,35 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/09/2025	13623	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		3.904,69	56.191,66 D
10/09/2025	13624	231858154 CAMI COMERCIO DIGITAL LT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		129,92	56.061,74 D
10/09/2025	13625	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	50,00		56.111,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**18.629,08**	**9.180,81**	
11/09/2025	13626	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP	850,00		56.961,74 D
11/09/2025	13627	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:16 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		58.961,74 D
11/09/2025	13628	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		59.061,74 D
11/09/2025	13629	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.062,00		60.123,74 D
11/09/2025	13630	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.750,00		61.873,74 D
11/09/2025	13631	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC	120,00		61.993,74 D
11/09/2025	13632	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	200,00		62.193,74 D
11/09/2025	13633	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	50,00		62.243,74 D
11/09/2025	13634	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.200,00		63.443,74 D
11/09/2025	13635	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC	850,00		64.293,74 D
11/09/2025	13636	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.100,00		65.393,74 D
11/09/2025	13637	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.550,00		66.943,74 D
11/09/2025	13638	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC	700,00		67.643,74 D
11/09/2025	13639	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC	150,00		67.793,74 D
11/09/2025	13640	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00		69.793,74 D
11/09/2025	13641	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.540,00		71.333,74 D
11/09/2025	13642	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:08 SOP-ALEXANDRINA-QSC	460,00		71.793,74 D
11/09/2025	13643	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.050,00		73.843,74 D
11/09/2025	13644	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:13 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.000,00		74.843,74 D
11/09/2025	13645	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:14 SOP-ALEXANDRINA-QSC	850,00		75.693,74 D
11/09/2025	13646	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	630,00		76.323,74 D
11/09/2025	13647	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC	200,00		76.523,74 D
11/09/2025	13648	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 10:26 40991763807 Gabriel Carval	3,00		76.526,74 D
11/09/2025	13649	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:16 00718307585 VALDIVANIA PER	100,00		76.626,74 D
11/09/2025	13650	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00041229508805 THAISSA DA	15,00		76.641,74 D
11/09/2025	13651	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 20:12 00008458573806 MARIA REGIN	50,00		76.691,74 D
11/09/2025	13652	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.748,73	74.943,01 D
11/09/2025	13653	244818730 RADENI COMERCIO DE TECI	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 11/09 05:32 RADENI COMERCIO DE TECIDOS		1.992,60	72.950,41 D
11/09/2025	13654	246027367 ISAMAQ COMERCIO DE FER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		23,71	72.926,70 D
11/09/2025	13655	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025		4,71	72.921,99 D
11/09/2025	13656	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025		10,00	72.911,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**20.580,00**	**3.779,75**	
12/09/2025	13657	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	20.450,00		93.361,99 D
12/09/2025	13658	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	2.238,00		95.599,99 D
12/09/2025	13659	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 59620518000170 CANTINHO FR	2.358,70		97.958,69 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
12/09/2025	13660	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	97.762,75 D
12/09/2025	13661	2093 DESPESA IPTU	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06	97.679,69 D
12/09/2025	13662	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.372,71	96.306,98 D
12/09/2025	13663	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		69,18	96.237,80 D
12/09/2025	13664	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 Silmara de Oliveira da Sil		1.050,00	95.187,80 D
12/09/2025	13665	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	94.827,80 D
12/09/2025	13666	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 RENATA MAIRA DE PAULA ALME		1.050,00	93.777,80 D
12/09/2025	13667	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		23,56	93.754,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**25.046,70**	**4.204,45**	
15/09/2025	13668	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	8.150,00		101.904,24 D
15/09/2025	13669	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	1.766,00		103.670,24 D
15/09/2025	13670	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		103.770,24 D
15/09/2025	13671	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		103.870,24 D
15/09/2025	13672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		104.070,24 D
15/09/2025	13673	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:24 49968751863 MARIA GABRIELL	10,00		104.080,24 D
15/09/2025	13674	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 12:24 51996853000166 LUZINETE SA	100,00		104.180,24 D
15/09/2025	13675	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 15:22 15612113897 Ivan Verissimo	10,00		104.190,24 D
15/09/2025	13676	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 07:14 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		104.390,24 D
15/09/2025	13677	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:11 00016209316808 ANA PAULA C	20,00		104.410,24 D
15/09/2025	13678	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00		104.425,24 D
15/09/2025	13679	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:53 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00		104.445,24 D
15/09/2025	13680	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:55 48956209804 GUILHERME AUGU	10,00		104.455,24 D
15/09/2025	13681	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 22:51 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00		104.555,24 D
15/09/2025	13682	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	104.130,61 D
15/09/2025	13683	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		135,30	103.995,31 D
15/09/2025	13684	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI		360,00	103.635,31 D
15/09/2025	13685	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI		1.072,86	102.562,45 D
15/09/2025	13686	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025		13,56	102.548,89 D
15/09/2025	13687	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00		102.848,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**11.101,00**	**2.006,35**	
16/09/2025	12884	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 15:50 59620518000170 C F DONA MA		749,90	102.098,99 D
16/09/2025	13688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 16/09 12:13 JANICE R PERUSSI	35,00		102.133,99 D
16/09/2025	13689	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 08:56 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00		102.143,99 D
16/09/2025	13690	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:23 59620518000170 CANTINHO FR	2.436,66		104.580,65 D
16/09/2025	13691	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:53 00004335629869 ARLETE DE L	15,00		104.595,65 D
16/09/2025	13692	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:44 36505968814 TALITA SPRICIG	70,00		104.665,65 D
16/09/2025	13693	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:56 21397129867 MARIA DA PENHA	7,00		104.672,65 D
16/09/2025	13694	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		330,00	104.342,65 D
16/09/2025	13695	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/09 15:49 CONSELHO CENTRAL DE SAO CA		5.900,03	98.442,62 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	Nº Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
16/09/2025	13696	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		248,77	98.193,85 D
16/09/2025	13697	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.605,58	95.588,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**2.573,66**	**9.834,28**	
17/09/2025	12886	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 05:33 59620518000170 C F DONA MA		634,95	94.953,32 D
17/09/2025	13699	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 10:44 00001906018928 ROSELI IGNE	100,00		95.053,32 D
17/09/2025	13700	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:01 74224034891 THEREZA MARIA	150,00		95.203,32 D
17/09/2025	13702	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/09 17:24 PAPELARIA TROPICAL		486,36	94.716,96 D
17/09/2025	13703	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		222,88	94.494,08 D
17/09/2025	13704	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		4,81	94.489,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**250,00**	**1.349,00**	
18/09/2025	13705	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI	1.566,92		96.056,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**1.566,92**		
19/09/2025	12891	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	10.327,35		106.383,54 D
19/09/2025	12892	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR	9.628,83		116.012,37 D
19/09/2025	13708	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 13:58 00036088149817 ARTHUR COUT	200,00		116.212,37 D
19/09/2025	13709	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:58 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		117.892,57 D
19/09/2025	13710	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:32 00010915383870 ROSELI ALVE	30,00		117.922,57 D
19/09/2025	13711	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:43 00359444806 JOSE CARLOS FE	1.394,76		119.317,33 D
19/09/2025	13712	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.461,78	105.855,55 D
19/09/2025	13713	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		450,00	105.405,55 D
19/09/2025	13714	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA		240,00	105.165,55 D
19/09/2025	13715	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI		120,00	105.045,55 D
19/09/2025	13716	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI		450,00	104.595,55 D
19/09/2025	13717	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		12,45	104.583,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**23.261,14**	**14.734,23**	
22/09/2025	12893	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/09 C F DONA MARIA		699,22	103.883,88 D
22/09/2025	13718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 07:44 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		103.983,88 D
22/09/2025	13719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 14:08 09203547932 EVANDRO ANTONI	25,00		104.008,88 D
22/09/2025	13720	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 22:28 10907285813 VIVIANI R S SA	100,00		104.108,88 D
22/09/2025	13721	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 23:48 01550882384 KEILIANE DE SO	10,00		104.118,88 D
22/09/2025	13722	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 11:56 00043387118848 JESSICA F L	100,00		104.218,88 D
22/09/2025	13723	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:48 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		106.207,39 D
22/09/2025	13724	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:58 59620518000170 CANTINHO FR	3.328,47		109.535,86 D
22/09/2025	13725	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:44 00021397129867 MARIA DA PE	100,00		109.635,86 D
22/09/2025	13726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/09 SEBASTIAO JOAO	50,00		109.685,86 D
22/09/2025	13727	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.350,84	105.335,02 D
22/09/2025	13728	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C		280,00	105.055,02 D
22/09/2025	13729	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/09 05:35 BOGAS PARAFUSOS		15,92	105.039,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
22/09/2025	13730	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00	104.819,10 D
22/09/2025	13731	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		142,73	104.676,37 D
22/09/2025	13732	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		27.262,90	77.413,47 D
22/09/2025	13733	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		419,54	76.993,93 D
22/09/2025	13734	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		3.589,52	73.404,41 D
22/09/2025	13736	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025		1,00	73.403,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**5.801,98**	**36.981,67**	
23/09/2025	12900	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA	3.462,25		76.865,66 D
23/09/2025	12901	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA	5.116,71		81.982,37 D
23/09/2025	13737	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		82.132,37 D
23/09/2025	13740	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:26 34442220840 RENAN DE SOUZA	150,00		82.282,37 D
23/09/2025	13741	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:36 00039511550861 LAURA BLANC	10,00		82.292,37 D
23/09/2025	13742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 EDISON MARIANO	45,00		82.337,37 D
23/09/2025	13743	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		488,48	81.848,89 D
23/09/2025	13744	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24		120,00	81.728,89 D
23/09/2025	13745	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		392,00	81.336,89 D
23/09/2025	13746	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		77,91	81.258,98 D
23/09/2025	13747	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		211,32	81.047,66 D
23/09/2025	13748	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		5,06	81.042,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**8.933,96**	**1.294,77**	
24/09/2025	13749	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	7.574,00		88.616,60 D
24/09/2025	13750	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	4.573,59		93.190,19 D
24/09/2025	13751	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:30 86404270897 MARINA LUCIA B	10,00		93.200,19 D
24/09/2025	13752	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:21 44374762809 Leticia Rebequ	100,00		93.300,19 D
24/09/2025	13753	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:27 15621445880 Alcione Alves	100,00		93.400,19 D
24/09/2025	13754	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:29 33617667880 Luiz Gustavo M	100,00		93.500,19 D
24/09/2025	13755	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:32 24938706890 BEATRIZ DA SIL	10,00		93.510,19 D
24/09/2025	13756	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:39 00039856705878 CAROLINA DE	100,00		93.610,19 D
24/09/2025	13757	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:00 00014890644865 ALOISIO DE	150,00		93.760,19 D
24/09/2025	13758	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 21:07 00008325208457 ACSON GUSTA	40,00		93.800,19 D
24/09/2025	13759	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:09 00022342939876 ELIETE DE S	10,00		93.810,19 D
24/09/2025	13760	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:48 00042065173807 RENATO SILV	25,00		93.835,19 D
24/09/2025	13761	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 23/09 ZELIA FLORIANO DE SOUZA		2.879,78	90.955,41 D
24/09/2025	13762	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025		4,20	90.951,21 D
24/09/2025	13763	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025		4,20	90.947,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**12.792,59**	**2.888,18**	
25/09/2025	13764	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:40 00047100405831 CAROLAINE D	30,00		90.977,01 D
25/09/2025	13765	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 10:57 15067046899 ANDREA REGINA	80,00		91.057,01 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
25/09/2025	13766	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 12:17 00010990645894 SIRLENE DE	40,00		91.097,01 D
25/09/2025	13767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:16 00035638666869 LUANA CANAL	110,00		91.207,01 D
25/09/2025	13768	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:41 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		91.217,01 D
25/09/2025	13769	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 18:09 22446838855 ADINAN FABIANO	80,00		91.297,01 D
25/09/2025	13770	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		380,00	90.917,01 D
25/09/2025	13771	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		120,65	90.796,36 D
25/09/2025	13772	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 ZELIA FLORIANO DE SOUZA		94,96	90.701,40 D
25/09/2025	13773	263927495 PADARIA E CONFEITARIA LA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 PADARIA E CONFEITARIA LAO		840,00	89.861,40 D
25/09/2025	13774	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2025		139,20	89.722,20 D
25/09/2025	13775	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		9,31	89.712,89 D
25/09/2025	13776	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	100,00		89.812,89 D
25/09/2025	13777	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	40,00		89.852,89 D
25/09/2025	13778	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	600,00		90.452,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**1.090,00**	**1.584,12**	
26/09/2025	13779	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:28 00035268582844 PATRICIA CA	200,00		90.652,89 D
26/09/2025	13780	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:30 00019511349821 MARLI DE CA	50,00		90.702,89 D
26/09/2025	13781	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:17 00022605531848 MIRIAN DE F	10,00		90.712,89 D
26/09/2025	13782	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:34 00047221406855 AMANDA DE T	100,00		90.812,89 D
26/09/2025	13783	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 13:07 14447244870 Jose Henrique	100,00		90.912,89 D
26/09/2025	13784	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 15:24 00009890514800 CLAUDEMIR S	30,00		90.942,89 D
26/09/2025	13785	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:10 40211066850 Yuri Armoa Lob	100,00		91.042,89 D
26/09/2025	13786	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:41 35721732806 Rafael Marcili	100,00		91.142,89 D
26/09/2025	13787	235398904 SUELI GOULART JANKE ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/09 11:18 SUELI GOULART JANKE		147,91	90.994,98 D
26/09/2025	13788	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025		1,46	90.993,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**690,00**	**149,37**	
29/09/2025	13789	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 08:24 36406670850 Larissa Beatri	110,00		91.103,52 D
29/09/2025	13790	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:01 00036746461882 ISAIAS DE O	200,00		91.303,52 D
29/09/2025	13791	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:23 04772850821 MARCIA REGINA	20,00		91.323,52 D
29/09/2025	13792	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:23 40991763807 Gabriel Carval	20,00		91.343,52 D
29/09/2025	13793	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:48 00043634242817 FERNANDA GA	100,00		91.443,52 D
29/09/2025	13794	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:50 42843996830 KIMBERLY C SAN	100,00		91.543,52 D
29/09/2025	13795	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:11 36445750885 EVANDRO FERREI	20,00		91.563,52 D
29/09/2025	13796	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 16:44 00035977941811 MICHELE APA	5,00		91.568,52 D
29/09/2025	13797	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:52 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00		91.588,52 D
29/09/2025	13798	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 18:38 00021593232845 CARLOS ROBE	20,00		91.608,52 D
29/09/2025	13799	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:43 22387274857 DANVER MESSIAS	20,00		91.628,52 D
29/09/2025	13800	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:50 00014946342877 HELTON MARC	68,00		91.696,52 D
29/09/2025	13801	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 20:05 00004938799863 MARIA HELEN	20,00		91.716,52 D
29/09/2025	13802	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:04 29459692893 Carlos Renato	10,00		91.726,52 D
29/09/2025	13803	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:10 00037905232832 DEBORA BENE	10,00		91.736,52 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
29/09/2025	13804	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:18 00030880189819 JULIANA DA	50,00		91.786,52 D
29/09/2025	13805	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 22:54 00015508446796 JOAO V N VA	10,00		91.796,52 D
29/09/2025	13806	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:07 00040991763807 GABRIEL CAR	20,00		91.816,52 D
29/09/2025	13807	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:24 00054387882867 HILLARY CRI	10,00		91.826,52 D
29/09/2025	13808	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:27 54387882867 HILLARY CRISTI	2,00		91.828,52 D
29/09/2025	13809	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:44 00040916567818 NAYARA GALO	5,00		91.833,52 D
29/09/2025	13810	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:49 44374762809 Leticia Rebequ	20,00		91.853,52 D
29/09/2025	13811	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 13:04 00025172321802 ISABEL CRIS	40,00		91.893,52 D
29/09/2025	13812	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 17:24 00013111962857 FERNANDO MA	100,00		91.993,52 D
29/09/2025	13813	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:44 00038737532863 ALINE MORAE	100,00		92.093,52 D
29/09/2025	13814	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:19 15621445880 Alcione Alves	10,00		92.103,52 D
29/09/2025	13815	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:18 22906422827 MARIA JOSE DA	10,00		92.113,52 D
29/09/2025	13816	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:42 00014334831818 ROSALINA LO	10,00		92.123,52 D
29/09/2025	13817	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:45 59620518000170 CANTINHO FR	1.979,34		94.102,86 D
29/09/2025	13818	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 59620518000170 CANTINHO FR	6.450,08		100.552,94 D
29/09/2025	13819	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 23:19 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		100.562,94 D
29/09/2025	13820	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	100.202,94 D
29/09/2025	13821	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.233,10	98.969,84 D
29/09/2025	13822	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.919,00	96.050,84 D
29/09/2025	13823	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 CEF MATRIZ		274,60	95.776,24 D
29/09/2025	13824	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:19 TANIA LAURA JACQUES LOMBA		2.330,38	93.445,86 D
29/09/2025	13825	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025		13,56	93.432,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**9.569,42**	**7.130,64**	
30/09/2025	13826	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 104 1998 03937023836 MARIA JOSE DO	46.119,09		139.551,39 D
30/09/2025	13827	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:31 00046711809874 HELOISA GAB	20,00		139.571,39 D
30/09/2025	13828	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:43 27505273841 MARIA ALICE FE	150,00		139.721,39 D
30/09/2025	13829	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:56 00027146928853 MANUEL GABR	100,00		139.821,39 D
30/09/2025	13830	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 13:21 00038685203848 NATALIA DUA	30,00		139.851,39 D
30/09/2025	13831	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	139.684,89 D
30/09/2025	13832	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/09 13:54 CEF MATRIZ		14.577,02	125.107,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**46.419,09**	**14.743,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**276.224,83**	**170.563,61**	
		SALDO ATUAL		**1.609.650,93**	**1.495.717,74**	**125.107,87** D
01/10/2025	14457	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida	800,00		125.907,87 D
01/10/2025	14458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/10 11:45 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		125.932,87 D
01/10/2025	14459	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI	100,00		126.032,87 D
01/10/2025	14460	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:02 00045151686810 VINICIUS AP	116,58		126.149,45 D
01/10/2025	14461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:37 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		126.199,45 D
01/10/2025	14462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:31 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00		126.229,45 D
01/10/2025	14463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:44 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00		126.239,45 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
01/10/2025	14464	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 12:43 00040991763807 GABRIEL CAR	180,00		126.419,45 D
01/10/2025	14465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:54 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		126.429,45 D
01/10/2025	14466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 21:20 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		126.489,45 D
01/10/2025	14467	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.143,48	125.345,97 D
01/10/2025	14468	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00	124.471,97 D
01/10/2025	14469	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		500,23	123.971,74 D
01/10/2025	14470	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 CANTINHO F D M JACINTA		1.485,30	122.486,44 D
01/10/2025	14852	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI	100,00		122.586,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**1.481,58**	**4.003,01**	
02/10/2025	14471	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 05:09 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		122.986,44 D
02/10/2025	14472	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 19:33 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		123.036,44 D
02/10/2025	14473	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:58 11808069803 SILVANA AURELI	25,00		123.061,44 D
02/10/2025	14474	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:07 48023485000165 ROCA ADMINI	334,11		123.395,55 D
02/10/2025	14475	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:54 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00		123.410,55 D
02/10/2025	14476	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,01	122.539,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**824,11**	**871,01**	
03/10/2025	14477	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/10 12:41 WILSON A MARCHESIN	300,00		122.839,54 D
03/10/2025	14478	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:06 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		122.889,54 D
03/10/2025	14479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:03 74432397853 NEUSA APARECID	40,00		122.929,54 D
03/10/2025	14480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:12 00062797280806 SONIA M L S	15,00		122.944,54 D
03/10/2025	14481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 16:04 00004614131832 CRISTINA T	20,00		122.964,54 D
03/10/2025	14482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/10 LUCI MARA BERT	150,00		123.114,54 D
03/10/2025	14483	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Transferência enviada - 03/10 16:49 CNV CONSIG 0000743109		3.809,38	119.305,16 D
03/10/2025	14484	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		523,17	118.781,99 D
03/10/2025	14485	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		650,00	118.131,99 D
03/10/2025	14486	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		98,31	118.033,68 D
03/10/2025	14487	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		1.918,80	116.114,88 D
03/10/2025	14488	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	115.754,88 D
03/10/2025	14489	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		406,47	115.348,41 D
03/10/2025	14490	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		480,67	114.867,74 D
03/10/2025	14491	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		250,63	114.617,11 D
03/10/2025	14492	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 VALDIVANIA PEREIRA JESUS		3.450,96	111.166,15 D
03/10/2025	14493	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO		1.040,78	110.125,37 D
03/10/2025	14494	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025		9,99	110.115,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**575,00**	**12.999,16**	
06/10/2025	14495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:19 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		110.315,38 D
06/10/2025	14496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:17 JANICE R PERUSSI	35,00		110.350,38 D
06/10/2025	14497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 16:10 JULIO G O M MUNIZAGA	60,00		110.410,38 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
06/10/2025	14498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 08:07 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		110.460,38 D
06/10/2025	14499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:43 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00		110.490,38 D
06/10/2025	14500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00		110.515,38 D
06/10/2025	14501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 07:44 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00		110.545,38 D
06/10/2025	14502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:34 00020269978704 NATERCIA ME	50,00		110.595,38 D
06/10/2025	14503	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 11:48 00003291024605 RENATA DA S	30,00		110.625,38 D
06/10/2025	14504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:03 04568715865 EUNICE APARECI	15,00		110.640,38 D
06/10/2025	14505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:49 01612350690 CAIRO LUCAS PA	50,00		110.690,38 D
06/10/2025	14506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:44 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00		110.705,38 D
06/10/2025	14507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 10:24 36746461882 ISAIAS DE OLIV	20,00		110.725,38 D
06/10/2025	14508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 SILVANA PERSEG	10,00		110.735,38 D
06/10/2025	14509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 06/10 ALESSANDRA RAC	85,00		110.820,38 D
06/10/2025	14510	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/10 15:33 SILVIA LEAL DOS SANTOS		750,00	110.070,38 D
06/10/2025	14511	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		33.394,74	76.675,64 D
06/10/2025	14512	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RENATA KREMPI MAZZUCHI		467,10	76.208,54 D
06/10/2025	14513	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		3.805,01	72.403,53 D
06/10/2025	14514	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00	71.803,53 D
06/10/2025	14515	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.135,00	66.668,53 D
06/10/2025	14516	236668652 G H N DE ARAUJO LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		69,90	66.598,63 D
06/10/2025	14517	252228154 52.228.154 RAFAEL AUGUST	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 52 228 154 RAFAEL AUGUSTO		850,00	65.748,63 D
06/10/2025	14518	2407 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 EGIDIO LUIS BELLOTTI		2.426,50	63.322,13 D
06/10/2025	14519	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/10/2025		52,50	63.269,63 D
06/10/2025	14520	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025		24,35	63.245,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**705,00**	**47.575,10**	
07/10/2025	14521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:41 00002024456820 NILZA CORDE	100,00		63.345,28 D
07/10/2025	14522	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:10 00036910343816 BRUNO DE CA	50,00		63.395,28 D
07/10/2025	14523	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:19 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00		64.895,28 D
07/10/2025	14524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:12 54926980878 AFONSO CELSO S	25,00		64.920,28 D
07/10/2025	14525	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:30 00028377336871 CRISTIANE N	50,00		64.970,28 D
07/10/2025	14526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:05 00017760415850 LUCILENE AP	200,00		65.170,28 D
07/10/2025	14527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:07 41645808874 ROSANGELA P S	20,00		65.190,28 D
07/10/2025	14528	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:48 59620518000170 CANTINHO FR	3.166,78		68.357,06 D
07/10/2025	14529	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:17 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00		68.507,06 D
07/10/2025	14530	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 19:34 41229508805 Thaissa da Sil	10,00		68.517,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**5.271,78**		
08/10/2025	14531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/10 17:20 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		69.017,06 D
08/10/2025	14532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 04:05 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		69.022,06 D
08/10/2025	14533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 08:17 18142422875 FERNANDA CANDU	27,00		69.049,06 D
08/10/2025	14534	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:44 08602969899 LELIA CRISTINA	100,00		69.149,06 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
08/10/2025	14535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 20:59 00027458852860 CRISTIANO H	545,00		69.694,06 D
08/10/2025	14536	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		344,67	69.349,39 D
08/10/2025	14537	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		2.977,97	66.371,42 D
08/10/2025	14538	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/10 17:56 VAREJAO DA QUALIDADE		409,81	65.961,61 D
08/10/2025	14539	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50	65.804,11 D
08/10/2025	14540	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025		4,05	65.800,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**1.177,00**	**3.894,00**	
09/10/2025	14541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/10 19:29 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		65.820,06 D
09/10/2025	14542	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:53 30444030816 VANESSA GALVAO	3.039,39		68.859,45 D
09/10/2025	14543	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 00003941294822 HELOISA A C	20,00		68.879,45 D
09/10/2025	14544	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/10 VANESSA A OLIV	10,00		68.889,45 D
09/10/2025	14545	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP		106,28	68.783,17 D
09/10/2025	14546	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		465,50	68.317,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**3.089,39**	**571,78**	
10/10/2025	14547	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-Pag Fornecedores - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		73.537,67 D
10/10/2025	14548	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:04 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		73.937,67 D
10/10/2025	14549	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:44 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		74.187,67 D
10/10/2025	14550	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		74.587,67 D
10/10/2025	14551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:00 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		74.887,67 D
10/10/2025	14552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:38 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		74.987,67 D
10/10/2025	14553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:40 00055195431868 FRANCISCO A	10,00		74.997,67 D
10/10/2025	14554	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:33 86405829804 NEUZA APARECID	100,00		75.097,67 D
10/10/2025	14555	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL RODRIGO	25,00		75.122,67 D
10/10/2025	14556	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/10 VANDERLEI R GR	35,00		75.157,67 D
10/10/2025	14557	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 PAULO SERGIO R	30,00		75.187,67 D
10/10/2025	14558	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 ALISSON RAFAEL	10,00		75.197,67 D
10/10/2025	14559	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	74.651,27 D
10/10/2025	14560	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		268,20	74.383,07 D
10/10/2025	14561	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		285,90	74.097,17 D
10/10/2025	14562	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67	73.045,50 D
10/10/2025	14563	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		92,26	72.953,24 D
10/10/2025	14564	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO		296,63	72.656,61 D
10/10/2025	14565	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		429,20	72.227,41 D
10/10/2025	14566	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		91,02	72.136,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**6.880,00**	**3.061,28**	
13/10/2025	14567	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/10 07:42 CARLOS ALBERTO GERALDO	1.062,50		73.198,89 D
13/10/2025	14568	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 09:55 08150967800 M CARMO FERREI	50,00		73.248,89 D
13/10/2025	14569	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 12:21 13519702835 ANTONIO HENRIQ	200,00		73.448,89 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/10/2025	14570	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		73.648,89 D
13/10/2025	14571	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 21:14 00008151062894 MARIA C F D	100,00		73.748,89 D
13/10/2025	14572	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		77,70	73.671,19 D
13/10/2025	14573	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06	73.588,13 D
13/10/2025	14574	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		17,75	73.570,38 D
13/10/2025	14575	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	73.374,44 D
13/10/2025	14576	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	72.949,81 D
13/10/2025	14577	237211674 PAYBEM SERVICOS DE COB	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00	71.431,81 D
13/10/2025	14578	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		15,00	71.416,81 D
13/10/2025	14579	247960950 MAGAZINE LUIZA S/A	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/10 17:02 MAGALUPAY - TUFFI		64,89	71.351,92 D
13/10/2025	14580	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF		2.642,39	68.709,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**1.612,50**	**5.039,36**	
14/10/2025	14581	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	800,00		69.509,53 D
14/10/2025	14582	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO	100,00		69.609,53 D
14/10/2025	14583	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO	100,00		69.709,53 D
14/10/2025	14584	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		69.909,53 D
14/10/2025	14585	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 08:12 59620518000170 CANTINHO FR	5.727,47		75.637,00 D
14/10/2025	14586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 10:21 00040204748852 ANDREY DE O	100,00		75.737,00 D
14/10/2025	14587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 11:22 00027146928853 MANUEL GABR	100,00		75.837,00 D
14/10/2025	14588	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:44 97997218815 SONIA APARECID	50,00		75.887,00 D
14/10/2025	14589	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		305,35	75.581,65 D
14/10/2025	14590	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		207,98	75.373,67 D
14/10/2025	14591	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		167,16	75.206,51 D
14/10/2025	14592	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC		83,72	75.122,79 D
14/10/2025	14593	1348 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	VALOR REF.: Pagto via Auto-Atend.BB - PREF MUN. DE SAO CARLOS		234,78	74.888,01 D
14/10/2025	14594	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 MARIA J BEZERRA SILVA		3.798,07	71.089,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**7.177,47**	**4.797,06**	
15/10/2025	14595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 15/10 12:34 MARIA RACHEL FRAGALE	50,00		71.139,94 D
15/10/2025	14596	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	306,00		71.445,94 D
15/10/2025	14597	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	10,00		71.455,94 D
15/10/2025	14598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 13:50 13047557896 DARCI E ESTROZ	70,00		71.525,94 D
15/10/2025	14599	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		609,52	70.916,42 D
15/10/2025	14600	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		680,00	70.236,42 D
15/10/2025	14601	669 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	69.920,42 D
15/10/2025	14602	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/		180,00	69.740,42 D
15/10/2025	14603	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/		414,19	69.326,23 D
15/10/2025	14604	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA		600,00	68.726,23 D
15/10/2025	14605	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA		450,00	68.276,23 D
15/10/2025	14606	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10		150,00	68.126,23 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
15/10/2025	14607	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI		450,00	67.676,23 D
15/10/2025	14608	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI		200,00	67.476,23 D
15/10/2025	14609	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 15/10/2025		13,40	67.462,83 D
15/10/2025	14610	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025		11,87	67.450,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**436,00**	**4.074,98**	
16/10/2025	14611	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:15 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60		68.513,56 D
16/10/2025	14612	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:07 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		69.576,16 D
16/10/2025	14613	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:11 00040649152832 ROSANA NAYA	1.062,60		70.638,76 D
16/10/2025	14614	259583546 HJ ACESSORIOS . LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		315,78	70.322,98 D
16/10/2025	14615	590 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00	69.322,98 D
16/10/2025	14616	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00		150,00	69.172,98 D
16/10/2025	14617	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025		11,38	69.161,60 D
16/10/2025	14618	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	200,00		69.361,60 D
16/10/2025	14619	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00		69.661,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**3.687,80**	**1.477,16**	
17/10/2025	14620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 23:48 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		69.681,60 D
17/10/2025	14621	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 17/10 15:52 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.084,49	66.597,11 D
17/10/2025	14622	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		264,00	66.333,11 D
17/10/2025	14623	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 17/10 05:32 CEF MATRIZ		2.628,62	63.704,49 D
17/10/2025	14624	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		2.289,71	61.414,78 D
17/10/2025	14625	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 15:51 MARTA APARECIDA DE PAULO		600,00	60.814,78 D
17/10/2025	14626	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		182,06	60.632,72 D
17/10/2025	14627	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		602,70	60.030,02 D
17/10/2025	14628	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 15/10 GABRIEL IGNACIO SANTOS		5.209,77	54.820,25 D
17/10/2025	14629	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025		5,94	54.814,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**20,00**	**14.867,29**	
20/10/2025	14630	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01 -SOP-SAO CARLOS-SP	3.314,00		58.128,31 D
20/10/2025	14631	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01 -SOP-SAO CARLOS-SP	11.986,00		70.114,31 D
20/10/2025	14632	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	12.400,27		82.514,58 D
20/10/2025	14633	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	12.506,39		95.020,97 D
20/10/2025	14634	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA	5.622,58		100.643,55 D
20/10/2025	14635	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/10 21:36 SEVERINO TAVARES DE MELO	30,00		100.673,55 D
20/10/2025	14636	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 16:30 09203547932 EVANDRO ANTONI	30,00		100.703,55 D
20/10/2025	14637	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 12:56 00013111962857 FERNANDO MA	100,00		100.803,55 D
20/10/2025	14638	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 08:41 37819766883 RODRIGO NOGUEI	40,00		100.843,55 D
20/10/2025	14639	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:03 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		102.523,75 D
20/10/2025	14640	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:04 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		104.512,26 D
20/10/2025	14641	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:59 59620518000170 CANTINHO FR	5.561,62		110.073,88 D
20/10/2025	14642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 20/10 SEBASTIAO JOAO	50,00		110.123,88 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
20/10/2025	14643	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.353,59	108.770,29 D
20/10/2025	14644	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		583,04	108.187,25 D
20/10/2025	14645	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		738,00	107.449,25 D
20/10/2025	14646	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		949,94	106.499,31 D
20/10/2025	14647	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		10.000,00	96.499,31 D
20/10/2025	14648	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00	96.279,31 D
20/10/2025	14649	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER		28.488,26	67.791,05 D
20/10/2025	14650	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		133,36	67.657,69 D
20/10/2025	14651	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		284,00	67.373,69 D
20/10/2025	14652	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 05:31 CEF MATRIZ		7.620,05	59.753,64 D
20/10/2025	14653	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 16:00 CEF MATRIZ		16.042,97	43.710,67 D
20/10/2025	14654	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.096,78	26.613,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**55.309,57**	**83.509,99**	
21/10/2025	14655	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 07:49 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		26.713,89 D
21/10/2025	14656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 15:23 00004296462830 MARCIA R G	180,00		26.893,89 D
21/10/2025	14657	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 00010916149897 EDERALDO A	20,00		26.913,89 D
21/10/2025	14658	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BOGAS PARAFUSOS		56,07	26.857,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025		**300,00**	**56,07**	
22/10/2025	14659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		27.007,82 D
22/10/2025	14660	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 09:10 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00		27.057,82 D
22/10/2025	14661	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 10:04 CANTINHO F D M JACINTA	2.840,99		29.898,81 D
22/10/2025	14662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:36 03449670859 ODILA PHILOMEN	20,00		29.918,81 D
22/10/2025	14663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:15 15991694877 MARIA S BRONDI	60,00		29.978,81 D
22/10/2025	14664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:23 09340008839 CELIA MARIA DI	50,00		30.028,81 D
22/10/2025	14665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:24 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00		30.048,81 D
22/10/2025	14666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:07 23162604000130 SAO CARLOS	100,00		30.148,81 D
22/10/2025	14667	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/10 10:04 GABRIEL CARVALHO		2.840,99	27.307,82 D
22/10/2025	14668	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.445,05	25.862,77 D
22/10/2025	14669	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		247,93	25.614,84 D
22/10/2025	14670	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		194,85	25.419,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**3.290,99**	**4.728,82**	
23/10/2025	14671	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 13:19 00000718307585 VALDIVANIA	6,00		25.425,99 D
23/10/2025	14672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 EDISON MARIANO	45,00		25.470,99 D
23/10/2025	14673	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		293,70	25.177,29 D
23/10/2025	14674	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		372,68	24.804,61 D
23/10/2025	14675	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		765,33	24.039,28 D
23/10/2025	14676	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		467,55	23.571,73 D
23/10/2025	14677	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		97,90	23.473,83 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
23/10/2025	14678	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		36,54	23.437,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**51,00**	**2.033,70**	
24/10/2025	14679	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 16:44 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85		25.741,14 D
24/10/2025	14680	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 17:20 SANDRA MARIA FACHINE	1.000,00		26.741,14 D
24/10/2025	14681	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:59 59620518000170 CANTINHO FR	3.662,45		30.403,59 D
24/10/2025	14682	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:41 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		30.413,59 D
24/10/2025	14683	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		861,28	29.552,31 D
24/10/2025	14684	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/10 05:32 CEF MATRIZ		190,58	29.361,73 D
24/10/2025	14685	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		947,43	28.414,30 D
24/10/2025	14686	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		105,70	28.308,60 D
24/10/2025	14687	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		50,07	28.258,53 D
24/10/2025	14688	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SONIA CRISTINA ROSSI		750,00	27.508,53 D
24/10/2025	14689	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45		1.350,00	26.158,53 D
24/10/2025	14690	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00	26.008,53 D
24/10/2025	14691	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RODRIGO KARPAT SOC DE ADV		843,13	25.165,40 D
24/10/2025	14692	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26		150,00	25.015,40 D
24/10/2025	14693	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 Cristina Kelli Bizerra Di		1.571,69	23.443,71 D
24/10/2025	14694	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	23.083,71 D
24/10/2025	14695	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SERGIO APARECIDO DIAS JUN		1.571,69	21.512,02 D
24/10/2025	14696	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 14/10 CANTINHO F D M JACINTA		1.252,12	20.259,90 D
24/10/2025	14697	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 21/10 MICHELE A MODINA FAUSTINO		1.639,95	18.619,95 D
24/10/2025	14698	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025		36,52	18.583,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**6.976,30**	**11.830,16**	
27/10/2025	14699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 10:16 29919780000150 ANDRE LUIS	200,00		18.783,43 D
27/10/2025	14700	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:14 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00		18.793,43 D
27/10/2025	14701	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 16:26 07750683810 SANDRA MARIA F	1.000,00		19.793,43 D
27/10/2025	14702	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/10 SANDRA MARIA F	1.000,00		20.793,43 D
27/10/2025	14703	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 27/10/2025		139,20	20.654,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**2.210,00**	**139,20**	
28/10/2025	14704	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:21 59620518000170 CANTINHO FR	1.922,59		22.576,82 D
28/10/2025	14705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:22 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00		22.636,82 D
28/10/2025	14706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:15 00005263009810 SONIA MARIA	30,00		22.666,82 D
28/10/2025	14707	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 SANDRA MARIA F	1.000,00		23.666,82 D
28/10/2025	14708	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA		610,00	23.056,82 D
28/10/2025	14709	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		16,34	23.040,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**3.012,59**	**626,34**	
29/10/2025	14710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 07:36 50645047000180 50.645.047	100,00		23.140,48 D
29/10/2025	14711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 12:49 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	200,00		23.340,48 D
29/10/2025	14712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:20 04895319890 SOLANGE MORAS	30,00		23.370,48 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
29/10/2025	14713	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/10 SANDRA MARIA F	1.000,00		24.370,48 D
29/10/2025	14714	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		124,95	24.245,53 D
29/10/2025	14715	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		3.630,31	20.615,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**1.330,00**	**3.755,26**	
30/10/2025	14716	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/10 17:24 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85		22.919,07 D
30/10/2025	14717	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	5.744,72		28.663,79 D
30/10/2025	14718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 08:54 08150967800 M CARMO FERREI	50,00		28.713,79 D
30/10/2025	14719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:04 00044374762809 LETICIA REB	5,00		28.718,79 D
30/10/2025	14720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 20:17 00038737532863 ALINE MORAE	100,00		28.818,79 D
30/10/2025	14721	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 SANDRA MARIA F	1.000,00		29.818,79 D
30/10/2025	14722	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		529,34	29.289,45 D
30/10/2025	14723	211753473 MAG STORE LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAG STORE LTDA		259,60	29.029,85 D
30/10/2025	14724	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		402,62	28.627,23 D
30/10/2025	14725	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		110,07	28.517,16 D
30/10/2025	14726	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 CEF MATRIZ		2.500,47	26.016,69 D
30/10/2025	14727	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		157,50	25.859,19 D
30/10/2025	14728	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		622,36	25.236,83 D
30/10/2025	14729	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		392,00	24.844,83 D
30/10/2025	14730	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.709,00	22.135,83 D
30/10/2025	14731	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		225,42	21.910,41 D
30/10/2025	14732	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA		355,48	21.554,93 D
30/10/2025	14733	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.030,00	15.524,93 D
30/10/2025	14734	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025		3,88	15.521,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**9.203,57**	**14.297,74**	
31/10/2025	14735	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00		17.421,05 D
31/10/2025	14736	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	359,00		17.780,05 D
31/10/2025	14737	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.550,00		19.330,05 D
31/10/2025	14738	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.650,00		20.980,05 D
31/10/2025	14739	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.460,00		23.440,05 D
31/10/2025	14740	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.650,00		25.090,05 D
31/10/2025	14741	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.600,00		26.690,05 D
31/10/2025	14742	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	500,00		27.190,05 D
31/10/2025	14743	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	530,00		27.720,05 D
31/10/2025	14744	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.120,00		28.840,05 D
31/10/2025	14745	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 31/10 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	241,00		29.081,05 D
31/10/2025	14746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 08:43 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		29.231,05 D
31/10/2025	14747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:35 00038685203848 NATALIA DUA	30,00		29.261,05 D
31/10/2025	14748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 10:48 00014101662878 VALERIA CEC	10,00		29.271,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	Nº Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
31/10/2025	14749	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:00 59620518000170 CANTINHO FR	2.558,21		31.829,26 D
31/10/2025	14750	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		692,40	31.136,86 D
31/10/2025	14751	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	30.970,36 D
31/10/2025	14752	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		17,57	30.952,79 D
31/10/2025	14753	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 MICHELE C DIAS SOARES		6.958,64	23.994,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**16.308,21**	**7.835,11**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**130.929,86**	**232.043,58**	
		SALDO ATUAL		**1.740.580,79**	**1.727.761,32**	**23.994,15** D
03/11/2025	15408	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 15:41 ALESSANDRA RACHID	85,00		24.079,15 D
03/11/2025	15409	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 13:36 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		24.479,15 D
03/11/2025	15410	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/11 12:43 WILSON A MARCHESIN	300,00		24.779,15 D
03/11/2025	15411	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 17:52 ELIZABETH O ALBERINI	50,00		24.829,15 D
03/11/2025	15412	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 08:45 00003448746800 RUI ROBERTO	15,00		24.844,15 D
03/11/2025	15413	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 10:08 00011808069803 SILVANA AUR	25,00		24.869,15 D
03/11/2025	15414	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 11:46 00048950569884 GIOVANA RIT	47,00		24.916,15 D
03/11/2025	15415	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 13:06 09885125809 NEUSA DA SILVA	10,00		24.926,15 D
03/11/2025	15416	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 16:26 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00		24.936,15 D
03/11/2025	15417	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 14:21 00022238042920 JOSE CARLOS	60,00		24.996,15 D
03/11/2025	15418	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:07 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		25.046,15 D
03/11/2025	15419	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:20 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		25.096,15 D
03/11/2025	15420	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:00 59620518000170 CANTINHO FR	914,46		26.010,61 D
03/11/2025	15421	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:06 00005742517823 MARIA ROSA	1.062,60		27.073,21 D
03/11/2025	15422	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 17:40 00002073327621 GABRIELA CA	80,00		27.153,21 D
03/11/2025	15423	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/11 LUCI MARA BERT	150,00		27.303,21 D
03/11/2025	15424	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		334,13	26.969,08 D
03/11/2025	15425	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.280,55	25.688,53 D
03/11/2025	15426	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00	24.814,53 D
03/11/2025	15427	602 DESPESA C/ INTERNET	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UMBLER INTERNET LTDA		756,00	24.058,53 D
03/11/2025	15428	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	23.698,53 D
03/11/2025	15429	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA		150,00	23.548,53 D
03/11/2025	15430	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 HELTON M APARECIDO MELLO		1.829,27	21.719,26 D
03/11/2025	15431	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025		5,04	21.714,22 D
03/11/2025	15432	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	60,00		21.774,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**3.369,06**	**5.588,99**	
04/11/2025	15433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 10:07 SEVERINO TAVARES DE MELO	15,00		21.789,22 D
04/11/2025	15434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 15:27 WILSON MALAGO JUNIOR	100,00		21.889,22 D
04/11/2025	15435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 08:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		21.914,22 D
04/11/2025	15436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:44 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00		21.944,22 D
04/11/2025	15437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI	25,00		21.969,22 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
04/11/2025	15438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:39 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00		21.999,22 D
04/11/2025	15439	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:17 36746461882 ISAIAS DE OLIV	20,00		22.019,22 D
04/11/2025	15440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 12:51 00004614131832 CRISTINA T	20,00		22.039,22 D
04/11/2025	15441	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 19:37 36910343816 BRUNO DE CASSI	50,00		22.089,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/11/2025		**315,00**		
05/11/2025	15442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 04:32 00028571336857 RENATA APAR	100,00		22.189,22 D
05/11/2025	15443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:23 13111962857 FERNANDO MARCE	100,00		22.289,22 D
05/11/2025	15444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:16 00005725552888 GILSON SILV	300,00		22.589,22 D
05/11/2025	15445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:24 62797280806 SONIA M L SEGN	15,00		22.604,22 D
05/11/2025	15446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:47 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00		22.634,22 D
05/11/2025	15447	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:10 34684893820 LUZIA TORRE	2.125,20		24.759,42 D
05/11/2025	15448	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:16 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60		25.822,02 D
05/11/2025	15449	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:21 05742517823 Maria Rosa Gia	1.062,60		26.884,62 D
05/11/2025	15450	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:28 07750683810 SANDRA MARIA F	1.783,88		28.668,50 D
05/11/2025	15451	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:59 00009891453871 ADELINO VIL	1.062,60		29.731,10 D
05/11/2025	15452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:36 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00		29.746,10 D
05/11/2025	15453	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:49 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		30.808,70 D
05/11/2025	15454	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 30165547634 VICENTE BEZERR	1.736,96		32.545,66 D
05/11/2025	15455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 00074432397853 NEUSA APARE	40,00		32.585,66 D
05/11/2025	15456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 SILVANA PERSEG	10,00		32.595,66 D
05/11/2025	15457	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85	30.291,81 D
05/11/2025	15458	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 KELLY REGIANE BUCHVIESER		2.773,43	27.518,38 D
05/11/2025	15459	222244476 JOSE ROBERTO FIOCHI 511	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/11 19:06 JOSE ROBERTO FIOCHI		530,00	26.988,38 D
05/11/2025	15460	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		35,00	26.953,38 D
05/11/2025	15461	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		4.053,91	22.899,47 D
05/11/2025	15462	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025		5,24	22.894,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**10.506,44**	**9.701,43**	
06/11/2025	15463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 17:23 C F D M JACINTA MOVIMENT	30.000,00		52.894,23 D
06/11/2025	15464	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 06:14 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		52.944,23 D
06/11/2025	15465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:02 04568715865 EUNICE APARECI	15,00		52.959,23 D
06/11/2025	15466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:00 06297362602 GLAUCIMAR VILE	100,00		53.059,23 D
06/11/2025	15467	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:33 17760415850 LUCILENE APARE	200,00		53.259,23 D
06/11/2025	15468	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:08 00045929856800 JULIA LIMA	250,00		53.509,23 D
06/11/2025	15469	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 23:10 00028377336871 CRISTIANE N	50,00		53.559,23 D
06/11/2025	15470	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		1.380,00	52.179,23 D
06/11/2025	15471	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO		1.380,00	50.799,23 D
06/11/2025	15472	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO		146,00	50.653,23 D
06/11/2025	15473	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		17.734,80	32.918,43 D
06/11/2025	15474	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Seguro Personalizado -		737,49	32.180,94 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
06/11/2025	15475	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/11 17:22 C METROPOLITANO DE S CARL		320,00	31.860,94 D
06/11/2025	15476	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025		35,00	31.825,94 D
06/11/2025	15477	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025		3,16	31.822,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**30.665,00**	**21.736,45**	
07/11/2025	15478	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 16:01 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		32.322,78 D
07/11/2025	15479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 17:13 JULIO G O M MUNIZAGA	60,00		32.382,78 D
07/11/2025	15480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:32 00003941294822 HELOISA A C	20,00		32.402,78 D
07/11/2025	15481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:55 00054926980878 AFONSO CELS	20,00		32.422,78 D
07/11/2025	15482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:21 03406421814 SILVIO DONIZET	15,00		32.437,78 D
07/11/2025	15483	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 07/11 15:48 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		5.969,52	26.468,26 D
07/11/2025	15484	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.095,00	25.373,26 D
07/11/2025	15485	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 07/11 15:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA		360,00	25.013,26 D
07/11/2025	15486	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025		3,56	25.009,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**615,00**	**7.428,08**	
10/11/2025	15487	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/11 17:24 JANICE R PERUSSI	35,00		25.044,70 D
10/11/2025	15488	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		25.144,70 D
10/11/2025	15489	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00		25.244,70 D
10/11/2025	15490	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		30.464,70 D
10/11/2025	15491	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 13:34 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00		31.009,70 D
10/11/2025	15492	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 15:12 00020976585804 WALTER JOSE	100,00		31.109,70 D
10/11/2025	15493	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 04:12 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		31.114,70 D
10/11/2025	15494	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:36 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		31.514,70 D
10/11/2025	15495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:33 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		31.764,70 D
10/11/2025	15496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:17 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		32.164,70 D
10/11/2025	15497	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:32 00029805492826 EDNALDO DUA	22,00		32.186,70 D
10/11/2025	15498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:10 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		32.486,70 D
10/11/2025	15499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:03 17795734804 Roseli Do Prad	20,00		32.506,70 D
10/11/2025	15500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:35 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00		32.656,70 D
10/11/2025	15501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:55 55195431868 FRANCISCO A S	10,00		32.666,70 D
10/11/2025	15502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 19:40 00086405829804 NEUZA APARE	100,00		32.766,70 D
10/11/2025	15503	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL RODRIGO	25,00		32.791,70 D
10/11/2025	15504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 VANESSA A OLIV	10,00		32.801,70 D
10/11/2025	15505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 PAULO SERGIO R	30,00		32.831,70 D
10/11/2025	15506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 ALISSON RAFAEL	10,00		32.841,70 D
10/11/2025	15507	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES		3.041,19	29.800,51 D
10/11/2025	15508	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES		2.279,28	27.521,23 D
10/11/2025	15509	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		462,20	27.059,03 D
10/11/2025	15510	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		275,20	26.783,83 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/11/2025	15511	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		172,00	26.611,83 D
10/11/2025	15512	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		791,99	25.819,84 D
10/11/2025	15513	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		100,00	25.719,84 D
10/11/2025	15514	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		412,30	25.307,54 D
10/11/2025	15515	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	24.761,14 D
10/11/2025	15516	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		582,68	24.178,46 D
10/11/2025	15517	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT		2.360,00	21.818,46 D
10/11/2025	15518	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00	21.218,46 D
10/11/2025	15519	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LT		1.518,00	19.700,46 D
10/11/2025	15520	2407 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 Joao Antonio Munareto		666,96	19.033,50 D
10/11/2025	15521	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025		12,54	19.020,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**7.832,00**	**13.820,74**	
11/11/2025	15522	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP	750,00		19.770,96 D
11/11/2025	15523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/11 15:51 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		19.970,96 D
11/11/2025	15524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:03 10895830876 JOSE LUIS BARB	15,00		19.985,96 D
11/11/2025	15525	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:44 59620518000170 CANTINHO FR	3.948,98		23.934,94 D
11/11/2025	15526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:19 00008151062894 MARIA C F D	100,00		24.034,94 D
11/11/2025	15527	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 17:46 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00		25.534,94 D
11/11/2025	15528	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 22:06 00037819766883 RODRIGO NOG	40,00		25.574,94 D
11/11/2025	15529	508 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FEDERACAO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E		987,68	24.587,26 D
11/11/2025	15530	232511088 BARBARA CRISTINA BEZER	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		45,87	24.541,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**6.553,98**	**1.033,55**	
12/11/2025	15531	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:03 59620518000170 CANTINHO FR	997,71		25.539,10 D
12/11/2025	15532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:37 00039224950876 RALF RODRIG	100,00		25.639,10 D
12/11/2025	15533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 16:36 11016415842 CARLOS ALBERTO	50,00		25.689,10 D
12/11/2025	15534	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		420,00	25.269,10 D
12/11/2025	15535	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		50,00	25.219,10 D
12/11/2025	15536	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		621,56	24.597,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**1.147,71**	**1.091,56**	
13/11/2025	15537	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:55 51996853000166 LUZINETE SA	200,00		24.797,54 D
13/11/2025	15538	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:32 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60		25.860,14 D
13/11/2025	15539	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:00 00000359444806 JOSE CARLOS	2.288,56		28.148,70 D
13/11/2025	15540	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 17:23 59620518000170 CANTINHO FR	1.353,00		29.501,70 D
13/11/2025	15541	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		701,95	28.799,75 D
13/11/2025	15542	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		540,00	28.259,75 D
13/11/2025	15543	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		433,34	27.826,41 D
13/11/2025	15544	249935734 MARIA REGINA VENTURIN T	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/11 15:36 49935734 MARIA REGINA VEN		180,00	27.646,41 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
13/11/2025	15545	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		215,65	27.430,76 D
13/11/2025	15546	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		84,74	27.346,02 D
13/11/2025	15547	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	27.150,08 D
13/11/2025	15548	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67	26.098,41 D
13/11/2025	15549	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	25.673,78 D
13/11/2025	15550	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025		1,78	25.672,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**4.904,16**	**3.829,70**	
14/11/2025	15551	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/11 16:42 CARMINDA PEDROLONGO	160,00		25.832,00 D
14/11/2025	15552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		26.032,00 D
14/11/2025	15553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:22 00008602969899 LELIA CRIST	50,00		26.082,00 D
14/11/2025	15554	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		788,56	25.293,44 D
14/11/2025	15555	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		566,67	24.726,77 D
14/11/2025	15556	590 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP		168,06	24.558,71 D
14/11/2025	15557	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00	23.558,71 D
14/11/2025	15558	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 CEF MATRIZ		1.877,15	21.681,56 D
14/11/2025	15559	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 MARCIA APARECIDA SOARES		6.900,37	14.781,19 D
14/11/2025	15560	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 LEANDRA A PEREIRA LIMA		2.715,72	12.065,47 D
14/11/2025	15561	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025		9,90	12.055,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**410,00**	**14.026,43**	
17/11/2025	15562	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00		13.955,57 D
17/11/2025	15563	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	200,00		14.155,57 D
17/11/2025	15564	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:47 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.900,00		16.055,57 D
17/11/2025	15565	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00		17.155,57 D
17/11/2025	15566	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	740,00		17.895,57 D
17/11/2025	15567	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		18.955,57 D
17/11/2025	15568	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		20.015,57 D
17/11/2025	15569	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		21.075,57 D
17/11/2025	15570	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		22.135,57 D
17/11/2025	15571	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.510,00		23.645,57 D
17/11/2025	15572	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		25.645,57 D
17/11/2025	15573	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	200,00		25.845,57 D
17/11/2025	15574	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		26.905,57 D
17/11/2025	15575	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		27.965,57 D
17/11/2025	15576	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00		29.215,57 D
17/11/2025	15577	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00		30.277,57 D
17/11/2025	15578	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		32.277,57 D
17/11/2025	15579	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00		32.402,57 D
17/11/2025	15580	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.042,00		33.444,57 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
17/11/2025	15581	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	20,00		33.464,57 D
17/11/2025	15582	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	860,00		34.324,57 D
17/11/2025	15583	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	220,00		34.544,57 D
17/11/2025	15584	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	125,00		34.669,57 D
17/11/2025	15585	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:03 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00		36.669,57 D
17/11/2025	15586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		36.869,57 D
17/11/2025	15587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:12 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00		36.889,57 D
17/11/2025	15588	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:17 59620518000170 CANTINHO FR	1.501,92		38.391,49 D
17/11/2025	15589	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:37 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00		38.411,49 D
17/11/2025	15590	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F	638,74		39.050,23 D
17/11/2025	15591	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F	3.296,11		42.346,34 D
17/11/2025	15592	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 22:59 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		42.356,34 D
17/11/2025	15593	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,02	41.485,32 D
17/11/2025	15594	242155031 CUIDAR BEM LOCACAO INT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		391,27	41.094,05 D
17/11/2025	15595	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		1.034,85	40.059,20 D
17/11/2025	15596	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	39.743,20 D
17/11/2025	15597	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		523,50	39.219,70 D
17/11/2025	15598	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA		37,97	39.181,73 D
17/11/2025	15599	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA		40,19	39.141,54 D
17/11/2025	15600	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.119,08 D
17/11/2025	15601	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.096,62 D
17/11/2025	15602	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.074,16 D
17/11/2025	15603	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.051,70 D
17/11/2025	15604	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.029,24 D
17/11/2025	15605	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	39.006,78 D
17/11/2025	15606	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	38.984,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**30.300,77**	**3.372,02**	
18/11/2025	15607	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:19 31583792872 IVO MACHADO DA	20,00		39.004,32 D
18/11/2025	15608	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:23 00003406283837 CLARICE ROD	15,00		39.019,32 D
18/11/2025	15609	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 10:19 01990352880 GILMAR FRANCIS	30,00		39.049,32 D
18/11/2025	15610	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		15.447,69	23.601,63 D
18/11/2025	15611	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		191,70	23.409,93 D
18/11/2025	15612	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS		1.747,20	21.662,73 D
18/11/2025	15613	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 18/11/2025		45,50	21.617,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**65,00**	**17.432,09**	
19/11/2025	15614	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	6.915,00		28.532,23 D
19/11/2025	15615	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F	5.959,80		34.492,03 D
19/11/2025	15616	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F	11.651,11		46.143,14 D
19/11/2025	15617	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:20 59620518000170 CANTINHO FR	2.345,26		48.488,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
19/11/2025	15618	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:43 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		50.168,60 D
19/11/2025	15619	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:17 31222163888 ARTUR HIDEKI Y	25,00		50.193,60 D
19/11/2025	15620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:20 00086404270897 MARINA LUCI	10,00		50.203,60 D
19/11/2025	15621	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 15:10 04895319890 SOLANGE MORAS	30,00		50.233,60 D
19/11/2025	15622	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:04 00047221406855 AMANDA DE T	5,65		50.239,25 D
19/11/2025	15623	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 05:33 CEF MATRIZ		14.943,17	35.296,08 D
19/11/2025	15624	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 06:00 CEF MATRIZ		8.848,92	26.447,16 D
19/11/2025	15625	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.406,93	9.040,23 D
19/11/2025	15626	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	300,00		9.340,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**28.922,02**	**41.199,02**	
21/11/2025	15627	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:06 C F D M JACINTA MOVIMENT	11.063,86		20.404,09 D
21/11/2025	15628	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:04 CANTINHO F D M JACINTA	11.672,88		32.076,97 D
21/11/2025	15629	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/11 11:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		32.096,97 D
21/11/2025	15630	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 10:36 40204748852 ANDREY DE OLIV	100,00		32.196,97 D
21/11/2025	15631	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 07:40 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		32.296,97 D
21/11/2025	15632	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 13:17 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		34.285,48 D
21/11/2025	15633	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 21/11 SEBASTIAO JOAO	50,00		34.335,48 D
21/11/2025	15634	242155031 CUIDAR BEM LOCACAO INT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		173,80	34.161,68 D
21/11/2025	15635	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		799,18	33.362,50 D
21/11/2025	15636	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00	33.142,50 D
21/11/2025	15637	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		3.384,13	29.758,37 D
21/11/2025	15638	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		257,58	29.500,79 D
21/11/2025	15639	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		1.003,50	28.497,29 D
21/11/2025	15640	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		554,30	27.942,99 D
21/11/2025	15641	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 50.645.047 ROBSON DE PAUL		805,00	27.137,99 D
21/11/2025	15642	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 SILVANA DE SOUZA OLAIA		720,00	26.417,99 D
21/11/2025	15643	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 GISELI APARECIDA SOUZA FE		69,82	26.348,17 D
21/11/2025	15644	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		91,65	26.256,52 D
21/11/2025	15645	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025		8,12	26.248,40 D
21/11/2025	15646	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	150,00		26.398,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**25.145,25**	**8.087,08**	
24/11/2025	15647	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		26.548,40 D
24/11/2025	15648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/11 10:15 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00		26.598,40 D
24/11/2025	15649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/11 12:44 16209198856 CREUSA DO PRAD	10,00		26.608,40 D
24/11/2025	15650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:38 08898370000108 AUTO ESCOLA	20,00		26.628,40 D
24/11/2025	15651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:40 00025417730807 DEBORA ALVE	60,00		26.688,40 D
24/11/2025	15652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 EDISON MARIANO	45,00		26.733,40 D
24/11/2025	15653	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 HELTON M APARECIDO MELLO		479,91	26.253,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
24/11/2025	15654	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 ERIKA CRISTINA ROMERO		1.635,78	24.617,71 D
24/11/2025	15655	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.238,52	23.379,19 D
24/11/2025	15656	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	23.356,73 D
24/11/2025	15657	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		122,98	23.233,75 D
24/11/2025	15658	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	23.211,29 D
24/11/2025	15659	211998326 11.998.326 THALES DA SILVA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 THALES DA SILVA BIANCHINI		100,00	23.111,29 D
24/11/2025	15660	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 CEF MATRIZ		122,57	22.988,72 D
24/11/2025	15661	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025		1,00	22.987,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**335,00**	**3.745,68**	
25/11/2025	15662	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 25/11 17:33 CANTINHO F D M JACINTA	5.000,00		27.987,72 D
25/11/2025	15663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 10:25 32534520000170 MERIDSEG CO	15,00		28.002,72 D
25/11/2025	15664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 14101662878 VALERIA CECILI	10,00		28.012,72 D
25/11/2025	15665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:28 04154306820 MARIA DO CARMO	40,00		28.052,72 D
25/11/2025	15666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 21:28 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		28.072,72 D
25/11/2025	15667	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		909,00	27.163,72 D
25/11/2025	15668	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		43,08	27.120,64 D
25/11/2025	15669	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	27.098,18 D
25/11/2025	15670	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		10.951,59	16.146,59 D
25/11/2025	15671	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2025		139,20	16.007,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**5.085,00**	**12.065,33**	
26/11/2025	15672	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 08:32 59620518000170 CANTINHO FR	3.526,06		19.533,45 D
26/11/2025	15673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:58 00058325913800 JOAO LIRANI	100,00		19.633,45 D
26/11/2025	15674	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:44 00025414734860 VIVIANE DE	20,00		19.653,45 D
26/11/2025	15675	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/11 18:49 LIMP FACIL		659,40	18.994,05 D
26/11/2025	15676	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025		6,52	18.987,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**3.646,06**	**665,92**	
27/11/2025	15677	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:43 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00		20.505,53 D
27/11/2025	15678	474 BAZAR	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:27 59620518000170 CANTINHO FR	755,04		21.260,57 D
27/11/2025	15679	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 19:17 38737532863 ALINE MORAES	200,00		21.460,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**2.473,04**		
28/11/2025	15680	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	10.579,00		32.039,57 D
28/11/2025	15681	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:29 59620518000170 CANTINHO FR	671,75		32.711,32 D
28/11/2025	15682	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:16 38685203848 Natalia Duarte	30,00		32.741,32 D
28/11/2025	15683	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 18:15 00009203547932 EVANDRO ANT	25,00		32.766,32 D
28/11/2025	15684	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ		2.598,73	30.167,59 D
28/11/2025	15685	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ		152,25	30.015,34 D
28/11/2025	15686	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 ROSELI IGNEZ MUNIZ		5.280,29	24.735,05 D
28/11/2025	15687	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA		450,00	24.285,05 D
28/11/2025	15688	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 16:11 CEF MATRIZ		740,40	23.544,65 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
28/11/2025	15689	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ROSALINA LOPES		2.127,56	21.417,09 D
28/11/2025	15690	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ALCIONE ALVES P PAROLO		8.318,22	13.098,87 D
28/11/2025	15691	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025		14,45	13.084,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**11.305,75**	**19.681,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**173.596,24**	**184.505,97**	
		SALDO ATUAL		**1.914.177,03**	**1.912.267,29**	**13.084,42** D
01/12/2025	16838	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	27.288,84		40.373,26 D
01/12/2025	16839	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	9.179,72		49.552,98 D
01/12/2025	16840	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA	682,22		50.235,20 D
01/12/2025	16841	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 13:01 CELSO JORGE VILLAS BOAS	400,00		50.635,20 D
01/12/2025	16842	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 10:50 WILSON MALAGO JUNIOR	130,00		50.765,20 D
01/12/2025	16843	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/11 12:02 WILSON A MARCHESIN	300,00		51.065,20 D
01/12/2025	16844	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 07:42 00027505273841 MARIA ALICE	150,00		51.215,20 D
01/12/2025	16845	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00003619562822 SILVIO LUIZ	10,00		51.225,20 D
01/12/2025	16846	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:10 00020182325849 SEBASTIAO F	50,00		51.275,20 D
01/12/2025	16847	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:46 11808069803 SILVANA AURELI	30,00		51.305,20 D
01/12/2025	16848	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:04 00021744159840 TEREZA ZAGA	30,00		51.335,20 D
01/12/2025	16849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:35 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00		51.360,20 D
01/12/2025	16850	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		899,80	50.460,40 D
01/12/2025	16851	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		328,71	50.131,69 D
01/12/2025	16852	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.095,00	49.036,69 D
01/12/2025	16853	996 DESPESA C/ FUNERARIA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA		166,50	48.870,19 D
01/12/2025	16854	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		3.003,00	45.867,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**38.275,78**	**5.493,01**	
02/12/2025	16855	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		374,63	45.492,56 D
02/12/2025	16856	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/12 12:04 LUIZ AUGUSTO STAFFA	25,00		45.517,56 D
02/12/2025	16857	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:57 36910343816 BRUNO DE CASSI	50,00		45.567,56 D
02/12/2025	16858	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 00031222163888 ARTUR HIDEK	47,00		45.614,56 D
02/12/2025	16859	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 04938799863 Maria Helena P	300,00		45.914,56 D
02/12/2025	16860	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 13:46 39386599805 CESAR HENRIQUE	20,00		45.934,56 D
02/12/2025	16861	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 15:15 00002043825801 JOAO DONIZE	200,00		46.134,56 D
02/12/2025	16862	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 17:08 04614131832 CRISTINA T BAC	20,00		46.154,56 D
02/12/2025	16863	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:17 22238042920 JOSE CARLOS BE	60,00		46.214,56 D
02/12/2025	16864	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 22:08 00030444030816 VANESSA GAL	1.518,00		47.732,56 D
02/12/2025	16865	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Celma Regina Elias		600,00	47.132,56 D
02/12/2025	16866	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00	46.832,56 D
02/12/2025	16867	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		8,91	46.823,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**2.240,00**	**1.283,54**	
03/12/2025	16868	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/12 10:06 MARIA CRISTINA MATHIAS	200,00		47.023,65 D
03/12/2025	16869	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	5.645,86		52.669,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	Nº Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
03/12/2025	16870	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO	50,00		52.719,51 D
03/12/2025	16871	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:25 59620518000170 CANTINHO FR	2.264,78		54.984,29 D
03/12/2025	16872	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:28 02628854848 LISETE APARECI	20,00		55.004,29 D
03/12/2025	16873	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:34 16209316808 ANA PAULA C RO	25,00		55.029,29 D
03/12/2025	16874	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:11 03448746800 RUI ROBERTO CA	15,00		55.044,29 D
03/12/2025	16875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/12 LUCI MARA BERT	150,00		55.194,29 D
03/12/2025	16876	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/12 10:55 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00	55.044,29 D
03/12/2025	16877	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 JAQUELINE PEREIRA SANTOS		3.277,41	51.766,88 D
03/12/2025	16878	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 28/11/2025		5,00	51.761,88 D
03/12/2025	16879	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		1,48	51.760,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**8.370,64**	**3.433,89**	
04/12/2025	16880	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 18:51 JULIO G O M MUNIZAGA	100,00		51.860,40 D
04/12/2025	16881	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO	50,00		51.910,40 D
04/12/2025	16882	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:09 ELIZABETH O ALBERINI	100,00		52.010,40 D
04/12/2025	16883	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:49 SOP-IBATE	100,00		52.110,40 D
04/12/2025	16884	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:50 SOP-IBATE	100,00		52.210,40 D
04/12/2025	16885	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:37 00039498186855 LIDIA MOURA	30,00		52.240,40 D
04/12/2025	16886	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 07:38 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	30,00		52.270,40 D
04/12/2025	16887	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:25 00062797280806 SONIA M L S	15,00		52.285,40 D
04/12/2025	16888	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:33 00003406421814 SILVIO DONI	30,00		52.315,40 D
04/12/2025	16889	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 16:22 00005725552888 GILSON SILV	250,00		52.565,40 D
04/12/2025	16890	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.030,00	46.535,40 D
04/12/2025	16891	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00	45.661,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**805,00**	**6.904,00**	
05/12/2025	16892	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 59620518000170 CANTINHO FR	1.712,88		47.374,28 D
05/12/2025	16893	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:21 00021820765814 MILVANIA PA	31,00		47.405,28 D
05/12/2025	16894	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:48 55195431868 FRANCISCO A S	10,00		47.415,28 D
05/12/2025	16895	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:56 00038065297870 DOUGLAS WIL	40,00		47.455,28 D
05/12/2025	16896	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:17 00001612350690 CAIRO LUCAS	100,00		47.555,28 D
05/12/2025	16897	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:15 00003291024605 RENATA DA S	30,00		47.585,28 D
05/12/2025	16898	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:17 54926980878 AFONSO CELSO S	20,00		47.605,28 D
05/12/2025	16899	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:57 41229508805 Thaissa da Sil	10,00		47.615,28 D
05/12/2025	16900	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:02 00011122657838 EDIVALDO BA	1.500,00		49.115,28 D
05/12/2025	16901	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 SILVANA PERSEG	10,00		49.125,28 D
05/12/2025	16902	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		4.294,57	44.830,71 D
05/12/2025	16903	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		1.380,00	43.450,71 D
05/12/2025	16904	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 HELTON M APARECIDO MELLO		540,00	42.910,71 D
05/12/2025	16905	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		25.147,75	17.762,96 D
05/12/2025	16906	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		4.266,78	13.496,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
05/12/2025	16907	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		103,60	13.392,58 D
05/12/2025	16908	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05		300,00	13.092,58 D
05/12/2025	16909	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Jessyca Kelly Karin Elias		150,00	12.942,58 D
05/12/2025	16910	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 ROSANGELA CESARINA STECH		300,00	12.642,58 D
05/12/2025	16911	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Celma Regina Elias		450,00	12.192,58 D
05/12/2025	16912	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 SILVANA DE SOUZA OLAIA		405,00	11.787,58 D
05/12/2025	16913	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		375,00	11.412,58 D
05/12/2025	16914	2407 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 MARIA JOSE PINTO		1.727,20	9.685,38 D
05/12/2025	16915	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/12/2025		45,50	9.639,88 D
05/12/2025	16916	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		29,58	9.610,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**3.463,88**	**39.514,98**	
08/12/2025	16917	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 23:42 VANDERLEI R GREGOLIN	50,00		9.660,30 D
08/12/2025	16918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 19:56 ODO MARIA PRIMAVESI	250,00		9.910,30 D
08/12/2025	16919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 10:00 SEVERINO TAVARES DE MELO	15,00		9.925,30 D
08/12/2025	16920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:08 04568715865 EUNICE APARECI	15,00		9.940,30 D
08/12/2025	16921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 20:54 00028377336871 CRISTIANE N	70,00		10.010,30 D
08/12/2025	16922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 10:00 37819766883 RODRIGO NOGUEI	100,00		10.110,30 D
08/12/2025	16923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:59 27458852860 CRISTIANO HENR	545,00		10.655,30 D
08/12/2025	16924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:41 34985843830 MARIA DAS GRAC	20,00		10.675,30 D
08/12/2025	16925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:17 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00		10.695,30 D
08/12/2025	16926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:48 00031583792872 IVO MACHADO	20,00		10.715,30 D
08/12/2025	16927	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:14 59620518000170 CANTINHO FR	2.259,10		12.974,40 D
08/12/2025	16928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:54 09340008839 CELIA MARIA DI	60,00		13.034,40 D
08/12/2025	16929	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		2.238,75	10.795,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**3.424,10**	**2.238,75**	
09/12/2025	16930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/12 16:48 ALESSANDRA RACHID	85,00		10.880,65 D
09/12/2025	16931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:38 00051033080888 GIOVANA MAR	60,00		10.940,65 D
09/12/2025	16932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:05 00067965733820 DIONISIO GH	200,00		11.140,65 D
09/12/2025	16933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:03 27146928853 MANUEL GABRIEL	100,00		11.240,65 D
09/12/2025	16934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 17:45 00004895319890 SOLANGE MOR	25,00		11.265,65 D
09/12/2025	16935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:13 12952358621 Tamires Silvei	40,00		11.305,65 D
09/12/2025	16936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00074432397853 NEUSA APARE	40,00		11.345,65 D
09/12/2025	16937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/12 VANESSA A OLIV	10,00		11.355,65 D
09/12/2025	16938	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00	9.837,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**560,00**	**1.518,00**	
10/12/2025	16939	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	6.990,00		16.827,65 D
10/12/2025	16940	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP	800,00		17.627,65 D
10/12/2025	16941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 13:11 PAULO MARCOS E R F NUNES	500,00		18.127,65 D
10/12/2025	16942	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		19.187,65 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
10/12/2025	16943	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.250,00		20.437,65 D
10/12/2025	16944	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.950,00		22.387,65 D
10/12/2025	16945	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	150,00		22.537,65 D
10/12/2025	16946	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.050,00		23.587,65 D
10/12/2025	16947	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		24.647,65 D
10/12/2025	16948	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00		25.709,65 D
10/12/2025	16949	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00		26.771,65 D
10/12/2025	16950	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.920,00		28.691,65 D
10/12/2025	16951	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		28.741,65 D
10/12/2025	16952	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	5.220,00		33.961,65 D
10/12/2025	16953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 04:08 05214794000100 MI - LOC CO	5,00		33.966,65 D
10/12/2025	16954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:00 00012232736873 ALEXANDER M	400,00		34.366,65 D
10/12/2025	16955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:34 04010795891 SIRLENE TEREZ	250,00		34.616,65 D
10/12/2025	16956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:53 14447829835 LUCIANO DE TOL	400,00		35.016,65 D
10/12/2025	16957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:25 86405829804 NEUZA APARECID	100,00		35.116,65 D
10/12/2025	16958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:42 20182325849 SEBASTIAO FRED	50,00		35.166,65 D
10/12/2025	16959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:59 17760415850 LUCILENE APARE	200,00		35.366,65 D
10/12/2025	16960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:02 20976585804 WALTER JOSE MI	100,00		35.466,65 D
10/12/2025	16961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 13:16 56045677000109 JABU ELETRI	300,00		35.766,65 D
10/12/2025	16962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL RODRIGO	25,00		35.791,65 D
10/12/2025	16963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 PAULO SERGIO R	30,00		35.821,65 D
10/12/2025	16964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 ALISSON RAFAEL	10,00		35.831,65 D
10/12/2025	16965	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV BENEFICIOS LTDA		2.280,00	33.551,65 D
10/12/2025	16966	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		95,30	33.456,35 D
10/12/2025	16967	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.051,67	32.404,68 D
10/12/2025	16968	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR		546,40	31.858,28 D
10/12/2025	16969	249267631 LUCIO CARLOS SIMOLINE J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA		732,00	31.126,28 D
10/12/2025	16970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00	30.976,28 D
10/12/2025	16971	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		237,54	30.738,74 D
10/12/2025	16972	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS		206,56	30.532,18 D
10/12/2025	16973	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		600,00	29.932,18 D
10/12/2025	16974	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		7,42	29.924,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**25.994,00**	**5.906,89**	
11/12/2025	16975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/12 10:27 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT	20,00		29.944,76 D
11/12/2025	16976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 06:50 51996853000166 LUZINETE SA	100,00		30.044,76 D
11/12/2025	16977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:51 03941294822 HELOISA A CAMA	30,00		30.074,76 D
11/12/2025	16978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:08 45196566805 Amanda da Silv	3,00		30.077,76 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
11/12/2025	16979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:13 26884859890 CREUSA ROCHA R	15,00		30.092,76 D
11/12/2025	16980	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		22,50	30.070,26 D
11/12/2025	16981	255045497 XL VARIEDADES PRESENTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		83,28	29.986,98 D
11/12/2025	16982	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL		2.601,86	27.385,12 D
11/12/2025	16983	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		84,00	27.301,12 D
11/12/2025	16984	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	40,00		27.341,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**208,00**	**2.791,64**	
12/12/2025	16985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 12/12 11:49 JANICE R PERUSSI	50,00		27.391,12 D
12/12/2025	16986	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:03 00020047368870 APARECIDA D	1.062,60		28.453,72 D
12/12/2025	16987	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:24 40649152832 ROSANA NAYA CA	1.062,60		29.516,32 D
12/12/2025	16988	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:38 00005742517823 MARIA ROSA	2.125,20		31.641,52 D
12/12/2025	16989	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:47 07750683810 SANDRA MARIA F	861,94		32.503,46 D
12/12/2025	16990	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:58 07750683810 SANDRA MARIA F	1.000,00		33.503,46 D
12/12/2025	16991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:02 14442263809 SANDRA REGINA	20,00		33.523,46 D
12/12/2025	16992	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:33 09891453871 ADELINO VILELA	1.062,60		34.586,06 D
12/12/2025	16993	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:47 00000359444806 JOSE CARLOS	1.311,94		35.898,00 D
12/12/2025	16994	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:56 00030165547634 VICENTE BEZ	868,48		36.766,48 D
12/12/2025	16995	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 17:32 59620518000170 CANTINHO FR	4.299,17		41.065,65 D
12/12/2025	16996	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		83,06	40.982,59 D
12/12/2025	16997	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 CEF MATRIZ		3.080,41	37.902,18 D
12/12/2025	16998	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Celma Regina Elias		1.050,00	36.852,18 D
12/12/2025	16999	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		300,00	36.552,18 D
12/12/2025	17000	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31		75,00	36.477,18 D
12/12/2025	17001	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00	36.177,18 D
12/12/2025	17002	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA		405,00	35.772,18 D
12/12/2025	17003	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00	35.622,18 D
12/12/2025	17004	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 DIVA DOS SANTOS SILVA		3.054,56	32.567,62 D
12/12/2025	17005	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		22,42	32.545,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**13.724,53**	**8.520,45**	
15/12/2025	17006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ	200,00		32.745,20 D
15/12/2025	17007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 06:53 00021640869883 NILSON VALE	15,00		32.760,20 D
15/12/2025	17008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 10:11 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00		32.775,20 D
15/12/2025	17009	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		18.565,07	14.210,13 D
15/12/2025	17010	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		424,63	13.785,50 D
15/12/2025	17011	2544 PARCELAMENTO SAAE	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		195,94	13.589,56 D
15/12/2025	17012	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN		1.000,00	12.589,56 D
15/12/2025	17013	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		680,00	11.909,56 D
15/12/2025	17014	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME		129,30	11.780,26 D
15/12/2025	17015	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		433,33	11.346,93 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
15/12/2025	17016	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD		316,00	11.030,93 D
15/12/2025	17017	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		871,02	10.159,91 D
15/12/2025	17018	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		566,67	9.593,24 D
15/12/2025	17019	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 CEF MATRIZ		1.995,04	7.598,20 D
15/12/2025	17020	242417487 FRANCIELE PERES TEYO CI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		171,52	7.426,68 D
15/12/2025	17021	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 CANTINHO F D M JACINTA		1.761,25	5.665,43 D
15/12/2025	17022	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 15/12/2025		45,50	5.619,93 D
15/12/2025	17023	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		9,90	5.610,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**230,00**	**27.165,17**	
16/12/2025	17024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:04 02750570891 RONALDO RODRIG	200,00		5.810,03 D
16/12/2025	17025	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:12 59620518000170 CANTINHO FR	1.899,09		7.709,12 D
16/12/2025	17026	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:59 59620518000170 CANTINHO F	3.415,33		11.124,45 D
16/12/2025	17027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:41 27756229843 JULIANA MERLOT	150,00		11.274,45 D
16/12/2025	17028	242155031 CUIDAR BEM LOCACAO INT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN		391,27	10.883,18 D
16/12/2025	17029	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		150,00	10.733,18 D
16/12/2025	17030	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 Celma Regina Elias		300,00	10.433,18 D
16/12/2025	17031	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		4,45	10.428,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**5.664,42**	**845,72**	
18/12/2025	17032	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO		360,00	10.068,73 D
18/12/2025	17033	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 08:58 20117450804 ANTONIO SANTIA	1.062,60		11.131,33 D
18/12/2025	17034	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:05 34684893820 LUZIA TORRE	1.062,60		12.193,93 D
18/12/2025	17035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 12:08 26836884820 VALTER VIEIRA	15,00		12.208,93 D
18/12/2025	17036	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 14:09 59620518000170 CANTINHO F	6.566,73		18.775,66 D
18/12/2025	17037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 16:18 08151062894 MARIA C F DE O	150,00		18.925,66 D
18/12/2025	17038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 17:27 28657012987 MAURO OSWIN FA	30,00		18.955,66 D
18/12/2025	17039	204996664 FIOCHI - MAQUINAS E BALA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA		590,00	18.365,66 D
18/12/2025	17040	233873004 CAPITAL DAS CESTAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CAPITAL DAS CESTAS LTDA		3.146,69	15.218,97 D
18/12/2025	17041	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO		693,67	14.525,30 D
18/12/2025	17042	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:05 60.673.532 EDMARA SILVERI		1.000,00	13.525,30 D
18/12/2025	17043	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:06 50.645.047 ROBSON DE PAUL		203,00	13.322,30 D
18/12/2025	17044	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		11,90	13.310,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**8.886,93**	**6.005,26**	
19/12/2025	17045	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag -	14.498,00		27.808,40 D
19/12/2025	17046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/12 15:09 JOSE JAIRO DE SALES	150,00		27.958,40 D
19/12/2025	17047	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 14:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	350,00		28.308,40 D
19/12/2025	17048	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 14:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.300,00		29.608,40 D
19/12/2025	17049	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	200,00		29.808,40 D
19/12/2025	17050	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00		29.908,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
19/12/2025	17051	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	220,00		30.128,40 D
19/12/2025	17052	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.062,00		31.190,40 D
19/12/2025	17053	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.060,00		32.250,40 D
19/12/2025	17054	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.150,00		33.400,40 D
19/12/2025	17055	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.130,00		35.530,40 D
19/12/2025	17056	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.100,00		36.630,40 D
19/12/2025	17057	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.860,00		38.490,40 D
19/12/2025	17058	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:35 59620518000170 CANTINHO F	11.329,42		49.819,82 D
19/12/2025	17059	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:35 59620518000170 CANTINHO F	11.715,45		61.535,27 D
19/12/2025	17060	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 08:34 59620518000170 CANTINHO FR	3.179,07		64.714,34 D
19/12/2025	17061	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 12:22 48023485000165 ROCA ADMINI	1.680,20		66.394,54 D
19/12/2025	17062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 12:54 00036746461882 ISAIAS DE O	20,00		66.414,54 D
19/12/2025	17063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:37 00067965733820 DIONISIO GH	200,00		66.614,54 D
19/12/2025	17064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:40 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		66.634,54 D
19/12/2025	17065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:27 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00		66.654,54 D
19/12/2025	17066	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		10.931,54	55.723,00 D
19/12/2025	17067	M U L T I P L O S	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.096,02	38.626,98 D
19/12/2025	17068	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA		688,00	37.938,98 D
19/12/2025	17069	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		396,00	37.542,98 D
19/12/2025	17070	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/12 15:15 CEF MATRIZ		18.913,24	18.629,74 D
19/12/2025	17071	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/12 16:35 CEF MATRIZ		8.211,08	10.418,66 D
19/12/2025	17189	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 19/12 C F DONA MARIA		505,17	9.913,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**53.344,14**	**56.741,05**	
22/12/2025	16810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/12 13:23 C F DONA MARIA JACINTA	21.603,51		31.517,00 D
22/12/2025	17073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 11:22 ANGELA BENINI AVERSA	150,00		31.667,00 D
22/12/2025	17074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/12 08:01 JOSE FLAVIO DA SILVA	50,00		31.717,00 D
22/12/2025	17076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:37 WILSON MALAGO JUNIOR	130,00		31.847,00 D
22/12/2025	17077	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 748 3032 03463561000115 IMOBILIARIA CA	2.321,80		34.168,80 D
22/12/2025	17078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/12 07:41 11918116890 SILVANA T BIAG	100,00		34.268,80 D
22/12/2025	17079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 09:16 00028571336857 RENATA APAR	100,00		34.368,80 D
22/12/2025	17080	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 11:49 59620518000170 CANTINHO FR	2.167,50		36.536,30 D
22/12/2025	17081	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:07 48023485000165 ROCA ADMINI	1.988,51		38.524,81 D
22/12/2025	17082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:26 00030622221825 DENIS DE AQ	20,00		38.544,81 D
22/12/2025	17083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:36 00032686537825 DANIEL APAR	13,00		38.557,81 D
22/12/2025	17084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/12 SEBASTIAO JOAO	50,00		38.607,81 D
22/12/2025	17085	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		105,20	38.502,61 D
22/12/2025	17086	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA		220,00	38.282,61 D
22/12/2025	17087	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		442,00	37.840,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
22/12/2025	17088	672 DESPESA C/ SEGUROS	VALOR REF.: Seguro Personalizado - SEG-PERSONALIZADO		737,49	37.103,12 D
22/12/2025	17089	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -	500,00		37.603,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**29.194,32**	**1.504,69**	
23/12/2025	17090	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS	150,00		37.753,12 D
23/12/2025	17091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:17 00015509083751 NELSON PRAT	17,00		37.770,12 D
23/12/2025	17092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:16 00087963876968 ANA PAULA A	50,00		37.820,12 D
23/12/2025	17093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:28 51996853000166 LUZINETE SA	300,00		38.120,12 D
23/12/2025	17094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 EDISON MARIANO	45,00		38.165,12 D
23/12/2025	17095	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/12 KELLY REGIANE BUCHVIESER		10.471,28	27.693,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**562,00**	**10.471,28**	
24/12/2025	17096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 07:04 25417730807 DEBORA ALVES P	60,00		27.753,84 D
24/12/2025	17097	473 OUTROS EVENTOS	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:46 59620518000170 CANTINHO FR	975,78		28.729,62 D
24/12/2025	17098	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/12 05:32 CEF MATRIZ		8.940,27	19.789,35 D
24/12/2025	17099	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA		810,00	18.979,35 D
24/12/2025	17100	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 RENATA MAIRA DE PAULA ALM		215,00	18.764,35 D
24/12/2025	17101	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37		475,00	18.289,35 D
24/12/2025	17102	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SONIA CRISTINA ROSSI		300,00	17.989,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**1.035,78**	**10.740,27**	
26/12/2025	17103	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:05 25908938840 FERNANDA APARE	10,00		17.999,35 D
26/12/2025	17104	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,46	17.976,89 D
26/12/2025	17105	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		64,25	17.912,64 D
26/12/2025	17106	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2025		139,20	17.773,44 D
26/12/2025	17107	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		14,83	17.758,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**10,00**	**240,74**	
29/12/2025	17108	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36 SONIA CRISTINA ROSSI		600,00	17.158,61 D
29/12/2025	17109	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36		750,00	16.408,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**1.350,00**	
30/12/2025	17110	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENT		704,31	15.704,30 D
30/12/2025	17111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 09:45 38685203848 Natalia Duarte	30,00		15.734,30 D
30/12/2025	17112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:21 00038737532863 ALINE MORAE	200,00		15.934,30 D
30/12/2025	17113	211753473 MAG STORE LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26		300,00	15.634,30 D
30/12/2025	17114	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		2.955,00	12.679,30 D
30/12/2025	17115	388 VALE TRANSPORTE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA		874,00	11.805,30 D
30/12/2025	17116	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26 Jessyca Kelly Karin Elias		300,00	11.505,30 D
30/12/2025	17117	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		7,42	11.497,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**230,00**	**5.140,73**	
31/12/2025	17118	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		5,94	11.491,94 D
31/12/2025	17119	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 09:59 36390906838 Fernanda Muniz	10,00		11.501,94 D
31/12/2025	17120	465 DOACOES EM ESPECIE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 16:53 00022056561808 ALESSANDRO	10,00		11.511,94 D
31/12/2025	17210	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada- 30/12 ROSINETE SILVA SIQUEIRA		3.459,33	8.052,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**20,00**	**3.465,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**196.243,52**	**201.275,33**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
403 - 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3						
		SALDO ATUAL		**2.110.420,55**	**2.113.542,62**	**8.052,61** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
12 - 1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4						
		SALDO ANTERIOR				**23.269,00** D
02/01/2025	911	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		504,00	22.765,00 D
02/01/2025	912	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		350,00	22.415,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**854,00**	
10/01/2025	913	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		896,86	21.518,14 D
10/01/2025	914	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		245,89	21.272,25 D
10/01/2025	915	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		476,03	20.796,22 D
10/01/2025	916	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.168,42	19.627,80 D
10/01/2025	917	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		387,34	19.240,46 D
10/01/2025	918	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		866,76	18.373,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**4.041,30**	
13/01/2025	919	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		1.687,76	16.685,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025			**1.687,76**	
14/01/2025	920	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		816,50	15.869,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**816,50**	
16/01/2025	921	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.755,51	12.113,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**3.755,51**	
23/01/2025	922	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 23/01 10:50 WMS S BRASIL LTDA		1.385,59	10.728,34 D
23/01/2025	923	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		403,00	10.325,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**1.788,59**	
27/01/2025	924	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		380,00	9.945,34 D
27/01/2025	925	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		219,30	9.726,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**599,30**	
30/01/2025	926	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 30/01 12:13 WMS S BRASIL LTDA		594,93	9.131,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025			**594,93**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**14.137,89**	
		SALDO ATUAL			**14.137,89**	**9.131,11** D
05/02/2025	1459	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 05/02 13:12 WMS S BRASIL LTDA		1.848,38	7.282,73 D
05/02/2025	1460	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		303,00	6.979,73 D
05/02/2025	1461	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		159,60	6.820,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**2.310,98**	
06/02/2025	1462	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		674,10	6.146,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**674,10**	
10/02/2025	1463	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		967,83	5.178,20 D
10/02/2025	1464	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		2.473,69	2.704,51 D
10/02/2025	1465	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.427,89	1.276,62 D
10/02/2025	1466	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		784,51	492,11 D
10/02/2025	1467	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		370,08	122,03 D
10/02/2025	1468	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80	136,77 C
10/02/2025	1469	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: BB RF Simples Agil	136,77		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**136,77**	**6.282,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**136,77**	**9.267,88**	
		SALDO ATUAL		**136,77**	**23.405,77**	**0,00**
12/03/2025	2719	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA		360,00	360,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
12 - 1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4						
12/03/2025	2720	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	BB RENDE FACIL	360,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**360,00**	**360,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**360,00**	**360,00**	
		SALDO ATUAL		**496,77**	**23.765,77**	**0,00**
08/04/2025	5044	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040801 470 TransferÃªncia enviada	52,95		52,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**52,95**		
10/04/2025	6789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041036 470 TransferÃªncia enviada	16,47		69,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**16,47**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**69,42**		
		SALDO ATUAL		**566,19**	**23.765,77**	**69,42** D
02/06/2025	9252	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 CANTINHO F D M JACINTA	54,10		123,52 D
02/06/2025	9361	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	300,29		423,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**354,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**354,39**		
		SALDO ATUAL		**920,58**	**23.765,77**	**423,81** D
09/12/2025	17148	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	63.807,00		64.230,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**63.807,00**		
30/12/2025	17149	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 30/12 16:27 CANTINHO F D M JACINTA		17.947,26	46.283,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**17.947,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**63.807,00**	**17.947,26**	
		SALDO ATUAL		**64.727,58**	**41.713,03**	**46.283,55** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
		SALDO ANTERIOR				**4.782,95** D
02/01/2025	3	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 11:14 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		4.797,95 D
02/01/2025	4	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 07:02 00086242342804 REGINA HELE	50,00		4.847,95 D
02/01/2025	5	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:50 00071787429849 NATAL CORRE	20,00		4.867,95 D
02/01/2025	6	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 14:43 00004741289893 PAULO R O L	20,00		4.887,95 D
02/01/2025	7	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:24 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		4.907,95 D
02/01/2025	8	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:23 00014556525802 LEONICE RIB	15,00		4.922,95 D
02/01/2025	9	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:40 00019557559810 ELIANE CARR	25,00		4.947,95 D
02/01/2025	10	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:49 00013871911879 LUCIA SIMON	10,00		4.957,95 D
02/01/2025	11	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 20:57 00016396083892 EDIVANIA AP	15,00		4.972,95 D
02/01/2025	12	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/01 09:56 98196880863 ANTENOR NOES	10,00		4.982,95 D
02/01/2025	13	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 08:54 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00		5.007,95 D
02/01/2025	14	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:03 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00		5.022,95 D
02/01/2025	15	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:19 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00		5.042,95 D
02/01/2025	16	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 09:56 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		5.062,95 D
02/01/2025	17	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 11:38 08966619894 ANA PAULA GARC	20,00		5.082,95 D
02/01/2025	18	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 15:09 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00		5.112,95 D
02/01/2025	19	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/01 16:22 27118716812 JOCELY MARIA M	20,00		5.132,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**350,00**		
03/01/2025	20	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00		5.232,95 D
03/01/2025	21	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 05:39 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		5.242,95 D
03/01/2025	22	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:04 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		5.257,95 D
03/01/2025	23	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 10:30 00037282640831 NATALIA MAR	30,00		5.287,95 D
03/01/2025	24	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 11:09 00025311288833 DOUGLAS KIG	30,00		5.317,95 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/01/2025	25	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:26 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		5.329,95 D
03/01/2025	26	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 12:28 00010135132827 JUSSARA MAR	25,00		5.354,95 D
03/01/2025	27	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:08 00018647287878 LEILA APARE	15,00		5.369,95 D
03/01/2025	28	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:49 00003150083850 TANIA MARIA	90,00		5.459,95 D
03/01/2025	29	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 07:51 04555437802 ELIANA APARECI	20,00		5.479,95 D
03/01/2025	30	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:44 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		5.499,95 D
03/01/2025	31	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 17:52 00578413817 SANDRA C P F F	50,00		5.549,95 D
03/01/2025	32	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 18:19 30054510899 RODRIGO JOSE D	20,00		5.569,95 D
03/01/2025	33	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 19:04 09201641885 MARIA HELENA D	40,00		5.609,95 D
03/01/2025	34	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/01 20:11 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		5.619,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**487,00**		
06/01/2025	35	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 01:08 00007622802808 LUIZ FERNAN	15,00		5.634,95 D
06/01/2025	36	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 05:44 00039073950856 THAIS APARE	20,00		5.654,95 D
06/01/2025	37	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 10:08 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		5.669,95 D
06/01/2025	38	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:29 00008213254856 MARCELO PER	15,00		5.684,95 D
06/01/2025	39	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 17:09 00032497438870 DENISE TOLE	20,00		5.704,95 D
06/01/2025	40	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 06:20 00091603471804 ALVARO MACE	50,00		5.754,95 D
06/01/2025	41	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 07:02 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00		5.774,95 D
06/01/2025	42	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 08:34 00014963034824 EVA APARECI	40,00		5.814,95 D
06/01/2025	43	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:34 00042685256881 BRUNO RODRI	25,00		5.839,95 D
06/01/2025	44	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:00 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		5.859,95 D
06/01/2025	45	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:47 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00		5.874,95 D
06/01/2025	46	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 17:50 00028683047881 MARIA CELIA	10,00		5.884,95 D
06/01/2025	47	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 RENATO GUIDO G	30,00		5.914,95 D
06/01/2025	48	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 GUILHERME NUNE	10,00		5.924,95 D
06/01/2025	49	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 07:26 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00		5.964,95 D
06/01/2025	50	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 09:42 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		5.989,95 D
06/01/2025	51	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/01 17:49 07191685891 JOSE CARLOS TR	12,00		6.001,95 D
06/01/2025	52	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/01 16:00 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00		6.051,95 D
06/01/2025	53	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:05 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00		6.061,95 D
06/01/2025	54	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:35 00930658000100 KAIBARA SAT	40,00		6.101,95 D
06/01/2025	55	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:42 14151148892 ANDREA REGINA	25,00		6.126,95 D
06/01/2025	56	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 10:58 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00		6.136,95 D
06/01/2025	57	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 11:29 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00		6.151,95 D
06/01/2025	58	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 12:11 19289965827 JOSE DONIZETE	20,00		6.171,95 D
06/01/2025	59	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:00 19532618848 FABIO FERNANDO	100,00		6.271,95 D
06/01/2025	60	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:41 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00		6.291,95 D
06/01/2025	61	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 13:53 22029485896 ROSELI SIVIERI	15,00		6.306,95 D
06/01/2025	62	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 14:50 01990418813 MARIA I C CUST	15,00		6.321,95 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/01/2025	63	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 15:26 04483180835 MARIA JOSE GAR	20,00		6.341,95 D
06/01/2025	64	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:06 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00		6.361,95 D
06/01/2025	65	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/01 16:56 15078054898 ANA PAULA SANT	25,00		6.386,95 D
06/01/2025	623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:39 C F D M JACINTA MOVIMENT		6.311,95	75,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**767,00**	**6.311,95**	
07/01/2025	67	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:13 SONIA REGINA D BORGES	10,00		85,00 D
07/01/2025	68	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 06:14 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00		105,00 D
07/01/2025	69	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:31 00095011854868 CARLOS ALBE	150,00		255,00 D
07/01/2025	70	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:04 00041067284869 LARISSA LOR	80,00		335,00 D
07/01/2025	71	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 08:14 00002024456820 NILZA CORDE	100,00		435,00 D
07/01/2025	72	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:09 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		455,00 D
07/01/2025	73	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:18 00043634900806 YASMIN ANTU	30,00		485,00 D
07/01/2025	74	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:56 00014101644896 RICARDO ROD	100,00		585,00 D
07/01/2025	75	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:20 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		605,00 D
07/01/2025	76	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:32 00085108235887 VAGNER L FA	400,00		1.005,00 D
07/01/2025	77	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:53 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00		1.035,00 D
07/01/2025	78	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:26 00015071627825 GILBERTO J	15,00		1.050,00 D
07/01/2025	79	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:31 00014102140875 VANIA DE FA	50,86		1.100,86 D
07/01/2025	80	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:36 00039468208834 HELIO FERRA	20,00		1.120,86 D
07/01/2025	81	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:45 00008151184817 ANA CECILIA	50,00		1.170,86 D
07/01/2025	82	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:33 00093236573872 RENATO VAIR	25,00		1.195,86 D
07/01/2025	83	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 16:10 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		1.205,86 D
07/01/2025	84	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:19 00026831263879 LUCIA APARE	15,00		1.220,86 D
07/01/2025	85	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:34 00030479813884 FABIO HENRI	25,00		1.245,86 D
07/01/2025	86	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:27 00000577957899 LUIZ PERMON	20,00		1.265,86 D
07/01/2025	87	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 19:08 00016396078899 ELISABETE F	20,00		1.285,86 D
07/01/2025	88	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:32 14946168826 CLAUDEMIR A BR	50,00		1.335,86 D
07/01/2025	89	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 07:38 86438247804 MARIA AMELIA F	20,00		1.355,86 D
07/01/2025	90	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 09:46 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00		1.365,86 D
07/01/2025	91	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:04 03761599870 MARIA ANGELA S	15,00		1.380,86 D
07/01/2025	92	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 10:35 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00		1.390,86 D
07/01/2025	93	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:02 18654454873 CRISTHIANS ALE	10,00		1.400,86 D
07/01/2025	94	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:03 44196565816 IGOR GUILHERME	20,00		1.420,86 D
07/01/2025	95	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:29 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		1.447,86 D
07/01/2025	96	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:39 15082386859 FLAVIA A N GON	30,00		1.477,86 D
07/01/2025	97	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:41 21979306800 KARINA FRAIGE	20,00		1.497,86 D
07/01/2025	98	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 11:56 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00		1.547,86 D
07/01/2025	99	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 12:38 83381180878 UBIRAJARA MONT	20,00		1.567,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/01/2025	100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:13 10367509814 ELIANE BIRIBIL	60,00		1.627,86 D
07/01/2025	101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:15 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		1.677,86 D
07/01/2025	102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:28 50002829819 Otavio de Paiv	10,00		1.687,86 D
07/01/2025	103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 14:39 28081851895 MIRIAN RENATA	30,00		1.717,86 D
07/01/2025	104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:20 00990239705 MARIA LUCIA MA	10,00		1.727,86 D
07/01/2025	105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:33 19820119804 ANTONIO C LOPE	150,00		1.877,86 D
07/01/2025	106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 15:56 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00		1.892,86 D
07/01/2025	107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 17:33 26912121810 AMANDA REGINA	20,00		1.912,86 D
07/01/2025	108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 18:00 86340590810 MARINA CELIA M	15,00		1.927,86 D
07/01/2025	109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 20:54 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00		1.942,86 D
07/01/2025	110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:05 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00		1.992,86 D
07/01/2025	111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:13 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00		2.142,86 D
07/01/2025	112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/01 21:15 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00		2.172,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**2.097,86**		
08/01/2025	113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:23 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		2.222,86 D
08/01/2025	114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:43 00003324288851 INES DE FAT	30,00		2.252,86 D
08/01/2025	115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:08 00014181905861 JOSIEL ELIA	20,00		2.272,86 D
08/01/2025	116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:09 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00		2.302,86 D
08/01/2025	117	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:24 00036368514892 GABRIELE FE	20,00		2.322,86 D
08/01/2025	118	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:56 00000577817884 THOMAS FRIE	150,00		2.472,86 D
08/01/2025	119	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:24 00006608106890 LUIS HENRIQ	20,00		2.492,86 D
08/01/2025	120	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:26 00042947996844 NATALIA RIG	10,00		2.502,86 D
08/01/2025	121	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:44 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00		2.532,86 D
08/01/2025	122	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:22 00010059740809 APARECIDA C	30,00		2.562,86 D
08/01/2025	123	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:28 00003925715878 REGINALDO M	20,00		2.582,86 D
08/01/2025	124	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:23 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00		2.602,86 D
08/01/2025	125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:28 00072078901849 YURIKO Y BA	40,00		2.642,86 D
08/01/2025	126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:43 00028599833847 CAREM CRIST	20,00		2.662,86 D
08/01/2025	127	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00074580507800 FRANCISCO A	20,00		2.682,86 D
08/01/2025	128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:30 00002928330836 EDMILSON AN	40,00		2.722,86 D
08/01/2025	129	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 17:09 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00		2.742,86 D
08/01/2025	130	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 19:42 00025522951850 SONIA MARIA	10,00		2.752,86 D
08/01/2025	131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 07:32 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00		2.772,86 D
08/01/2025	132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 09:52 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00		2.872,86 D
08/01/2025	133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 10:16 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00		2.882,86 D
08/01/2025	134	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:16 26277181858 ROSIMEIRE APAR	20,00		2.902,86 D
08/01/2025	135	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 11:47 14957514810 Wilder Rogério	13,00		2.915,86 D
08/01/2025	136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:08 31514694859 DANIEL EDUARDO	10,00		2.925,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/01/2025	137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 12:26 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00		2.945,86 D
08/01/2025	138	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 13:59 19511838865 Célia Garcia C	20,00		2.965,86 D
08/01/2025	139	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 14:54 05192957818 REGINA APARECI	100,00		3.065,86 D
08/01/2025	140	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:34 27458852860 CRISTIANO HENR	500,00		3.565,86 D
08/01/2025	141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:36 12886502804 APARECIDA C HE	20,00		3.585,86 D
08/01/2025	142	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 15:51 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		3.655,86 D
08/01/2025	143	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:25 13888776864 VERA CECILIA F	100,00		3.755,86 D
08/01/2025	144	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN	10,00		3.765,86 D
08/01/2025	145	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 17:35 37285389811 DAIANE CRISTIN	25,00		3.790,86 D
08/01/2025	146	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 18:19 34135940870 NATALIA O BROG	20,00		3.810,86 D
08/01/2025	147	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 18:28 31083105850 MARIANA DERIGI	40,00		3.850,86 D
08/01/2025	148	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/01 21:32 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00		3.880,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**1.708,00**		
09/01/2025	149	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		3.930,86 D
09/01/2025	150	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		4.230,86 D
09/01/2025	151	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:12 00003150071844 KATYA CONCE	20,00		4.250,86 D
09/01/2025	152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:53 00001999767837 MAURO APARE	20,00		4.270,86 D
09/01/2025	153	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 00014102034846 APARECIDA D	13,00		4.283,86 D
09/01/2025	154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:07 00036946603800 THAMIRES FE	50,00		4.333,86 D
09/01/2025	155	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:05 00052695584830 MARCELE COS	50,00		4.383,86 D
09/01/2025	156	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:51 00002629531880 REYNALDO BE	120,00		4.503,86 D
09/01/2025	157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:00 08898370000108 CENTRO DE F	20,00		4.523,86 D
09/01/2025	158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:59 00009371771801 GILMAR CACA	100,00		4.623,86 D
09/01/2025	159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:15 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00		4.633,86 D
09/01/2025	160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:24 00002054925845 MARISTELA B	100,00		4.733,86 D
09/01/2025	161	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:15 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00		4.743,86 D
09/01/2025	162	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:28 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		4.763,86 D
09/01/2025	163	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:08 00004762983853 MARIA L A D	150,00		4.913,86 D
09/01/2025	164	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:01 00020470339853 ANA MARIA H	30,00		4.943,86 D
09/01/2025	165	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 19:21 00001912275872 RAUL TORRES	90,00		5.033,86 D
09/01/2025	166	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 20:47 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00		5.058,86 D
09/01/2025	167	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 06:54 16391707820 SILVIA RENATA	10,00		5.068,86 D
09/01/2025	168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:23 36395280856 FLAVIA MENDES	30,00		5.098,86 D
09/01/2025	169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:28 32148202812 Maria De Lourd	10,00		5.108,86 D
09/01/2025	170	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:32 22021030822 EDSON MESSIAS	10,00		5.118,86 D
09/01/2025	171	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 08:38 27758687890 ROGERIO LEAL D	15,00		5.133,86 D
09/01/2025	172	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:01 45532252807 MIQUELINA CAND	60,00		5.193,86 D
09/01/2025	173	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 09:34 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00		5.213,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
09/01/2025	174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 10:10 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00		5.313,86 D
09/01/2025	175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:10 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00		5.328,86 D
09/01/2025	176	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:15 81430116900 SONIA MONTEIRO	15,00		5.343,86 D
09/01/2025	177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 11:16 13871073806 RENATO CELSO C	30,00		5.373,86 D
09/01/2025	178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 12:41 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00		5.393,86 D
09/01/2025	179	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:51 36090103802 TIAGO FRANCISC	30,00		5.423,86 D
09/01/2025	180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 13:57 05006983841 CELSO BONI	20,00		5.443,86 D
09/01/2025	181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 15:48 21463603800 DULCE MASIERO	120,00		5.563,86 D
09/01/2025	182	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:16 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00		5.583,86 D
09/01/2025	183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 16:25 48085030853 JOSE ROBERTO P	200,00		5.783,86 D
09/01/2025	184	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 17:20 15082231812 Roseli Apareci	15,00		5.798,86 D
09/01/2025	185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/01 18:03 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00		5.813,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**1.933,00**		
10/01/2025	186	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 NILZA N NORDI	20,00		5.833,86 D
10/01/2025	187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 GERSON PETRONI	30,00		5.863,86 D
10/01/2025	188	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:23 00097398527853 SAULO DE CA	80,00		5.943,86 D
10/01/2025	189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 06:29 00031327980886 DANIEL PICO	30,00		5.973,86 D
10/01/2025	190	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:05 00004995632808 MARCO ANTON	30,00		6.003,86 D
10/01/2025	191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:14 00018112132860 MARCIA FERN	20,00		6.023,86 D
10/01/2025	192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:27 00038430075860 LUCIMARA CR	20,00		6.043,86 D
10/01/2025	193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:37 00007607406824 ADILSON J A	50,00		6.093,86 D
10/01/2025	194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:07 00098194895804 ARAKEM GERA	100,00		6.193,86 D
10/01/2025	195	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:30 00074257544872 VITORIA SAN	30,00		6.223,86 D
10/01/2025	196	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:38 00037714226803 FELIPE CORR	30,00		6.253,86 D
10/01/2025	197	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:33 00015981773898 FABIO DE OL	20,00		6.273,86 D
10/01/2025	198	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 15:39 00028658800873 MARLENE MAR	20,00		6.293,86 D
10/01/2025	199	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:11 00010890309833 VALNICE COM	20,00		6.313,86 D
10/01/2025	200	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 17:49 00030184710839 VANDERLI CR	30,00		6.343,86 D
10/01/2025	201	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 18:18 00007094198809 TANIA M P F	30,00		6.373,86 D
10/01/2025	202	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:29 00041230079882 WILLIAN DOS	50,00		6.423,86 D
10/01/2025	203	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 22:00 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00		6.438,86 D
10/01/2025	204	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 07:36 97998117834 CELIO ESCOBAR	10,00		6.448,86 D
10/01/2025	205	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 08:58 10247543837 MONICA PETRILL	30,00		6.478,86 D
10/01/2025	206	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:13 54179327872 EDMEA BURINI K	50,00		6.528,86 D
10/01/2025	207	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 09:39 28157569869 MARCIO ROGERIO	50,00		6.578,86 D
10/01/2025	208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 10:09 06262025820 CESAR EDUARDO	20,00		6.598,86 D
10/01/2025	209	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:06 36551948898 Andressa Estev	15,00		6.613,86 D
10/01/2025	210	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 11:16 22354963858 LIGIA BARINI D	10,00		6.623,86 D
10/01/2025	211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:32 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00		6.653,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/01/2025	212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 12:51 20148493823 APARECIDA E P	25,00		6.678,86 D
10/01/2025	213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:30 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.400,00		8.078,86 D
10/01/2025	214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 13:57 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00		8.088,86 D
10/01/2025	215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 16:24 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00		8.108,86 D
10/01/2025	216	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 20:28 10163745854 ELIANA ALVES M	15,00		8.123,86 D
10/01/2025	217	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 DANIEL SOUZA C	50,00		8.173,86 D
10/01/2025	218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/01 MARIA NADIR MI	30,00		8.203,86 D
10/01/2025	219	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025		122,30	8.081,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**2.390,00**	**122,30**	
13/01/2025	220	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 07:31 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		8.121,56 D
13/01/2025	221	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 08:34 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		8.136,56 D
13/01/2025	222	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 09:15 00043920007883 ADEILSON SA	40,00		8.176,56 D
13/01/2025	223	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 10:37 00018142422875 FERNANDA CA	25,00		8.201,56 D
13/01/2025	224	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:11 00016209911870 CLEBER ANDR	10,00		8.211,56 D
13/01/2025	225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:15 00026881644817 ROSELIA DE	15,00		8.226,56 D
13/01/2025	226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 16:35 00003057810810 ANTONIO SAS	50,00		8.276,56 D
13/01/2025	227	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 08:29 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00		8.326,56 D
13/01/2025	228	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:15 15090089000100 PROJWELL SE	60,00		8.386,56 D
13/01/2025	229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:22 00005682897900 JULIANA APA	80,00		8.466,56 D
13/01/2025	230	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:34 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		8.566,56 D
13/01/2025	231	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:51 00035069997882 ROBSON GABR	20,00		8.586,56 D
13/01/2025	232	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:24 00000837073871 IVAN BUENO	20,00		8.606,56 D
13/01/2025	233	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:46 00015331665870 LAERTE MANO	20,00		8.626,56 D
13/01/2025	234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:36 41582885000161 PAULO FERMI	30,00		8.656,56 D
13/01/2025	235	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:40 00040875983812 LEONARDO ME	50,00		8.706,56 D
13/01/2025	236	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:45 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00		8.756,56 D
13/01/2025	237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:15 00041793662827 ANGELICA CR	100,00		8.856,56 D
13/01/2025	238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 13:16 00039340870867 SANDRO WALE	10,00		8.866,56 D
13/01/2025	239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:14 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		8.876,56 D
13/01/2025	240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:33 00062419471849 ROSANGELA F	10,00		8.886,56 D
13/01/2025	241	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 19:53 00004584231818 IZILDINHA C	10,00		8.896,56 D
13/01/2025	242	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 13:06 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00		8.946,56 D
13/01/2025	243	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/01 16:24 01596495871 Eduardo Carlos	50,00		8.996,56 D
13/01/2025	244	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 11:22 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00		9.011,56 D
13/01/2025	245	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/01 17:55 06007053822 CELIA REGINA G	30,00		9.041,56 D
13/01/2025	246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 06:54 04365257803 Mauro Dourado	30,00		9.071,56 D
13/01/2025	247	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 07:43 33942355876 Vinicius Gomes	50,00		9.121,56 D
13/01/2025	248	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:05 07566821857 Luís Eduardo S	30,00		9.151,56 D
13/01/2025	249	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:08 83232443834 SONIA LUIZ ROD	10,00		9.161,56 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
13/01/2025	250	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 09:46 14100858809 AURIVANE MARIA	15,00		9.176,56 D
13/01/2025	251	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:27 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00		9.196,56 D
13/01/2025	252	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 10:39 28657012987 MAURO OSWIN FA	15,00		9.211,56 D
13/01/2025	253	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:11 95816810782 CESAR AUGUSTO	50,00		9.261,56 D
13/01/2025	254	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 11:59 02642209865 MARA R P N DOV	300,00		9.561,56 D
13/01/2025	255	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 12:35 17878847835 KARLA CRISTINA	30,00		9.591,56 D
13/01/2025	256	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:01 16208696836 MIRIAN JESUS S	12,00		9.603,56 D
13/01/2025	257	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:18 13973149666 DEVAILTON MORE	10,00		9.613,56 D
13/01/2025	258	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 15:33 03182268805 VALDINEA APARE	10,00		9.623,56 D
13/01/2025	259	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:38 00271095857 ROSENBERG JULI	15,00		9.638,56 D
13/01/2025	260	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 16:51 03159228851 MARIA DE LOURD	131,89		9.770,45 D
13/01/2025	261	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 17:41 97996564868 EDSON LOPES	30,00		9.800,45 D
13/01/2025	262	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/01 20:35 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00		9.820,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**1.738,89**		
14/01/2025	263	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00		9.875,45 D
14/01/2025	264	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00		9.895,45 D
14/01/2025	265	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:26 00006058693837 MARIA A BAR	15,00		9.910,45 D
14/01/2025	266	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:35 00014550509899 VICENTE REA	50,00		9.960,45 D
14/01/2025	267	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:43 00044256193820 EVERSON SAN	5,00		9.965,45 D
14/01/2025	268	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:58 00002024178839 TEREZA DE J	40,00		10.005,45 D
14/01/2025	269	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:07 00032946940837 VALKIRIA L	20,00		10.025,45 D
14/01/2025	270	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:39 00097991562891 FATIMA DE L	10,00		10.035,45 D
14/01/2025	271	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:06 00000280043880 EDMIR MARCH	15,00		10.050,45 D
14/01/2025	272	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:29 00040728691809 TALITA SORI	20,00		10.070,45 D
14/01/2025	273	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:55 00037734444865 RAFAEL EDUA	10,00		10.080,45 D
14/01/2025	274	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:01 00008641175822 VANDERCI AP	15,00		10.095,45 D
14/01/2025	275	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:04 00031823628877 HUGO BARBAN	20,00		10.115,45 D
14/01/2025	276	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:28 00009881772850 REGINALDO C	30,00		10.145,45 D
14/01/2025	277	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:05 00017222193863 PAULA CORRE	10,00		10.155,45 D
14/01/2025	278	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:57 00026440161857 ALAN AUGUST	50,00		10.205,45 D
14/01/2025	279	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:01 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		10.225,45 D
14/01/2025	280	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:22 00029657646820 SARA LUCIAN	25,00		10.250,45 D
14/01/2025	281	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:18 00001730609864 MARIA A N F	15,00		10.265,45 D
14/01/2025	282	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:21 00000909712646 NILSON VIEI	20,00		10.285,45 D
14/01/2025	283	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:57 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00		10.355,45 D
14/01/2025	284	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 16:35 00036070705807 MARINA CALD	20,00		10.375,45 D
14/01/2025	285	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:03 00008147464894 MARCOS VAND	20,00		10.395,45 D
14/01/2025	286	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:15 00098277430825 ALICE CANAL	20,00		10.415,45 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/01/2025	287	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:32 00021640869883 NILSON VALE	10,00		10.425,45 D
14/01/2025	288	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:23 00004883819833 JANE LOPES	10,00		10.435,45 D
14/01/2025	289	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:59 00059495480191 TELMA FERRE	80,00		10.515,45 D
14/01/2025	290	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:54 00041141450879 RENAN RAMIR	15,00		10.530,45 D
14/01/2025	291	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 08:18 74227050863 BENEDICTA OLIV	10,00		10.540,45 D
14/01/2025	292	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 09:06 21640845860 ANGELICA E G V	20,00		10.560,45 D
14/01/2025	293	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:10 29239674888 Marta Lizzi Go	20,00		10.580,45 D
14/01/2025	294	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:17 15617104829 ADAO HENRIQUE	10,00		10.590,45 D
14/01/2025	295	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 10:56 21584170808 ISARA L CRUZ H	10,00		10.600,45 D
14/01/2025	296	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:01 92210198887 IZABEL DE FATI	30,00		10.630,45 D
14/01/2025	297	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:05 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00		10.730,45 D
14/01/2025	298	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:15 17876300804 SILVIA HELENA	20,00		10.750,45 D
14/01/2025	299	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:20 32670919855 ELAINE DA SILV	15,00		10.765,45 D
14/01/2025	300	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 11:32 13790729809 Yeda Pereira B	10,00		10.775,45 D
14/01/2025	301	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:11 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00		10.785,45 D
14/01/2025	302	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:35 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00		10.805,45 D
14/01/2025	303	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:43 41145547850 MAYCON DE ARAU	30,00		10.835,45 D
14/01/2025	304	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:45 04354970813 CARLOS A RUGGI	300,00		11.135,45 D
14/01/2025	305	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 12:53 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00		11.150,45 D
14/01/2025	306	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:04 98202120810 ANA MARIA S BE	30,00		11.180,45 D
14/01/2025	307	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 13:32 98277812868 VICENTE DONIZE	20,00		11.200,45 D
14/01/2025	308	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:13 02054358827 REJANE HADDAD	10,00		11.210,45 D
14/01/2025	309	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 14:20 33772343813 Adelita Ricard	15,00		11.225,45 D
14/01/2025	310	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:14 18859029805 Liliane Trovó	15,00		11.240,45 D
14/01/2025	311	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:24 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00		11.340,45 D
14/01/2025	312	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 15:49 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00		11.540,45 D
14/01/2025	313	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 17:29 16718471801 MARCELO TADEU	500,00		12.040,45 D
14/01/2025	314	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 20:28 26797199808 Jeferson Luis	20,00		12.060,45 D
14/01/2025	315	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 21:12 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		12.070,45 D
14/01/2025	316	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/01 22:29 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		12.130,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**2.310,00**		
15/01/2025	317	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:26 00003941200860 HELIO BENED	20,00		12.150,45 D
15/01/2025	318	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:14 00006050962871 LUCIA INES	15,00		12.165,45 D
15/01/2025	319	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:00 00014555806867 MARIA TERES	240,00		12.405,45 D
15/01/2025	320	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:09 00047725630406 JACQUELINE	20,00		12.425,45 D
15/01/2025	321	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 14:40 00011871718830 DARIO JUN F	20,00		12.445,45 D
15/01/2025	322	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:56 00005735218832 LUCI TENELL	15,00		12.460,45 D
15/01/2025	323	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:55 00013349462804 MARCELO AGU	15,00		12.475,45 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/01/2025	324	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 07:31 46835122897 Natalia Vieira	50,00		12.525,45 D
15/01/2025	325	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:11 17222070869 ANTONIO PESSOT	20,00		12.545,45 D
15/01/2025	326	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 08:44 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00		12.565,45 D
15/01/2025	327	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:29 18333323855 ALESSANDRA A L	100,00		12.665,45 D
15/01/2025	328	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 09:30 17222408819 PAULO ROBERTO	40,00		12.705,45 D
15/01/2025	329	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 10:36 36907564807 CAIO MARCELO L	20,00		12.725,45 D
15/01/2025	330	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 11:22 36598228840 Lucas de Matos	50,00		12.775,45 D
15/01/2025	331	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:13 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00		12.835,45 D
15/01/2025	332	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 15:14 26650538884 Fernando Simoe	17,00		12.852,45 D
15/01/2025	333	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 16:43 29904332878 JULIANA CRISTI	20,00		12.872,45 D
15/01/2025	334	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/01 18:44 89181131704 ANTONIO MILTON	15,00		12.887,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**757,00**		
16/01/2025	335	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:38 00026291351870 ROSANGELA D	30,00		12.917,45 D
16/01/2025	336	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 09:59 00037577257869 RODRIGO DAN	7,00		12.924,45 D
16/01/2025	337	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00010163738807 CASSIA APAR	20,00		12.944,45 D
16/01/2025	338	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:43 00021464031878 RENATO ANDR	30,00		12.974,45 D
16/01/2025	339	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:58 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00		12.989,45 D
16/01/2025	340	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:05 00073665770815 JOAO CARLOS	15,00		13.004,45 D
16/01/2025	341	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 14:10 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		13.104,45 D
16/01/2025	342	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 00014181528898 MARIA LUCIA	20,00		13.124,45 D
16/01/2025	343	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 17:36 00047469827838 CLAUDIANE S	50,00		13.174,45 D
16/01/2025	344	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 19:41 00003761611838 ELIZABETH X	10,00		13.184,45 D
16/01/2025	345	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:55 00001573095842 PAULO SERGI	100,00		13.284,45 D
16/01/2025	346	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 08:28 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00		13.304,45 D
16/01/2025	347	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 10:54 28931776896 DEBORA LAGOI	20,00		13.324,45 D
16/01/2025	348	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:23 25567762852 SUZI FARIA GAL	20,00		13.344,45 D
16/01/2025	349	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:55 93032625815 DONIZETTI APAR	15,00		13.359,45 D
16/01/2025	350	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 11:58 27305845876 MARILENE MARIA	20,00		13.379,45 D
16/01/2025	351	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 13:02 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00		13.399,45 D
16/01/2025	352	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:44 05346379819 ELIANE B F OLI	20,00		13.419,45 D
16/01/2025	353	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:46 14946454837 RONALDO JOSE M	200,00		13.619,45 D
16/01/2025	354	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 15:56 12369408812 Luis Carlos Ma	40,00		13.659,45 D
16/01/2025	355	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 16:19 74523104891 HELOISA SANTIN	50,00		13.709,45 D
16/01/2025	356	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 18:44 37197948819 WELITON APAREC	15,00		13.724,45 D
16/01/2025	357	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:02 57997064000126 CASA DE CAR	20,00		13.744,45 D
16/01/2025	358	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 21:36 08152000809 GILBERTO DONIZ	100,00		13.844,45 D
16/01/2025	359	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/01 22:09 13332140817 CARLOS FRANCIS	50,00		13.894,45 D
16/01/2025	741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 17:02 C F D M JACINTA MOVIMENT		13.499,45	395,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**1.007,00**	**13.499,45**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/01/2025	361	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:58 AGNALDO PEREZ GOMES	30,00		425,00 D
17/01/2025	362	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:22 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00		445,00 D
17/01/2025	363	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:41 00008825014880 CARLA ABRAN	30,00		475,00 D
17/01/2025	364	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:48 00029999656803 CARLOS EDUA	50,00		525,00 D
17/01/2025	365	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:51 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00		545,00 D
17/01/2025	366	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:09 00004895319890 SOLANGE MOR	40,00		585,00 D
17/01/2025	367	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:20 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00		685,00 D
17/01/2025	368	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:39 00019510261874 MICHELE YAB	30,00		715,00 D
17/01/2025	369	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:45 00006761222800 NIVALDO FER	20,00		735,00 D
17/01/2025	370	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:00 00014442271810 ROSELI CANE	15,00		750,00 D
17/01/2025	371	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:17 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00		772,00 D
17/01/2025	372	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:27 00036593023841 PATRICIA DA	30,00		802,00 D
17/01/2025	373	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:40 00007148824885 DILMA AGUIL	20,00		822,00 D
17/01/2025	374	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:50 00072519460849 MARIENE Z R	50,00		872,00 D
17/01/2025	375	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:03 02052051000192 MARK IDEN	100,00		972,00 D
17/01/2025	376	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:14 00026600106840 RENATO DA R	50,00		1.022,00 D
17/01/2025	377	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:21 00035120336876 BRUNO HENRI	20,00		1.042,00 D
17/01/2025	378	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00041070791806 JAKSON JASI	50,00		1.092,00 D
17/01/2025	379	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:30 00002039210890 ROSEMEIRE M	10,00		1.102,00 D
17/01/2025	380	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:43 00024628073813 RONALDO DE	10,00		1.112,00 D
17/01/2025	381	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:55 00028858745892 MARCOS BARB	80,00		1.192,00 D
17/01/2025	382	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:34 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		1.212,00 D
17/01/2025	383	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 15:55 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00		1.232,00 D
17/01/2025	384	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:41 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		1.282,00 D
17/01/2025	385	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 21:02 00031640318828 MAURICIO CO	15,00		1.297,00 D
17/01/2025	386	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 06:37 31174733861 MARIA GRAZIELA	15,00		1.312,00 D
17/01/2025	387	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 08:02 15625774846 MARLI JESUS DA	10,00		1.322,00 D
17/01/2025	388	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:28 15621722809 MARIO RUBENS C	50,00		1.372,00 D
17/01/2025	389	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:44 08324578846 RENATO IEMMA	30,00		1.402,00 D
17/01/2025	390	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 09:57 82239576804 ELISABETE C.CA	20,00		1.422,00 D
17/01/2025	391	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 10:52 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00		1.432,00 D
17/01/2025	392	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:24 29380907000105 GUSTAVO HEN	30,00		1.462,00 D
17/01/2025	393	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 11:38 43474904884 BRUNO GUALTIER	40,00		1.502,00 D
17/01/2025	394	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 12:42 31584066830 LUIS GUSTAVO D	30,00		1.532,00 D
17/01/2025	395	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 13:02 19510617806 LOURDES DE SOU	80,00		1.612,00 D
17/01/2025	396	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:27 41659861861 Marcos Francis	10,00		1.622,00 D
17/01/2025	397	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:30 57230862000128 MARILIA GAB	100,00		1.722,00 D
17/01/2025	398	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 14:54 07154811854 SIDNEY PEREIRA	20,00		1.742,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/01/2025	399	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:07 28385847820 GIOVANNA LOUIS	75,00		1.817,00 D
17/01/2025	400	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:14 08839025677 FERNANDA BARRO	20,00		1.837,00 D
17/01/2025	401	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:23 15247167000129 JOANA DE SA	20,00		1.857,00 D
17/01/2025	402	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:29 36895511881 Domenica Crist	10,00		1.867,00 D
17/01/2025	403	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 16:50 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		1.892,00 D
17/01/2025	404	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:10 19510200816 Janaina De Cás	100,00		1.992,00 D
17/01/2025	405	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 17:48 40912444835 Gabriel Alves	20,00		2.012,00 D
17/01/2025	406	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 18:02 29033186896 OSMAR FREIRE	20,00		2.032,00 D
17/01/2025	407	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/01 19:05 26656376851 MEIRE APARECID	20,00		2.052,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**1.657,00**		
20/01/2025	408	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:58 SWAMI M VILLELA	50,00		2.102,00 D
20/01/2025	409	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:12 00039992096829 MURILLO FER	40,00		2.142,00 D
20/01/2025	410	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:13 00048917893953 JOSE RUBIN	15,00		2.157,00 D
20/01/2025	411	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 20:47 00082295824672 MARILUCE CO	25,00		2.182,00 D
20/01/2025	412	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		2.232,00 D
20/01/2025	413	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:39 00015621038819 EMERSON ROB	15,00		2.247,00 D
20/01/2025	414	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 00022492379809 EMANUELLE D	20,00		2.267,00 D
20/01/2025	415	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:01 00015329175895 MARIA APARE	20,00		2.287,00 D
20/01/2025	416	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00009365821894 RONALDO E S	30,00		2.317,00 D
20/01/2025	417	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:29 00035705494882 MARCILENE F	20,00		2.337,00 D
20/01/2025	418	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:45 00083298029815 PAULO DIONI	30,00		2.367,00 D
20/01/2025	419	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:01 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		2.417,00 D
20/01/2025	420	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:55 31392307000109 T2C REGULAM	50,00		2.467,00 D
20/01/2025	421	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:11 00002034348893 NILSON DONI	250,00		2.717,00 D
20/01/2025	422	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:15 00004182862805 IVANOR BATI	20,00		2.737,00 D
20/01/2025	423	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:39 00031854829807 FERNANDES J	15,00		2.752,00 D
20/01/2025	424	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:02 00005644346633 MARIA OSMAR	30,00		2.782,00 D
20/01/2025	425	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:25 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00		2.792,00 D
20/01/2025	426	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 13:40 00086477447800 JOSE APAREC	15,00		2.807,00 D
20/01/2025	427	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:54 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00		2.827,00 D
20/01/2025	428	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:27 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		2.847,00 D
20/01/2025	429	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:36 00009900904850 CASSIA ISAB	30,00		2.877,00 D
20/01/2025	430	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:49 00027667065853 ANTONIO MAR	60,00		2.937,00 D
20/01/2025	431	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 20:54 00065856724453 ARLINDO JOS	20,00		2.957,00 D
20/01/2025	432	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:10 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00		2.977,00 D
20/01/2025	433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:17 25867631818 ITAMAR NASCIME	180,00		3.157,00 D
20/01/2025	434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 07:45 51799244806 VINICIUS EDUAR	20,00		3.177,00 D
20/01/2025	435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:46 39478949888 MATEUS SGARBI	50,00		3.227,00 D
20/01/2025	436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:50 39023333837 MATHEUS HENRIQ	10,00		3.237,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
20/01/2025	437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 11:58 34837289886 Rafael Santana	50,00		3.287,00 D
20/01/2025	438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 14:51 27786527877 WANDERLUCIA DE	15,00		3.302,00 D
20/01/2025	439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 15:36 19728801874 REGILENE D DOS	50,00		3.352,00 D
20/01/2025	440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 17:07 05389815807 VANDERLEI JOSE	15,00		3.367,00 D
20/01/2025	441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 18:05 17451193888 WANTUIR SEBAST	50,00		3.417,00 D
20/01/2025	442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 19:41 05074531900 Rafaela Figuei	30,00		3.447,00 D
20/01/2025	443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/01 21:07 28613276857 HELENA DE MEDE	30,00		3.477,00 D
20/01/2025	444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 06:59 25649486859 LUCIANO TRINDA	15,00		3.492,00 D
20/01/2025	445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:10 04152559535 Rozileide Da S	10,00		3.502,00 D
20/01/2025	446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/01 10:41 43321287000164 J V HADDAD	50,00		3.552,00 D
20/01/2025	447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:23 35963404894 ALEXANDRE DE S	20,00		3.572,00 D
20/01/2025	448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:30 36424265813 Everton Adrian	20,00		3.592,00 D
20/01/2025	449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:37 31928448844 MARCOS ROBERTO	20,00		3.612,00 D
20/01/2025	450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:41 36661943890 ISADORA PEREZ	30,00		3.642,00 D
20/01/2025	451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:42 69884420491 RITA KERNE LEI	50,00		3.692,00 D
20/01/2025	452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 08:56 37558161800 DAGOBERTO ROSA	20,00		3.712,00 D
20/01/2025	453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:28 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00		3.812,00 D
20/01/2025	454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:33 25436280889 LEONARDO MARTI	20,00		3.832,00 D
20/01/2025	455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 09:55 09984416860 ORLANDO SILVA	20,00		3.852,00 D
20/01/2025	456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:06 19509764833 SIMONE FABIANA	50,00		3.902,00 D
20/01/2025	457	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:45 10937272841 SERGIO R BARCE	100,00		4.002,00 D
20/01/2025	458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 10:57 22587359805 BIANCA CERIBEL	10,00		4.012,00 D
20/01/2025	459	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:27 51589362004 MARCELO H GEHL	100,00		4.112,00 D
20/01/2025	460	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 11:37 03649377853 JACI T SOARES	250,00		4.362,00 D
20/01/2025	461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 12:42 12698620811 ELDA BARBOSA D	25,00		4.387,00 D
20/01/2025	462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:08 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		4.397,00 D
20/01/2025	463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 14:15 09469142810 CLEMARA NAZARE	50,00		4.447,00 D
20/01/2025	464	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 17:58 03434492852 Maria Aparecid	150,00		4.597,00 D
20/01/2025	465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 18:28 05147236880 PASCHOAL PEDRO	20,00		4.617,00 D
20/01/2025	466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/01 19:01 26656790860 Nilza De Fatim	20,00		4.637,00 D
20/01/2025	760	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:05 C F D M JACINTA MOVIMENT		3.822,00	815,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**2.585,00**	**3.822,00**	
21/01/2025	468	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 10:28 42559622000102 GUILHERME A	20,00		835,00 D
21/01/2025	469	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:10 00040330156802 THALES VICH	30,00		865,00 D
21/01/2025	470	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:14 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00		885,00 D
21/01/2025	471	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:20 00037188544816 JONES SALES	20,00		905,00 D
21/01/2025	472	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:55 00011690125829 MARIA CLAUD	20,00		925,00 D
21/01/2025	473	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 14:03 00007659411802 MARCIA R G	20,00		945,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
21/01/2025	474	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 19:36 00002660144885 DONATO CARV	20,00		965,00 D
21/01/2025	475	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:04 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00		985,00 D
21/01/2025	476	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:12 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00		1.000,00 D
21/01/2025	477	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:21 37628650864 MARIO LUIZ CAP	15,00		1.015,00 D
21/01/2025	478	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 11:30 14447871874 Analu Menzani	15,00		1.030,00 D
21/01/2025	479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:07 03662658810 MARIA CELIA GR	20,00		1.050,00 D
21/01/2025	480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:14 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00		1.070,00 D
21/01/2025	481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:22 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00		1.085,00 D
21/01/2025	482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 12:49 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00		1.105,00 D
21/01/2025	483	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:01 39288932895 SAMUEL BIAZIN	50,00		1.155,00 D
21/01/2025	484	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 13:29 14958161848 WANDA LUCIA BE	10,00		1.165,00 D
21/01/2025	485	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:05 98277480849 GORETI APARECI	100,00		1.265,00 D
21/01/2025	486	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/01 15:39 97990850800 MARIA ALICE JO	50,00		1.315,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**500,00**		
22/01/2025	487	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 08:41 00035021882899 ALINE DE OL	20,00		1.335,00 D
22/01/2025	488	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 09:52 00016208467802 MARLENE RAM	15,00		1.350,00 D
22/01/2025	489	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:18 00031931419841 CAMILLA ZAM	100,00		1.450,00 D
22/01/2025	490	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:14 00001990212875 VERA LUCIA	30,00		1.480,00 D
22/01/2025	491	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:17 05440770000179 FABIO MACIE	15,00		1.495,00 D
22/01/2025	492	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 17:47 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		1.510,00 D
22/01/2025	493	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:27 00040301838836 WILLIANS SU	20,00		1.530,00 D
22/01/2025	494	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:10 00003209043850 APARECIDO T	60,00		1.590,00 D
22/01/2025	495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 20:25 00033009922817 ZAQUEU BERT	10,00		1.600,00 D
22/01/2025	496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:09 41053287860 DOUGLAS TEIXEI	120,00		1.720,00 D
22/01/2025	497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:14 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00		1.770,00 D
22/01/2025	498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:28 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00		1.790,00 D
22/01/2025	499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 10301113831 LUIZ HENRIQUE	15,00		1.805,00 D
22/01/2025	500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 10:32 02846991871 JOSE SERGIO RA	10,00		1.815,00 D
22/01/2025	501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:00 15294897687 EDUARDO MARINI	20,00		1.835,00 D
22/01/2025	502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:15 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00		1.885,00 D
22/01/2025	503	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 11:34 20329644220 ALMIR JOSE DE	15,00		1.900,00 D
22/01/2025	504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:03 32286432805 PRISCILA MASCA	700,00		2.600,00 D
22/01/2025	505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 12:51 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00		2.620,00 D
22/01/2025	506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:16 96003707534 Neilton Santos	50,00		2.670,00 D
22/01/2025	507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 14:22 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00		2.685,00 D
22/01/2025	508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 15:58 12346465879 RENATA CRISTIN	30,00		2.715,00 D
22/01/2025	509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/01 18:06 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00		2.730,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**1.415,00**		
23/01/2025	510	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:05 00012581026847 DEBORA DE O	20,00		2.750,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
23/01/2025	511	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:04 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		2.770,00 D
23/01/2025	512	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:50 00006255020860 APARECIDO D	15,00		2.785,00 D
23/01/2025	513	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 12:57 00041873094892 HUGO VINICI	50,00		2.835,00 D
23/01/2025	514	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 13:20 00007453742803 CELIA MASSO	30,00		2.865,00 D
23/01/2025	515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:28 00002024635830 EUGENIO AP	50,00		2.915,00 D
23/01/2025	516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 16:24 00019511002805 LEONARDO GO	20,00		2.935,00 D
23/01/2025	517	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 18:34 00097996203849 GINA SALLES	150,00		3.085,00 D
23/01/2025	518	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 10:36 74802186800 ELEKMILTON HIE	10,00		3.095,00 D
23/01/2025	519	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 11:45 26753585842 NEZELI NICOLET	10,00		3.105,00 D
23/01/2025	520	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 14:41 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00		3.120,00 D
23/01/2025	521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 15:36 27754977800 FABIO RODRIGO	40,00		3.160,00 D
23/01/2025	522	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:08 02017188808 Carlos Alberto	30,00		3.190,00 D
23/01/2025	523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 17:44 37962821000119 REPAROS AUT	10,00		3.200,00 D
23/01/2025	524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/01 LUCIA H M RINO	170,00		3.370,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**640,00**		
24/01/2025	525	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:38 00009461626894 ALEX LOPES	15,00		3.385,00 D
24/01/2025	526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:52 00045144286801 FELIPE LUIS	20,00		3.405,00 D
24/01/2025	527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:25 00014957395896 ALESSANDRA	15,00		3.420,00 D
24/01/2025	528	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 11:10 00006256221893 MARIA CECIL	15,00		3.435,00 D
24/01/2025	529	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 15:48 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00		3.455,00 D
24/01/2025	530	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 17:37 00003406378897 JAIR DE MAC	15,00		3.470,00 D
24/01/2025	531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 09:31 43609672846 Leonardo March	20,00		3.490,00 D
24/01/2025	532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 10:51 18654695803 ISABEL CRISTIN	20,00		3.510,00 D
24/01/2025	533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 19:22 26772486897 ALEXANDRE ALVE	40,00		3.550,00 D
24/01/2025	534	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/01 21:35 14442490880 MARIO JOSE COR	90,00		3.640,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**270,00**		
27/01/2025	535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 08:02 00002641817861 GERA LUZIA	15,00		3.655,00 D
27/01/2025	536	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 16:37 00007135594894 LUIS GERALD	50,00		3.705,00 D
27/01/2025	537	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 17:17 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00		3.715,00 D
27/01/2025	538	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 21:03 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		3.730,00 D
27/01/2025	539	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:25 00016209198856 CREUSA DO P	10,00		3.740,00 D
27/01/2025	540	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 07:29 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00		3.790,00 D
27/01/2025	541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:37 00031003967825 REILA CAROL	20,00		3.810,00 D
27/01/2025	542	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:25 00027482337865 LISANDRA RA	10,00		3.820,00 D
27/01/2025	543	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:26 00023170222805 MARCOS VINI	30,00		3.850,00 D
27/01/2025	544	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:31 00029159788836 GISELE DE S	10,00		3.860,00 D
27/01/2025	545	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 15:23 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00		3.895,00 D
27/01/2025	546	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:44 00031263437834 WANDERLEY R	20,00		3.915,00 D
27/01/2025	547	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 18:58 00011284974847 JOSE VALDEC	40,00		3.955,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
27/01/2025	548	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 10:06 08298396820 REGILENE C TER	30,00		3.985,00 D
27/01/2025	549	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 12:08 86440004891 APARECIDA DE F	20,00		4.005,00 D
27/01/2025	550	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/01 14:01 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		4.055,00 D
27/01/2025	551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 06:07 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		4.075,00 D
27/01/2025	552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 08:45 31573271861 LEANDRO ROGERI	20,00		4.095,00 D
27/01/2025	553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 09:10 74379178820 PAULO CELSO DO	60,00		4.155,00 D
27/01/2025	554	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 10:48 54926061821 Reynaldo de So	10,00		4.165,00 D
27/01/2025	555	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:07 00280036833 JOAO CARLOS TA	20,00		4.185,00 D
27/01/2025	556	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 13:27 06794969807 ANDREIA SANTEL	20,00		4.205,00 D
27/01/2025	557	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:11 04614976000105 TECNICER TE	50,00		4.255,00 D
27/01/2025	558	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 14:52 95219773534 GENIVAN GOMES	10,00		4.265,00 D
27/01/2025	559	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:03 27264764818 Marco Aurélio	10,00		4.275,00 D
27/01/2025	560	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 17:46 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00		4.290,00 D
27/01/2025	561	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/01 19:56 14551921807 ADY PYLES PATT	15,00		4.305,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**665,00**		
28/01/2025	562	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:32 00013888408806 SILMARA APA	20,00		4.325,00 D
28/01/2025	563	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:11 00002640346865 JOAO LUIZ V	50,00		4.375,00 D
28/01/2025	564	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:47 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00		4.385,00 D
28/01/2025	565	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:09 00026418891880 MARIA REGIN	20,00		4.405,00 D
28/01/2025	566	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 08:27 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00		4.420,00 D
28/01/2025	567	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 10:34 06763619863 APARECIDA ELIS	15,00		4.435,00 D
28/01/2025	568	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:25 02659923892 JOSELI APARECI	10,00		4.445,00 D
28/01/2025	569	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 11:43 37626396634 NARA VIEIRA GO	30,00		4.475,00 D
28/01/2025	570	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:11 03005947807 MIRTES MARIA R	10,00		4.485,00 D
28/01/2025	571	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 12:23 33993303830 LUIS EDUARDO S	40,00		4.525,00 D
28/01/2025	572	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 13:07 21584170808 ISARA L CRUZ H	10,00		4.535,00 D
28/01/2025	573	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 14:16 26784005813 VALDECI RIBEIR	10,00		4.545,00 D
28/01/2025	574	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/01 18:55 08606541419 APARECIDA ROCH	65,71		4.610,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025		**305,71**		
29/01/2025	575	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 08:49 00007491608884 REGINA MARI	20,00		4.630,71 D
29/01/2025	576	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 09:36 00004468255811 ANGELO ANTO	15,00		4.645,71 D
29/01/2025	577	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 12:55 00005028048827 LAURIBERTO	10,00		4.655,71 D
29/01/2025	578	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 14:01 11480799000187 LADISLAU CU	100,00		4.755,71 D
29/01/2025	579	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 16:08 00021741110807 WAGNER APAR	50,00		4.805,71 D
29/01/2025	580	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:54 00002039396896 MARIA OLIMP	15,00		4.820,71 D
29/01/2025	581	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 06:30 25129332881 DAVID NACRUR	15,00		4.835,71 D
29/01/2025	582	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 10:03 55194931891 CELSO GABASSA	168,00		5.003,71 D
29/01/2025	583	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 11:07 03744875881 Maria Aparecid	20,00		5.023,71 D
29/01/2025	584	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 15:14 47275035812 Pedro Silva Li	10,00		5.033,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
29/01/2025	585	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/01 17:13 86342991804 AUGUSTO MILLER	15,00		5.048,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**438,00**		
30/01/2025	586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 07:47 00035129856880 MILENE MARI	20,00		5.068,71 D
30/01/2025	587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:08 00029386105802 LEANDRO APA	20,00		5.088,71 D
30/01/2025	588	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 09:13 00004008910263 WILMA PEREI	30,00		5.118,71 D
30/01/2025	589	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:18 00006608029888 MARCO A BER	30,00		5.148,71 D
30/01/2025	590	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 12:25 00078033470534 JORGE MARCI	30,00		5.178,71 D
30/01/2025	591	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 14:13 00094188483849 REGINA SUEL	10,00		5.188,71 D
30/01/2025	592	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 15:28 49266333000156 49.266.333	100,00		5.288,71 D
30/01/2025	593	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:22 08176066000149 Netsys Sist	10,00		5.298,71 D
30/01/2025	594	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 08:53 32309737801 Inessa Lacativ	50,00		5.348,71 D
30/01/2025	595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:01 17171639000132 MARIA ALICE	15,00		5.363,71 D
30/01/2025	596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/01 10:46 09183600809 CASSIA REGINA	15,00		5.378,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**330,00**		
31/01/2025	597	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 07:37 00022510425803 MAIRA APARE	50,00		5.428,71 D
31/01/2025	598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 09:45 14845766000181 VALMIR S M	40,00		5.468,71 D
31/01/2025	599	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 15:45 00019954604863 MARIA CLARA	5,00		5.473,71 D
31/01/2025	600	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 18:43 00024866027800 ANDRE DE CA	15,00		5.488,71 D
31/01/2025	601	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 22:11 00047647724851 KELLY KAROL	15,00		5.503,71 D
31/01/2025	602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/01 08:43 17222646833 CLAUDIA ISABEL	15,00		5.518,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**140,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**24.491,46**	**23.755,70**	
		SALDO ATUAL		**24.491,46**	**23.755,70**	**5.518,71** D
03/02/2025	1479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:57 MARCIA ABIGAIL C DIAS	100,00		5.618,71 D
03/02/2025	1480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 08:42 00002797460677 SILVANIO FE	30,00		5.648,71 D
03/02/2025	1481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 09:00 00071787429849 NATAL CORRE	20,00		5.668,71 D
03/02/2025	1482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 10:08 00045131521840 LETICIA ROS	20,00		5.688,71 D
03/02/2025	1483	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:34 00016396083892 EDIVANIA AP	15,00		5.703,71 D
03/02/2025	1484	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:16 00010890542899 ADILSON APA	100,00		5.803,71 D
03/02/2025	1485	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:27 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00		5.823,71 D
03/02/2025	1486	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:24 00018647287878 LEILA APARE	15,00		5.838,71 D
03/02/2025	1487	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 14:38 00030820078808 ANDERSON WI	20,00		5.858,71 D
03/02/2025	1488	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 17:55 00028004353800 GERIA M M F	200,00		6.058,71 D
03/02/2025	1489	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 14:14 00009201641885 MARIA HELEN	40,00		6.098,71 D
03/02/2025	1490	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:11 00004365257803 MAURO DOURA	30,00		6.128,71 D
03/02/2025	1491	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 05:32 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		6.138,71 D
03/02/2025	1492	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:15 00034332405820 MARIA DE LO	15,00		6.153,71 D
03/02/2025	1493	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:11 00005266551860 ELIANA SAND	15,00		6.168,71 D
03/02/2025	1494	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:41 00028858745892 MARCOS BARB	50,00		6.218,71 D
03/02/2025	1495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:03 00001503117880 ROSANGELA C	15,00		6.233,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/02/2025	1496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 12:48 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		6.253,71 D
03/02/2025	1497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:41 11074308000106 ROSILDA MAR	10,00		6.263,71 D
03/02/2025	1498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:48 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		6.283,71 D
03/02/2025	1499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:37 00018636713820 ANGELO BATI	200,00		6.483,71 D
03/02/2025	1500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 15:49 00032367496870 LEONARDO SE	20,00		6.503,71 D
03/02/2025	1501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:21 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		6.528,71 D
03/02/2025	1502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 20:29 00021765537800 RICARDO O B	20,00		6.548,71 D
03/02/2025	1503	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 12:01 15331665870 Laerte Manoel	20,00		6.568,71 D
03/02/2025	1504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/02 13:24 04154306820 MARIA DO CARMO	20,00		6.588,71 D
03/02/2025	1505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 19:05 00577957899 LUIZ PERMONIAN	20,00		6.608,71 D
03/02/2025	1506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/02 20:23 98196880863 ANTENOR NOES	10,00		6.618,71 D
03/02/2025	1507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 08:54 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00		6.638,71 D
03/02/2025	1508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 09:46 04741289893 PAULO R O LASS	20,00		6.658,71 D
03/02/2025	1509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 10:21 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		6.678,71 D
03/02/2025	1510	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:28 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		6.693,71 D
03/02/2025	1511	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 11:53 46556656887 JOSE LUIS SEGN	15,00		6.708,71 D
03/02/2025	1512	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:09 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00		6.758,71 D
03/02/2025	1513	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 13:34 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00		7.158,71 D
03/02/2025	1514	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 14:25 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00		7.188,71 D
03/02/2025	1515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/02 17:07 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00		7.213,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**1.695,00**		
04/02/2025	1516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 05:38 00039073950856 THAIS APARE	20,00		7.233,71 D
04/02/2025	1517	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:30 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		7.253,71 D
04/02/2025	1518	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 07:43 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		7.268,71 D
04/02/2025	1519	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00025522951850 SONIA MARIA	10,00		7.278,71 D
04/02/2025	1520	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:41 00064284654853 MARIA ANGEL	30,00		7.308,71 D
04/02/2025	1521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 10:31 00008160930836 EDITE CAMPO	10,00		7.318,71 D
04/02/2025	1522	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:20 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		7.330,71 D
04/02/2025	1523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:39 29380907000105 GUSTAVO HEN	40,00		7.370,71 D
04/02/2025	1524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:58 00084012102834 MIRTES SANC	50,00		7.420,71 D
04/02/2025	1525	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 12:39 00029690250604 MARCIONILDA	30,00		7.450,71 D
04/02/2025	1526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 14:39 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00		7.460,71 D
04/02/2025	1527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:14 00032866732855 CARLOS R ME	15,00		7.475,71 D
04/02/2025	1528	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 15:43 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00		7.505,71 D
04/02/2025	1529	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:28 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00		7.575,71 D
04/02/2025	1530	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:09 00037197948819 WELITON APA	15,00		7.590,71 D
04/02/2025	1531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 18:28 00026002249800 DANIELA CRI	30,00		7.620,71 D
04/02/2025	1532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 21:37 00016391707820 SILVIA RENA	10,00		7.630,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/02/2025	1533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:22 97997218815 SONIA APARECID	60,00		7.690,71 D
04/02/2025	1534	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:31 22501557808 Suzana Rodrigu	15,00		7.705,71 D
04/02/2025	1535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 08:57 28549412848 VALMIR APARECI	10,00		7.715,71 D
04/02/2025	1536	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:06 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00		7.735,71 D
04/02/2025	1537	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 09:10 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		7.755,71 D
04/02/2025	1538	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:00 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00		7.775,71 D
04/02/2025	1539	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:09 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00		7.795,71 D
04/02/2025	1540	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:35 03058719868 OTAVIO TANCRED	40,00		7.835,71 D
04/02/2025	1541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 11:37 06685708492 MATIANE LOPES	30,00		7.865,71 D
04/02/2025	1542	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 17:25 35298756867 LARISSA MENEZE	15,00		7.880,71 D
04/02/2025	1543	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/02 19:36 16718995800 ADRIANO APAREC	15,00		7.895,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**682,00**		
05/02/2025	1544	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 05:44 00098202120810 ANA MARIA S	30,00		7.925,71 D
05/02/2025	1545	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 06:04 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00		7.945,71 D
05/02/2025	1546	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 08:40 00019510436852 WILLIANE DO	10,00		7.955,71 D
05/02/2025	1547	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:14 00025567762852 SUZI FARIA	20,00		7.975,71 D
05/02/2025	1548	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:38 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00		7.985,71 D
05/02/2025	1549	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 09:57 00002000383890 APARECIDA C	20,00		8.005,71 D
05/02/2025	1550	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:17 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		8.025,71 D
05/02/2025	1551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:15 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00		8.040,71 D
05/02/2025	1552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:23 00039468208834 HELIO FERRA	20,00		8.060,71 D
05/02/2025	1553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:09 00004883819833 JANE LOPES	10,00		8.070,71 D
05/02/2025	1554	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:29 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00		8.110,71 D
05/02/2025	1555	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 RENATO GUIDO G	30,00		8.140,71 D
05/02/2025	1556	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 10:56 30054510899 RODRIGO JOSE D	20,00		8.160,71 D
05/02/2025	1557	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:01 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00		8.175,71 D
05/02/2025	1558	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 11:52 89432878449 RONILDO AMARO	20,00		8.195,71 D
05/02/2025	1559	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 13:55 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00		8.210,71 D
05/02/2025	1560	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 14:50 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00		8.260,71 D
05/02/2025	1561	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 16:26 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		8.285,71 D
05/02/2025	1562	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 17:23 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00		8.300,71 D
05/02/2025	1563	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 18:03 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00		8.330,71 D
05/02/2025	1564	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:10 75030047972 SIRLEI BELETAT	10,00		8.340,71 D
05/02/2025	1565	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 19:56 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		8.350,71 D
05/02/2025	1566	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 20:04 27816723865 Patrícia Da Si	20,00		8.370,71 D
05/02/2025	1567	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 21:38 02054308803 JUVENAL ANTONI	20,00		8.390,71 D
05/02/2025	1568	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/02 23:57 19510226882 ROGERIO FERNAN	33,00		8.423,71 D
05/02/2025	2200	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 13:09 C F D M JACINTA MOVIMENT		8.125,71	298,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**528,00**	**8.125,71**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/02/2025	1570	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:14 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		348,00 D
06/02/2025	1571	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:00 SONIA REGINA D BORGES	10,00		358,00 D
06/02/2025	1572	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:41 00097991236820 JOSE ROBERT	15,00		373,00 D
06/02/2025	1573	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 07:34 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00		383,00 D
06/02/2025	1574	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:39 00002054925845 MARISTELA B	100,00		483,00 D
06/02/2025	1575	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 00007143836869 MARIA HELEN	10,00		493,00 D
06/02/2025	1576	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:19 00008151184817 ANA CECILIA	50,00		543,00 D
06/02/2025	1577	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:33 00000270870857 MAURO ANTON	10,00		553,00 D
06/02/2025	1578	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:54 00008137659862 CLEIDE CLAU	20,00		573,00 D
06/02/2025	1579	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:58 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		593,00 D
06/02/2025	1580	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 14:01 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		613,00 D
06/02/2025	1581	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:55 00097991562891 FATIMA DE L	10,00		623,00 D
06/02/2025	1582	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:33 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00		673,00 D
06/02/2025	1583	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:50 00005346379819 ELIANE B F	20,00		693,00 D
06/02/2025	1584	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:53 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00		743,00 D
06/02/2025	1585	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:57 00004898845800 NILSONIA RO	10,00		753,00 D
06/02/2025	1586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:08 00005345974837 JANET APARE	15,00		768,00 D
06/02/2025	1587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:09 00028946116846 FERNANDO SC	25,00		793,00 D
06/02/2025	1588	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 18:45 00010890309833 VALNICE COM	20,00		813,00 D
06/02/2025	1589	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 19:22 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		913,00 D
06/02/2025	1590	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 20:24 00034135940870 NATALIA O B	20,00		933,00 D
06/02/2025	1591	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:29 00003925748881 MARIA TERES	10,00		943,00 D
06/02/2025	1592	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 22:02 00026650538884 FERNANDO SI	17,00		960,00 D
06/02/2025	1593	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 06:20 91603471804 Alvaro Macedo	50,00		1.010,00 D
06/02/2025	1594	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:35 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		1.060,00 D
06/02/2025	1595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:51 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00		1.070,00 D
06/02/2025	1596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 08:58 22493459881 DANIELE ROMANO	20,00		1.090,00 D
06/02/2025	1597	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:32 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00		1.110,00 D
06/02/2025	1598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:42 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00		1.140,00 D
06/02/2025	1599	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 09:51 31798402858 ANDREIA BARBOZ	10,00		1.150,00 D
06/02/2025	1600	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 10:50 38430075860 Lucimara Crist	20,00		1.170,00 D
06/02/2025	1601	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:19 39098912842 Rafael Porto d	10,00		1.180,00 D
06/02/2025	1602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:25 41885060831 Amanaue Cantu	10,00		1.190,00 D
06/02/2025	1603	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 11:43 27599201866 DEVANIRA LOPES	30,00		1.220,00 D
06/02/2025	1604	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:17 26912121810 AMANDA REGINA	20,00		1.240,00 D
06/02/2025	1605	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 12:20 41633640809 Yan Periotto G	15,00		1.255,00 D
06/02/2025	1606	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:13 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00		1.275,00 D
06/02/2025	1607	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 13:21 28081851895 MIRIAN RENATA	30,00		1.305,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/02/2025	1608	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 15:56 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		1.320,00 D
06/02/2025	1609	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 16:10 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		1.347,00 D
06/02/2025	1610	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 17:58 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00		2.847,00 D
06/02/2025	1611	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/02 21:03 34156055825 Leandra Aparec	15,00		2.862,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**2.564,00**		
07/02/2025	1612	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 08:33 00037628650864 MARIO LUIZ	15,00		2.877,00 D
07/02/2025	1613	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:48 00014100858809 AURIVANE MA	15,00		2.892,00 D
07/02/2025	1614	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:55 00074580507800 FRANCISCO A	20,00		2.912,00 D
07/02/2025	1615	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:04 00030118890824 EDCLAUDIO D	100,00		3.012,00 D
07/02/2025	1616	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:06 00043948696845 PATRICIA DE	50,00		3.062,00 D
07/02/2025	1617	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:19 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00		3.102,00 D
07/02/2025	1618	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:44 00014946454837 RONALDO JOS	250,00		3.352,00 D
07/02/2025	1619	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:53 00022003481850 MARIA DAS G	15,00		3.367,00 D
07/02/2025	1620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:20 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		3.377,00 D
07/02/2025	1621	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 12:56 00045144286801 FELIPE LUIS	20,00		3.397,00 D
07/02/2025	1622	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:00 00012447453833 MARCIA NANA	50,00		3.447,00 D
07/02/2025	1623	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:28 00016322335847 ANA PAULA F	15,00		3.462,00 D
07/02/2025	1624	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 14:30 00036893391897 VIVIANE ROD	20,00		3.482,00 D
07/02/2025	1625	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:43 00020269978704 NATERCIA ME	30,00		3.512,00 D
07/02/2025	1626	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:48 00001596495871 EDUARDO CAR	50,00		3.562,00 D
07/02/2025	1627	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:56 00022085353835 CRISTIANO M	50,00		3.612,00 D
07/02/2025	1628	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:16 00007094198809 TANIA M P F	30,00		3.642,00 D
07/02/2025	1629	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:05 00002024456820 NILZA CORDE	100,00		3.742,00 D
07/02/2025	1630	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:10 00018654216859 VALDEREZ AP	15,00		3.757,00 D
07/02/2025	1631	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:38 00071177574853 MARTA MARIA	15,00		3.772,00 D
07/02/2025	1632	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 17:42 00030479813884 FABIO HENRI	25,00		3.797,00 D
07/02/2025	1633	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 19:52 00036946603800 THAMIRES FE	50,00		3.847,00 D
07/02/2025	1634	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 21:46 00041067284869 LARISSA LOR	80,00		3.927,00 D
07/02/2025	1635	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 06:02 03324288851 INES DE FATIMA	30,00		3.957,00 D
07/02/2025	1636	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00		4.107,00 D
07/02/2025	1637	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 08:50 18142422875 FERNANDA CANDU	25,00		4.132,00 D
07/02/2025	1638	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:05 39871908091 JOSE FERNANDO	70,00		4.202,00 D
07/02/2025	1639	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 09:50 49532387889 Olavo Dias do	100,00		4.302,00 D
07/02/2025	1640	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:10 86242342804 REGINA HELENA	50,00		4.352,00 D
07/02/2025	1641	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 10:39 44196565816 Igor Guilherme	7,00		4.359,00 D
07/02/2025	1642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:16 11536804000126 CASAFACIL S	150,00		4.509,00 D
07/02/2025	1643	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:35 12886502804 APARECIDA C HE	20,00		4.529,00 D
07/02/2025	1644	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 11:44 08482460803 CAETANO CESCHI	50,00		4.579,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/02/2025	1645	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 13:58 19510200816 Janaina De Cás	100,00		4.679,00 D
07/02/2025	1646	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 15:02 15071627825 GILBERTO J L M	15,00		4.694,00 D
07/02/2025	1647	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 16:03 07583735890 SUELI ANTONIO	10,00		4.704,00 D
07/02/2025	1648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/02 20:08 33656901821 NATALY JOSE FA	20,00		4.724,00 D
07/02/2025	1649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 16:24 C F DONA MARIA JACINTA		4.234,00	490,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**1.862,00**	**4.234,00**	
10/02/2025	1650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:14 SWAMI M VILLELA	50,00		540,00 D
10/02/2025	1651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 SWAMI M VILLELA	50,00		590,00 D
10/02/2025	1652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		890,00 D
10/02/2025	1653	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 GERSON PETRONI	30,00		920,00 D
10/02/2025	1654	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:11 00036368514892 GABRIELE FE	20,00		940,00 D
10/02/2025	1655	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:25 00029946305836 MICAHELL DA	50,00		990,00 D
10/02/2025	1656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 07:39 00002629001814 ANGELA MARI	10,00		1.000,00 D
10/02/2025	1657	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 09:59 00001981211802 CREUSA APAR	20,00		1.020,00 D
10/02/2025	1658	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:04 00017550542899 EMERSON ROB	10,00		1.030,00 D
10/02/2025	1659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:25 00031514694859 DANIEL EDUA	10,00		1.040,00 D
10/02/2025	1660	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 10:51 00033772343813 ADELITA RIC	15,00		1.055,00 D
10/02/2025	1661	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:34 00010057559813 CIBELE MACH	15,00		1.070,00 D
10/02/2025	1662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:40 00041433688972 MERCEDES PA	50,00		1.120,00 D
10/02/2025	1663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:59 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		1.220,00 D
10/02/2025	1664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:24 00034288633800 ELOIZA AMOR	15,00		1.235,00 D
10/02/2025	1665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:03 00000271095857 ROSENBERG J	15,00		1.250,00 D
10/02/2025	1666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:21 00007583665825 MARA VALERI	15,00		1.265,00 D
10/02/2025	1667	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:58 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00		1.280,00 D
10/02/2025	1668	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:29 00087497697668 ANA BEATRIZ	30,00		1.310,00 D
10/02/2025	1669	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:33 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		1.360,00 D
10/02/2025	1670	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 10:58 00050002829819 OTAVIO DE P	10,00		1.370,00 D
10/02/2025	1671	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:26 00008152077860 FERNANDO LU	10,00		1.380,00 D
10/02/2025	1672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:50 00001151604852 ROSANGELA D	20,00		1.400,00 D
10/02/2025	1673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:06 00039315038878 GABRIEL VAC	15,00		1.415,00 D
10/02/2025	1674	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		1.435,00 D
10/02/2025	1675	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:39 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		1.450,00 D
10/02/2025	1676	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:40 00010259689807 ANA MARIA V	15,00		1.465,00 D
10/02/2025	1677	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:29 00041205966803 ELIDA CRIST	40,00		1.505,00 D
10/02/2025	1678	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:27 00092870856849 PAULO CEZAR	10,00		1.515,00 D
10/02/2025	1679	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 14:44 00015616220876 ALBERTINA R	20,00		1.535,00 D
10/02/2025	1680	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:51 05520774000167 COMERCIO DE	15,00		1.550,00 D
10/02/2025	1681	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 00001730609864 MARIA A N F	15,00		1.565,00 D
10/02/2025	1682	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:00 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		1.595,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/02/2025	1683	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 16:05 00004995632808 MARCO ANTON	40,00		1.635,00 D
10/02/2025	1684	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:00 00008932033609 GUSTAVO NAK	25,00		1.660,00 D
10/02/2025	1685	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:19 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00		1.810,00 D
10/02/2025	1686	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:25 00001286092817 TANIA MARA	100,00		1.910,00 D
10/02/2025	1687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:22 00022047681898 ARIADNE BRE	20,00		1.930,00 D
10/02/2025	1688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:29 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00		1.950,00 D
10/02/2025	1689	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 21:30 00097993727804 NIVALDO NOR	30,00		1.980,00 D
10/02/2025	1690	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 22:15 00025134807833 GISELE RAMO	20,00		2.000,00 D
10/02/2025	1691	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 06:14 28599833847 CAREM CRISTINA	20,00		2.020,00 D
10/02/2025	1692	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 12:21 39804462800 CAMILA RODRIGU	30,00		2.050,00 D
10/02/2025	1693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 13:33 07191685891 JOSE CARLOS TR	12,00		2.062,00 D
10/02/2025	1694	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/02 15:22 10367493802 ROGERIO CIRCEL	15,00		2.077,00 D
10/02/2025	1695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 13:43 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00		2.097,00 D
10/02/2025	1696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 16:37 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00		2.112,00 D
10/02/2025	1697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/02 20:06 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00		2.122,00 D
10/02/2025	1698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:25 31327980886 DANIEL PICON	30,00		2.152,00 D
10/02/2025	1699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 06:28 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		2.232,00 D
10/02/2025	1700	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 07:04 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00		2.282,00 D
10/02/2025	1701	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 08:59 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00		2.302,00 D
10/02/2025	1702	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 09:35 43634900806 Yasmin Antunes	30,00		2.332,00 D
10/02/2025	1703	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:04 02820473873 CELIO PEREIRA	30,00		2.362,00 D
10/02/2025	1704	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:09 02039210890 ROSEMEIRE MONT	10,00		2.372,00 D
10/02/2025	1705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:31 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00		2.382,00 D
10/02/2025	1706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 11:34 26656376851 MEIRE APARECID	20,00		2.402,00 D
10/02/2025	1707	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:08 10890004803 ROSANA APARECI	10,00		2.412,00 D
10/02/2025	1708	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:16 01999767837 MAURO APARECID	20,00		2.432,00 D
10/02/2025	1709	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:34 19532618848 FABIO FERNANDO	100,00		2.532,00 D
10/02/2025	1710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:42 03150071844 KATYA CONCEICA	20,00		2.552,00 D
10/02/2025	1711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 12:44 09999740847 ELIANA APARECI	20,00		2.572,00 D
10/02/2025	1712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 13:58 04762983853 MARIA L A DANT	150,00		2.722,00 D
10/02/2025	1713	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:26 26768006800 Roseane Batist	10,00		2.732,00 D
10/02/2025	1714	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:32 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00		2.832,00 D
10/02/2025	1715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 15:58 07143636851 SANDRA ELISA D	10,00		2.842,00 D
10/02/2025	1716	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:45 08857824888 CILENE ZAMPRON	22,00		2.864,00 D
10/02/2025	1717	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 17:55 31520646836 GISLAINE APARE	20,00		2.884,00 D
10/02/2025	1718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 18:44 59495480191 TELMA FERREIRA	100,00		2.984,00 D
10/02/2025	1719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:09 19510617806 LOURDES DE SOU	22,00		3.006,00 D
10/02/2025	1720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 19:15 38309509855 DAIR JOSE DE S	20,00		3.026,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/02/2025	1721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 DANIEL SOUZA C	50,00		3.076,00 D
10/02/2025	1722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/02 MARIA NADIR MI	30,00		3.106,00 D
10/02/2025	1723	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025		122,30	2.983,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**2.616,00**	**122,30**	
11/02/2025	1724	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:03 00005955628843 FERNANDO RO	60,00		3.043,70 D
11/02/2025	1725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:34 00059463015868 SAMIRA CURY	15,00		3.058,70 D
11/02/2025	1726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:17 00037577257869 RODRIGO DAN	7,00		3.065,70 D
11/02/2025	1727	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:35 00015832583884 JULIANA BER	50,00		3.115,70 D
11/02/2025	1728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 08:51 00008151532874 ISABEL CRIS	15,00		3.130,70 D
11/02/2025	1729	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:20 00004182862805 IVANOR BATI	20,00		3.150,70 D
11/02/2025	1730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:57 00006608029888 MARCO A BER	30,00		3.180,70 D
11/02/2025	1731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:58 00002545551872 ABRAHAO BUR	10,00		3.190,70 D
11/02/2025	1732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:09 00015082386859 FLAVIA A N	25,00		3.215,70 D
11/02/2025	1733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 10:45 00042685256881 BRUNO RODRI	25,00		3.240,70 D
11/02/2025	1734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:12 00021979306800 KARINA FRAI	20,00		3.260,70 D
11/02/2025	1735	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:24 00043920007883 ADEILSON SA	40,00		3.300,70 D
11/02/2025	1736	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 11:36 00016133192828 DENILSON DO	20,00		3.320,70 D
11/02/2025	1737	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:13 00005345920826 ROSELI APAR	20,00		3.340,70 D
11/02/2025	1738	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 12:44 00025129332881 DAVID NACRU	15,00		3.355,70 D
11/02/2025	1739	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:00 00010059740809 APARECIDA C	30,00		3.385,70 D
11/02/2025	1740	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:49 00098279092820 MARGARETH V	10,00		3.395,70 D
11/02/2025	1741	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:02 00017878833885 PRISCILA M	10,00		3.405,70 D
11/02/2025	1742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:14 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00		3.505,70 D
11/02/2025	1743	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:27 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00		3.515,70 D
11/02/2025	1744	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:36 00017222193863 PAULA CORRE	10,00		3.525,70 D
11/02/2025	1745	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:51 00004411039877 ELIANA E ST	40,00		3.565,70 D
11/02/2025	1746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:55 00008641175822 VANDERCI AP	15,00		3.580,70 D
11/02/2025	1747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:59 00086340590810 MARINA CELI	15,00		3.595,70 D
11/02/2025	1748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:03 00086440446800 MARCO ANTON	20,00		3.615,70 D
11/02/2025	1749	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:26 00041555115845 ADEMIR JUNI	20,00		3.635,70 D
11/02/2025	1750	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:37 00014102034846 APARECIDA D	13,00		3.648,70 D
11/02/2025	1751	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 15:38 00005904817894 CARLOS BARR	20,00		3.668,70 D
11/02/2025	1752	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:02 00012581026847 DEBORA DE O	20,00		3.688,70 D
11/02/2025	1753	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:14 00009042133821 MARIA CRIST	10,00		3.698,70 D
11/02/2025	1754	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:20 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00		3.748,70 D
11/02/2025	1755	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 16:26 32548739000129 WELIDA ALVE	20,00		3.768,70 D
11/02/2025	1756	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 18:47 00031379086809 ANA LUCIA D	10,00		3.778,70 D
11/02/2025	1757	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:05 28437634000125 LEANDRO DE	15,00		3.793,70 D
11/02/2025	1758	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:33 00013531846841 PATRICIA GR	100,00		3.893,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
11/02/2025	1759	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:43 00084490390610 JOAO OZIR P	15,00		3.908,70 D
11/02/2025	1760	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:31 00001990212875 VERA LUCIA	30,00		3.938,70 D
11/02/2025	1761	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 06:32 27922191812 ADRIANO LEITE	40,00		3.978,70 D
11/02/2025	1762	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 09:16 18111632894 MARCIA MARIA H	15,00		3.993,70 D
11/02/2025	1763	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:41 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00		4.023,70 D
11/02/2025	1764	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 13:52 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00		4.083,70 D
11/02/2025	1765	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:12 05026103952 JOSILENE MARIA	30,00		4.113,70 D
11/02/2025	1766	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 14:46 02642209865 MARA R P N DOV	300,00		4.413,70 D
11/02/2025	1767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:12 33359874897 FREDERICO DE S	10,00		4.423,70 D
11/02/2025	1768	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 19:20 27264764818 Marco Aurélio	10,00		4.433,70 D
11/02/2025	1769	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/02 20:13 40330156802 THALES VICHIAT	30,00		4.463,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**1.480,00**		
12/02/2025	1770	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:50 NILZA N NORDI MION	20,00		4.483,70 D
12/02/2025	1771	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:19 00930658000100 KAIBARA SAT	40,00		4.523,70 D
12/02/2025	1772	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:27 00003182268805 VALDINEA AP	10,00		4.533,70 D
12/02/2025	1773	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:06 00016208696836 MIRIAN JESU	12,00		4.545,70 D
12/02/2025	1774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:30 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00		4.565,70 D
12/02/2025	1775	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:17 00005458718836 RITA DE CAS	20,00		4.585,70 D
12/02/2025	1776	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:49 00032969397846 SIDINEY PIN	50,00		4.635,70 D
12/02/2025	1777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:51 00027191827882 MARIA DE FA	15,00		4.650,70 D
12/02/2025	1778	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:59 00026395170821 ROGERIO GER	30,00		4.680,70 D
12/02/2025	1779	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:04 00005682897900 JULIANA APA	80,00		4.760,70 D
12/02/2025	1780	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:35 00041873094892 HUGO VINICI	50,00		4.810,70 D
12/02/2025	1781	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:08 00032269833856 SABRINA PIA	10,00		4.820,70 D
12/02/2025	1782	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:19 00010889900884 ELLI SAMUEL	20,00		4.840,70 D
12/02/2025	1783	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 14:10 00040875983812 LEONARDO ME	50,00		4.890,70 D
12/02/2025	1784	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:44 00026831263879 LUCIA APARE	15,00		4.905,70 D
12/02/2025	1785	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:48 00014539804820 MAGDA CRIST	20,00		4.925,70 D
12/02/2025	1786	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:57 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00		4.935,70 D
12/02/2025	1787	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:51 00020148493823 APARECIDA E	25,00		4.960,70 D
12/02/2025	1788	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:17 00002660144885 DONATO CARV	20,00		4.980,70 D
12/02/2025	1789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 18:37 00030820963879 EZEQUIEL RO	20,00		5.000,70 D
12/02/2025	1790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 07:58 32447133863 CLAUDETE CRIST	10,00		5.010,70 D
12/02/2025	1791	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 08:28 05524096850 ODETE BAES	150,00		5.160,70 D
12/02/2025	1792	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:34 19510057835 REGIANI APAREC	20,00		5.180,70 D
12/02/2025	1793	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 09:47 98204483872 JOSE DONIZETTI	7,00		5.187,70 D
12/02/2025	1794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 10:32 42225056000194 MLNW COMERC	15,00		5.202,70 D
12/02/2025	1795	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 11:44 27146928853 MANUEL GABRIEL	100,00		5.302,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/02/2025	1796	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:00 17588506806 RENATO MARTINS	15,00		5.317,70 D
12/02/2025	1797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 12:21 40248203894 Fabio Henrique	100,00		5.417,70 D
12/02/2025	1798	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 13:14 38554362829 LUCAS MOREIRA	15,00		5.432,70 D
12/02/2025	1799	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 15:59 08151062894 MARIA C F DE O	100,00		5.532,70 D
12/02/2025	1800	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 16:46 10890531854 ROSELENA MONTA	30,00		5.562,70 D
12/02/2025	1801	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:02 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00		5.572,70 D
12/02/2025	1802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/02 17:13 15247167000129 JOANA DE SA	20,00		5.592,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**1.129,00**		
13/02/2025	1803	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 05:11 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		5.612,70 D
13/02/2025	1804	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 09:44 00098277430825 ALICE CANAL	20,00		5.632,70 D
13/02/2025	1805	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:24 00008324578846 RENATO IEMM	30,00		5.662,70 D
13/02/2025	1806	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 10:31 00045312504866 STEFANI MAR	15,00		5.677,70 D
13/02/2025	1807	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:09 00006434311877 SERGIO HERM	5,00		5.682,70 D
13/02/2025	1808	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 11:45 00016396280884 JOSE AUGUST	10,00		5.692,70 D
13/02/2025	1809	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:25 00040200515853 SALOMON S M	60,00		5.752,70 D
13/02/2025	1810	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:40 00016209316808 ANA PAULA C	15,00		5.767,70 D
13/02/2025	1811	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:11 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00		5.782,70 D
13/02/2025	1812	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:18 00003941200860 HELIO BENED	20,00		5.802,70 D
13/02/2025	1813	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 14:53 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00		5.832,70 D
13/02/2025	1814	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:43 00026772486897 ALEXANDRE A	40,00		5.872,70 D
13/02/2025	1815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 18:58 00012346465879 RENATA CRIS	30,00		5.902,70 D
13/02/2025	1816	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:31 00012864483874 ADEMIR RODR	15,00		5.917,70 D
13/02/2025	1817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 12:43 21588181820 Sandra Gonçalv	15,00		5.932,70 D
13/02/2025	1818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 13:30 02660340803 Antonia Guedes	30,00		5.962,70 D
13/02/2025	1819	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:15 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00		6.002,70 D
13/02/2025	1820	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 15:45 14946168826 CLAUDEMIR A BR	50,00		6.052,70 D
13/02/2025	1821	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 17:35 29030231823 Marcos Antonio	20,79		6.073,49 D
13/02/2025	1822	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 19:11 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00		6.103,49 D
13/02/2025	1823	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 21:00 47839156878 ANDRE HENRIQUE	15,00		6.118,49 D
13/02/2025	1824	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/02 22:11 43609672846 Leonardo March	20,00		6.138,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**545,79**		
14/02/2025	1825	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:11 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00		6.158,49 D
14/02/2025	1826	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00		6.213,49 D
14/02/2025	1827	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00		6.233,49 D
14/02/2025	1828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 08:34 00015617104829 ADAO HENRIQ	10,00		6.243,49 D
14/02/2025	1829	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:02 19566498000182 ACERTE CORR	20,00		6.263,49 D
14/02/2025	1830	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:20 37962821000119 REPAROS AUT	10,00		6.273,49 D
14/02/2025	1831	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:51 00014441903855 EDNALDO BRI	20,00		6.293,49 D
14/02/2025	1832	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 09:58 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00		6.313,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/02/2025	1833	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:07 00030332530833 TATIANI FAL	40,00		6.353,49 D
14/02/2025	1834	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00		6.383,49 D
14/02/2025	1835	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:47 00005006983841 CELSO BONI	14,00		6.397,49 D
14/02/2025	1836	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 10:49 43809267000137 LIBERATO CU	15,00		6.412,49 D
14/02/2025	1837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:13 00036395280856 FLAVIA MEND	30,00		6.442,49 D
14/02/2025	1838	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00018569046871 ISABEL CRIS	20,00		6.462,49 D
14/02/2025	1839	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:15 00029600775800 LILIANE FER	20,00		6.482,49 D
14/02/2025	1840	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 11:24 00022587359805 BIANCA CERI	10,00		6.492,49 D
14/02/2025	1841	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:11 00019508724838 MARIA REGIN	10,00		6.502,49 D
14/02/2025	1842	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 12:44 00005151361821 ROSANGELA A	10,00		6.512,49 D
14/02/2025	1843	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:21 00015619079872 JORGE M MOR	40,00		6.552,49 D
14/02/2025	1844	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 13:33 00021540353885 SANDRA TERE	20,00		6.572,49 D
14/02/2025	1845	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:08 00087963876968 ANA PAULA A	20,00		6.592,49 D
14/02/2025	1846	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:09 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00		6.602,49 D
14/02/2025	1847	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:11 00005735218832 LUCI TENELL	15,00		6.617,49 D
14/02/2025	1848	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:17 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		6.627,49 D
14/02/2025	1849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:22 00014957514810 WILDER ROGE	13,00		6.640,49 D
14/02/2025	1850	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:30 00013280389801 RICARDO LOB	50,00		6.690,49 D
14/02/2025	1851	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 15:32 00026810229833 FABIANO ROD	20,00		6.710,49 D
14/02/2025	1852	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 16:58 00086242440806 FRANCISCO D	100,00		6.810,49 D
14/02/2025	1853	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 17:52 00043383517802 SINTIQUE GI	50,00		6.860,49 D
14/02/2025	1854	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:10 00001871453500 FLORISVALDO	20,00		6.880,49 D
14/02/2025	1855	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 18:18 00070847533468 MARIA APARE	15,00		6.895,49 D
14/02/2025	1856	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:00 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00		6.920,49 D
14/02/2025	1857	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 19:57 00035544191840 VANESSA REG	150,00		7.070,49 D
14/02/2025	1858	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/02 21:51 00003761611838 ELIZABETH X	10,00		7.080,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**942,00**		
17/02/2025	1859	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:06 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00		7.130,49 D
17/02/2025	1860	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 07:42 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00		7.140,49 D
17/02/2025	1861	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:26 00002775081851 ADENILSON D	30,00		7.170,49 D
17/02/2025	1862	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:28 00040136042805 WESLEY RAFA	15,00		7.185,49 D
17/02/2025	1863	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 11:50 00047649949842 GIOVANA FUJ	50,00		7.235,49 D
17/02/2025	1864	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00016718848840 ADAO JOSE V	15,00		7.250,49 D
17/02/2025	1865	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 12:07 00022919361821 ANDRE LUIZ	20,00		7.270,49 D
17/02/2025	1866	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:18 00024628073813 RONALDO DE	10,00		7.280,49 D
17/02/2025	1867	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 13:30 00006420730821 MIRLEI MARI	15,00		7.295,49 D
17/02/2025	1868	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:12 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		7.595,49 D
17/02/2025	1869	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 14:50 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		7.615,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/02/2025	1870	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 15:11 00020047631830 ANDREA CRIS	15,00		7.630,49 D
17/02/2025	1871	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 16:12 00031926731840 NELSON TASS	20,00		7.650,49 D
17/02/2025	1872	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 19:51 00031584066830 LUIS GUSTAV	30,00		7.680,49 D
17/02/2025	1873	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/02 20:37 00019289965827 JOSE DONIZE	20,00		7.700,49 D
17/02/2025	1874	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 11:15 43321287000164 J V HADDAD	30,00		7.730,49 D
17/02/2025	1875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/02 16:44 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00		7.750,49 D
17/02/2025	1876	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 08:30 00002108316930 NELSON ANAC	20,00		7.770,49 D
17/02/2025	1877	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:00 00035021882899 ALINE DE OL	15,00		7.785,49 D
17/02/2025	1878	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:51 00014102140875 VANIA DE FA	50,00		7.835,49 D
17/02/2025	1879	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:36 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00		7.845,49 D
17/02/2025	1880	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:26 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		7.855,49 D
17/02/2025	1881	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 13:55 09001047000144 ANTONIO CAR	50,00		7.905,49 D
17/02/2025	1882	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:15 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00		7.925,49 D
17/02/2025	1883	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:44 00041793662827 ANGELICA CR	80,00		8.005,49 D
17/02/2025	1884	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:26 00005391217890 DAMARIS TAR	20,00		8.025,49 D
17/02/2025	1885	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 16:39 00036624529873 FERNANDO LU	30,00		8.055,49 D
17/02/2025	1886	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 17:47 00011738756890 DIRCE PRATE	60,00		8.115,49 D
17/02/2025	1887	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		8.265,49 D
17/02/2025	1888	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 20:15 00024775696866 CLAUDIA REN	20,00		8.285,49 D
17/02/2025	1889	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 10:59 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00		8.335,49 D
17/02/2025	1890	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 12:38 04296462830 MARCIA R G OLI	150,00		8.485,49 D
17/02/2025	1891	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/02 15:35 03649377853 JACI T SOARES	250,00		8.735,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**1.655,00**		
18/02/2025	1892	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 07:54 00007679113858 VALDONIR SA	20,00		8.755,49 D
18/02/2025	1893	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:18 00028385847820 GIOVANNA LO	70,00		8.825,49 D
18/02/2025	1894	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:43 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00		8.845,49 D
18/02/2025	1895	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00015294897687 EDUARDO MAR	20,00		8.865,49 D
18/02/2025	1896	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:57 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00		8.895,49 D
18/02/2025	1897	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 10:06 00092210198887 IZABEL DE F	30,00		8.925,49 D
18/02/2025	1898	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:32 00008147464894 MARCOS VAND	20,00		8.945,49 D
18/02/2025	1899	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 11:55 00037714226803 FELIPE CORR	30,00		8.975,49 D
18/02/2025	1900	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:07 00006058693837 MARIA A BAR	15,00		8.990,49 D
18/02/2025	1901	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:29 00026656790860 NILZA DE FA	20,00		9.010,49 D
18/02/2025	1902	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00093032625815 DONIZETTI A	10,00		9.020,49 D
18/02/2025	1903	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:38 00028461201884 GIOVANA ESC	100,00		9.120,49 D
18/02/2025	1904	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:47 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00		9.220,49 D
18/02/2025	1905	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:52 00013332140817 CARLOS FRAN	30,00		9.250,49 D
18/02/2025	1906	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:59 00025676504072 VILMAR JOSE	30,00		9.280,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
18/02/2025	1907	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:12 22051708000104 SERGIO HERM	20,00		9.300,49 D
18/02/2025	1908	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:16 00009984416860 ORLANDO SIL	20,00		9.320,49 D
18/02/2025	1909	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:36 00021416473807 ROSANA MARI	30,00		9.350,49 D
18/02/2025	1910	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:40 00005892235858 JOSE EDUARD	20,00		9.370,49 D
18/02/2025	1911	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:49 00002596324903 CAROLINA DU	30,00		9.400,49 D
18/02/2025	1912	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:52 00008749484877 ANTONIA C A	25,00		9.425,49 D
18/02/2025	1913	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:55 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00		9.475,49 D
18/02/2025	1914	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:43 00059428180882 PAULO ROBER	50,00		9.525,49 D
18/02/2025	1915	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 17:00 00032497438870 DENISE TOLE	20,00		9.545,49 D
18/02/2025	1916	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:30 00031174733861 MARIA GRAZI	15,00		9.560,49 D
18/02/2025	1917	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 21:52 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00		9.585,49 D
18/02/2025	1918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:01 02052051000192 MARK IDEN	100,00		9.685,49 D
18/02/2025	1919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 23:35 00040912444835 GABRIEL ALV	20,00		9.705,49 D
18/02/2025	1920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 08:44 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00		9.725,49 D
18/02/2025	1921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:21 27165145850 CARLOS JOSE DA	20,00		9.745,49 D
18/02/2025	1922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 09:54 22147382825 LUCIANO SERPA	30,00		9.775,49 D
18/02/2025	1923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:09 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00		9.825,49 D
18/02/2025	1924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:26 23170222805 MARCOS VINICIU	25,00		9.850,49 D
18/02/2025	1925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:38 09881772850 REGINALDO CORR	30,00		9.880,49 D
18/02/2025	1926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 12:48 09424471823 Márcia Rodrigu	25,00		9.905,49 D
18/02/2025	1927	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 13:07 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00		9.915,49 D
18/02/2025	1928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:01 12369408812 Luis Carlos Ma	30,00		9.945,49 D
18/02/2025	1929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:33 25908303860 FABIANA PERES	50,00		9.995,49 D
18/02/2025	1930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 14:45 06794969807 ANDREIA SANTEL	20,00		10.015,49 D
18/02/2025	1931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:00 02054358827 REJANE HADDAD	10,00		10.025,49 D
18/02/2025	1932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:06 29033186896 OSMAR FREIRE	20,00		10.045,49 D
18/02/2025	1933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:15 27305845876 MARILENE MARIA	20,00		10.065,49 D
18/02/2025	1934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:28 03005947807 MIRTES MARIA R	10,00		10.075,49 D
18/02/2025	1935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 15:55 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00		10.095,49 D
18/02/2025	1936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 18:11 21868355845 CHAN HUA XIN	50,00		10.145,49 D
18/02/2025	1937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/02 19:44 59425571872 FATIMA VIRGINI	20,00		10.165,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**1.430,00**		
19/02/2025	1938	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 05:39 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		10.215,49 D
19/02/2025	1939	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:04 00025105919831 SUSANA RENA	10,00		10.225,49 D
19/02/2025	1940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:18 00027810473840 ANGELA ROSS	40,00		10.265,49 D
19/02/2025	1941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:18 00025028284814 JANE ERICA	50,00		10.315,49 D
19/02/2025	1942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:28 00021401004687 THERESINHA	20,00		10.335,49 D
19/02/2025	1943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:24 00031083105850 MARIANA DER	20,00		10.355,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
19/02/2025	1944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 13:38 00005030499806 AGNALDO PER	30,00		10.385,49 D
19/02/2025	1945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:29 00005731764859 BENEDICTA C	30,00		10.415,49 D
19/02/2025	1946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:09 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		10.465,49 D
19/02/2025	1947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 17:54 00014901883801 MARIA BEATR	20,00		10.485,49 D
19/02/2025	1948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 18:57 00006591765999 CLAUDINEI T	50,00		10.535,49 D
19/02/2025	1949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:26 00027260624825 CLAUDIA SOU	70,00		10.605,49 D
19/02/2025	1950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 07:28 15067028807 ROGERIO GIGLIO	30,00		10.635,49 D
19/02/2025	1951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 09:12 33521327809 Pablo Americo	15,00		10.650,49 D
19/02/2025	1952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 10:02 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00		10.660,49 D
19/02/2025	1953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:32 20470339853 ANA MARIA H PA	30,00		10.690,49 D
19/02/2025	1954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 12:41 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00		10.710,49 D
19/02/2025	1955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 15:56 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		10.735,49 D
19/02/2025	1956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/02 19:10 54707966802 Loren Nathaly	6,00		10.741,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**576,00**		
20/02/2025	1957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:37 00008298396820 REGILENE C	30,00		10.771,49 D
20/02/2025	1958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 05:45 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		10.821,49 D
20/02/2025	1959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:42 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		10.841,49 D
20/02/2025	1960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:05 00025867631818 ITAMAR NASC	190,00		11.031,49 D
20/02/2025	1961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:54 00032670919855 ELAINE DA S	15,00		11.046,49 D
20/02/2025	1962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:04 00002024246850 ANTONIA APA	30,00		11.076,49 D
20/02/2025	1963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:32 00037142674849 WAGNER ANTO	30,00		11.106,49 D
20/02/2025	1964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:36 00041005807892 LUIS FELIPE	200,00		11.306,49 D
20/02/2025	1965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 10:50 00019043462861 WANDERLEI S	100,00		11.406,49 D
20/02/2025	1966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:35 17171639000132 MARIA ALICE	15,00		11.421,49 D
20/02/2025	1967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:15 00006898710826 EDUARDO AKI	20,00		11.441,49 D
20/02/2025	1968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:04 00029804136821 ANDRE LUIZ	30,00		11.471,49 D
20/02/2025	1969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:08 00029291031836 ALEXANDER M	10,00		11.481,49 D
20/02/2025	1970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:16 00013112437802 ADRIANA DO	70,00		11.551,49 D
20/02/2025	1971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 15:44 00005147236880 PASCHOAL PE	20,00		11.571,49 D
20/02/2025	1972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:26 00019511150820 ROSARIA AP	20,00		11.591,49 D
20/02/2025	1973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 06:50 33942355876 Vinicius Gomes	50,00		11.641,49 D
20/02/2025	1974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 07:46 02034348893 NILSON DONIZET	250,00		11.891,49 D
20/02/2025	1975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00		11.991,49 D
20/02/2025	1976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:15 16706069884 FABIANA APAREC	30,00		12.021,49 D
20/02/2025	1977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:36 36661943890 ISADORA PEREZ	30,00		12.051,49 D
20/02/2025	1978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 08:40 36828608860 LARISSA MARILA	60,00		12.111,49 D
20/02/2025	1979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:16 06085794835 MARISA LUCHINI	50,00		12.161,49 D
20/02/2025	1980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 09:56 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		12.171,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
20/02/2025	1981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:05 44285544865 Matheus Holl M	50,00		12.221,49 D
20/02/2025	1982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 11:10 78907829691 SILVANDA SOARE	30,00		12.251,49 D
20/02/2025	1983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 12:49 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00		12.266,49 D
20/02/2025	1984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 13:33 03941258869 Maria das Graç	50,00		12.316,49 D
20/02/2025	1985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 14:47 33159509893 THAISA GALASSI	10,00		12.326,49 D
20/02/2025	1986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 16:41 26292644839 THIAGO CARDOSO	50,00		12.376,49 D
20/02/2025	1987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 17:00 02023992818 JOAO CARLOS AL	20,00		12.396,49 D
20/02/2025	1988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 19:34 57230862000128 MARILIA GAB	100,00		12.496,49 D
20/02/2025	1989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:03 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00		12.516,49 D
20/02/2025	1990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/02 21:43 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00		12.536,49 D
20/02/2025	1991	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:38 C F DONA MARIA JACINTA		11.686,49	850,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**1.795,00**	**11.686,49**	
21/02/2025	1992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:31 00019509764833 SIMONE FABI	100,00		950,00 D
21/02/2025	1993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:25 00004982349401 LUIS EXPEDI	25,00		975,00 D
21/02/2025	1994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:54 00034382596807 ANDERSON ME	50,00		1.025,00 D
21/02/2025	1995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:54 00003965405543 RENATA DE C	30,00		1.055,00 D
21/02/2025	1996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:11 00028658800873 MARLENE MAR	20,00		1.075,00 D
21/02/2025	1997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 14:26 11025564000103 GARCIA BUFF	15,00		1.090,00 D
21/02/2025	1998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:02 00098277812868 VICENTE DON	20,00		1.110,00 D
21/02/2025	1999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 15:46 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		1.130,00 D
21/02/2025	2000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 18:22 00081430116900 SONIA MONTE	15,00		1.145,00 D
21/02/2025	2001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:34 03925715878 REGINALDO MART	20,00		1.165,00 D
21/02/2025	2002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 08:56 10436640848 JOAO LUIS DE M	15,00		1.180,00 D
21/02/2025	2003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 09:16 49183729000130 FATPET LTDA	50,00		1.230,00 D
21/02/2025	2004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:40 15082182854 GLAUCO DE SOUZ	20,00		1.250,00 D
21/02/2025	2005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 11:47 91619203553 APARECIDO DOUR	15,00		1.265,00 D
21/02/2025	2006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/02 12:35 86337955820 JOSE GERALDO T	10,00		1.275,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**425,00**		
24/02/2025	2007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 07:18 00039504306870 SARAH FOCH	30,00		1.305,00 D
24/02/2025	2008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:13 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00		1.320,00 D
24/02/2025	2009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 10:32 00036743257800 JEUZO BORGE	15,00		1.335,00 D
24/02/2025	2010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 12:26 00045341075870 NANDO MAIA	50,00		1.385,00 D
24/02/2025	2011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 13:17 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00		1.395,00 D
24/02/2025	2012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 16:59 00031000250830 DANYEL GIAC	100,00		1.495,00 D
24/02/2025	2013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/02 22:33 00025533855874 KATIA NIELS	20,00		1.515,00 D
24/02/2025	2014	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:44 00039340046870 VITOR HENRI	20,00		1.535,00 D
24/02/2025	2015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:28 00013112192850 VALDELI GOM	30,00		1.565,00 D
24/02/2025	2016	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:07 00005050836808 LURDES VIEI	20,00		1.585,00 D
24/02/2025	2017	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:52 00017143189820 ROSARIA DI	15,00		1.600,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
24/02/2025	2018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:15 00002846991871 JOSE SERGIO	10,00		1.610,00 D
24/02/2025	2019	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 12:15 00032286432805 PRISCILA MA	600,00		2.210,00 D
24/02/2025	2020	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 13:51 00007731935884 JOAO HENRIQ	15,00		2.225,00 D
24/02/2025	2021	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 15:30 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		2.325,00 D
24/02/2025	2022	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:05 00014946478850 MARIA JOSE	20,00		2.345,00 D
24/02/2025	2023	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:44 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		2.360,00 D
24/02/2025	2024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:50 00025506298846 RENATA DE L	15,00		2.375,00 D
24/02/2025	2025	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 17:54 00010916149897 EDERALDO A	20,00		2.395,00 D
24/02/2025	2026	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 18:11 00014946787801 GENILDA BAT	15,00		2.410,00 D
24/02/2025	2027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 20:44 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00		2.430,00 D
24/02/2025	2028	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:18 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00		2.445,00 D
24/02/2025	2029	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 08:47 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00		2.495,00 D
24/02/2025	2030	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 09:53 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00		2.515,00 D
24/02/2025	2031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 10:59 12090536837 MARIA IZABEL G	10,00		2.525,00 D
24/02/2025	2032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 11:34 00364773707 PEDRO PAULO DE	20,00		2.545,00 D
24/02/2025	2033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 16:49 98194895804 ARAKEM GERALDO	100,00		2.645,00 D
24/02/2025	2034	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/02 LUCIA H M RINO	170,00		2.815,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**1.540,00**		
25/02/2025	2035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 05:43 00014551921807 ADY PYLES P	15,00		2.830,00 D
25/02/2025	2036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 06:21 00003209043850 APARECIDO T	60,00		2.890,00 D
25/02/2025	2037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:46 00019509566870 RENATA MARI	150,00		3.040,00 D
25/02/2025	2038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:09 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00		3.090,00 D
25/02/2025	2039	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:09 00035120336876 BRUNO HENRI	20,00		3.110,00 D
25/02/2025	2040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 10:22 00002024127843 LUIS CARLOS	20,00		3.130,00 D
25/02/2025	2041	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 04614976000105 TECNICER TE	50,00		3.180,00 D
25/02/2025	2042	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:53 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00		3.200,00 D
25/02/2025	2043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 14:41 00027317805840 CLOVIS APAR	30,00		3.230,00 D
25/02/2025	2044	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 15:11 05408318000120 MEGA ROLAME	50,00		3.280,00 D
25/02/2025	2045	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:28 00001990151809 CATYA ELAIN	15,00		3.295,00 D
25/02/2025	2046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:36 00026291351870 ROSANGELA D	30,00		3.325,00 D
25/02/2025	2047	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 18:45 00036357088870 DAIANA DE O	50,00		3.375,00 D
25/02/2025	2048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 21:51 00002635895872 ROSEMBERG P	150,00		3.525,00 D
25/02/2025	2049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 08:47 13852106800 RENATO APARECI	10,00		3.535,00 D
25/02/2025	2050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 09:16 07148824885 DILMA AGUILAR	20,00		3.555,00 D
25/02/2025	2051	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:08 44207840000103 ARTHUR LOPE	13,00		3.568,00 D
25/02/2025	2052	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 11:33 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00		3.583,00 D
25/02/2025	2053	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/02 16:37 10078164818 Daisi Rocha	20,00		3.603,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**788,00**		
26/02/2025	2054	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:30 00009461626894 ALEX LOPES	15,00		3.618,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
26/02/2025	2055	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 10:02 00043459517808 BIANCA FELI	10,00		3.628,00 D
26/02/2025	2056	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:00 00007251872633 ISABEL NICA	30,00		3.658,00 D
26/02/2025	2057	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:21 00015329175895 MARIA APARE	15,00		3.673,00 D
26/02/2025	2058	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:39 00005655742802 MARCOS FERR	20,00		3.693,00 D
26/02/2025	2059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:49 24942793000126 DE SANTI LO	37,50		3.730,50 D
26/02/2025	2060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:52 00035247519892 BRUNA REGIN	15,00		3.745,50 D
26/02/2025	2061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:03 07607406824 ADILSON J A OL	20,00		3.765,50 D
26/02/2025	2062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:08 31640318828 MAURICIO COSTA	10,00		3.775,50 D
26/02/2025	2063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 09:39 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00		3.790,50 D
26/02/2025	2064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 11:14 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00		3.820,50 D
26/02/2025	2065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 12:03 27482337865 LISANDRA RAFAE	30,00		3.850,50 D
26/02/2025	2066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 13:50 22408658810 Joao Paulo Lop	100,00		3.950,50 D
26/02/2025	2067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 14:13 13215550830 Gustavo Basile	20,00		3.970,50 D
26/02/2025	2068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 15:12 35177978800 AROLDO FERNAND	10,00		3.980,50 D
26/02/2025	2069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 16:47 98277480849 GORETI APARECI	50,00		4.030,50 D
26/02/2025	2070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/02 17:22 02635895872 ROSEMBERG PEDR	100,00		4.130,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**527,50**		
27/02/2025	2071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 05:53 00002092781960 JOSELIA DA	15,00		4.145,50 D
27/02/2025	2072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 08:17 00058325913800 JOAO LIRANI	100,00		4.245,50 D
27/02/2025	2073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:24 00035069997882 ROBSON GABR	20,00		4.265,50 D
27/02/2025	2074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 00013888408806 SILMARA APA	20,00		4.285,50 D
27/02/2025	2075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:59 00008503806851 NELSON SEVE	10,00		4.295,50 D
27/02/2025	2076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:28 00015625774846 MARLI JESUS	10,00		4.305,50 D
27/02/2025	2077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR	15,00		4.320,50 D
27/02/2025	2078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 11:25 00036614791800 DANIELE LOP	15,00		4.335,50 D
27/02/2025	2079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 12:40 43321287000164 J V HADDAD	20,00		4.355,50 D
27/02/2025	2080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:11 00036624755881 MARCOS VINI	20,00		4.375,50 D
27/02/2025	2081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:25 00052284546838 EMANUELLY B	15,00		4.390,50 D
27/02/2025	2082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:21 00014604266816 OCIMAR APAR	20,00		4.410,50 D
27/02/2025	2083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:08 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		4.430,50 D
27/02/2025	2084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 06:13 16718494852 MARIA ALICE O	40,00		4.470,50 D
27/02/2025	2085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:05 22092184890 MARISE AP G FR	20,00		4.490,50 D
27/02/2025	2086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 09:58 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00		4.505,50 D
27/02/2025	2087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:06 30359002803 EVAGNER APAREC	10,00		4.515,50 D
27/02/2025	2088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 10:33 41659927803 GUSTAVO DOS SA	15,00		4.530,50 D
27/02/2025	2089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 13:28 05074531900 Rafaela Figuei	50,00		4.580,50 D
27/02/2025	2090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 14:35 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00		4.610,50 D
27/02/2025	2091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 15:44 01990107818 EDESIO MENDES	15,00		4.625,50 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
27/02/2025	2092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/02 17:55 06255020860 Aparecido Doni	15,00		4.640,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**510,00**		
28/02/2025	2093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:49 00003408346410 JOSE MOREIR	50,00		4.690,50 D
28/02/2025	2094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:01 00008970241841 CRISTINA D	30,00		4.720,50 D
28/02/2025	2095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:17 00026797199808 JEFERSON LU	30,00		4.750,50 D
28/02/2025	2096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 10:34 00007345136825 WELLINGTON	10,00		4.760,50 D
28/02/2025	2097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:42 00008530404866 SILVIO MONT	20,00		4.780,50 D
28/02/2025	2098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:52 00005644346633 MARIA OSMAR	40,00		4.820,50 D
28/02/2025	2099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:45 00022793155802 LILIANE CAR	20,00		4.840,50 D
28/02/2025	2100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 14:12 00035705494882 MARCILENE F	20,00		4.860,50 D
28/02/2025	2101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 15:42 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00		4.880,50 D
28/02/2025	2102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 17:21 00022140125835 HENRIQUE LO	20,00		4.900,50 D
28/02/2025	2103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:13 00057398363877 KEVIN HENRI	10,00		4.910,50 D
28/02/2025	2104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:36 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		4.925,50 D
28/02/2025	2105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 19:03 00059464275804 MARIA ANTON	20,00		4.945,50 D
28/02/2025	2106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 06:24 04963700816 JOAO FERNANDO	25,00		4.970,50 D
28/02/2025	2107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 07:50 46835122897 NATALIA VIEIRA	50,00		5.020,50 D
28/02/2025	2108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 08:33 06923456800 Fátima Apareci	23,00		5.043,50 D
28/02/2025	2109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:10 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		5.093,50 D
28/02/2025	2110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:20 32464286893 ARIANE DIAS LU	15,00		5.108,50 D
28/02/2025	2111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 09:28 05808912750 Guilherme José	50,00		5.158,50 D
28/02/2025	2112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 11:37 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		5.228,50 D
28/02/2025	2113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 12:38 39041284850 Andressa de Pa	20,00		5.248,50 D
28/02/2025	2114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 13:15 11480799000187 LADISLAU CU	100,00		5.348,50 D
28/02/2025	2115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:03 40894763806 RENATO MANFRIN	40,00		5.388,50 D
28/02/2025	2116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/02 18:35 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00		5.403,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**763,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**24.053,29**	**24.168,50**	
		SALDO ATUAL		**48.544,75**	**47.924,20**	**5.403,50** D
05/03/2025	2726	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030501 821 Pix - Recebido	20,00		5.423,50 D
05/03/2025	2727	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030502 821 Pix - Recebido	15,00		5.438,50 D
05/03/2025	2728	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030503 821 Pix - Recebido	20,00		5.458,50 D
05/03/2025	2729	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030504 821 Pix - Recebido	70,00		5.528,50 D
05/03/2025	2730	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030505 821 Pix - Recebido	10,00		5.538,50 D
05/03/2025	2731	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030506 821 Pix - Recebido	20,00		5.558,50 D
05/03/2025	2732	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030507 821 Pix - Recebido	10,00		5.568,50 D
05/03/2025	2733	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030508 821 Pix - Recebido	20,00		5.588,50 D
05/03/2025	2734	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030509 821 Pix - Recebido	10,00		5.598,50 D
05/03/2025	2735	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030510 821 Pix - Recebido	40,00		5.638,50 D
05/03/2025	2736	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030511 821 Pix - Recebido	30,00		5.668,50 D
05/03/2025	2737	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030512 821 Pix - Recebido	100,00		5.768,50 D
05/03/2025	2738	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030513 821 Pix - Recebido	20,00		5.788,50 D
05/03/2025	2739	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030514 821 Pix - Recebido	20,00		5.808,50 D
05/03/2025	2740	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030515 821 Pix - Recebido	20,00		5.828,50 D
05/03/2025	2741	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030516 821 Pix - Recebido	20,00		5.848,50 D
05/03/2025	2742	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030517 821 Pix - Recebido	10,00		5.858,50 D
05/03/2025	2743	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030518 821 Pix - Recebido	10,00		5.868,50 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/03/2025	2744	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030519 821 Pix - Recebido	20,00		5.888,50 D
05/03/2025	2745	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030520 821 Pix - Recebido	50,00		5.938,50 D
05/03/2025	2746	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030521 821 Pix - Recebido	20,00		5.958,50 D
05/03/2025	2747	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030522 821 Pix - Recebido	20,00		5.978,50 D
05/03/2025	2748	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030523 821 Pix - Recebido	15,00		5.993,50 D
05/03/2025	2749	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030524 821 Pix - Recebido	20,00		6.013,50 D
05/03/2025	2750	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030525 821 Pix - Recebido	15,00		6.028,50 D
05/03/2025	2751	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030526 821 Pix - Recebido	20,00		6.048,50 D
05/03/2025	2752	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030527 821 Pix - Recebido	20,00		6.068,50 D
05/03/2025	2753	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030528 821 Pix - Recebido	25,00		6.093,50 D
05/03/2025	2754	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030529 821 Pix - Recebido	15,00		6.108,50 D
05/03/2025	2755	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030530 821 Pix - Recebido	20,00		6.128,50 D
05/03/2025	2756	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030531 821 Pix - Recebido	20,00		6.148,50 D
05/03/2025	2757	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030532 821 Pix - Recebido	20,00		6.168,50 D
05/03/2025	2758	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030533 821 Pix - Recebido	60,00		6.228,50 D
05/03/2025	2759	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030534 821 Pix - Recebido	15,00		6.243,50 D
05/03/2025	2760	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030535 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		6.273,50 D
05/03/2025	2761	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030536 821 Pix - Recebido	15,00		6.288,50 D
05/03/2025	2762	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030537 821 Pix - Recebido	20,00		6.308,50 D
05/03/2025	2763	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030538 821 Pix - Recebido	15,00		6.323,50 D
05/03/2025	2764	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030539 821 Pix - Recebido	20,00		6.343,50 D
05/03/2025	2765	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030540 821 Pix - Recebido	20,00		6.363,50 D
05/03/2025	2766	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030541 821 Pix - Recebido	10,00		6.373,50 D
05/03/2025	2767	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030542 821 Pix - Recebido	20,00		6.393,50 D
05/03/2025	2768	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030543 821 Pix - Recebido	40,00		6.433,50 D
05/03/2025	2769	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030544 821 Pix - Recebido	20,00		6.453,50 D
05/03/2025	2770	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030545 821 Pix - Recebido	40,00		6.493,50 D
05/03/2025	2771	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030546 821 Pix - Recebido	50,00		6.543,50 D
05/03/2025	2772	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030547 821 Pix - Recebido	100,00		6.643,50 D
05/03/2025	2773	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030548 821 Pix - Recebido	50,00		6.693,50 D
05/03/2025	2774	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030549 821 Pix - Recebido	15,00		6.708,50 D
05/03/2025	2775	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030550 821 Pix - Recebido	30,00		6.738,50 D
05/03/2025	2776	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030551 821 Pix - Recebido	15,00		6.753,50 D
05/03/2025	2777	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030552 821 Pix - Recebido	30,00		6.783,50 D
05/03/2025	2778	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030553 821 Pix - Recebido	100,00		6.883,50 D
05/03/2025	2779	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030554 821 Pix - Recebido	20,00		6.903,50 D
05/03/2025	2780	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030555 821 Pix - Recebido	10,00		6.913,50 D
05/03/2025	2781	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030556 821 Pix - Recebido	17,00		6.930,50 D
05/03/2025	2782	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030557 821 Pix - Recebido	100,00		7.030,50 D
05/03/2025	2783	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030558 821 Pix - Recebido	100,00		7.130,50 D
05/03/2025	2784	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030559 821 Pix - Recebido	15,00		7.145,50 D
05/03/2025	2785	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030560 821 Pix - Recebido	20,00		7.165,50 D
05/03/2025	2786	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030561 821 Pix - Recebido	24,00		7.189,50 D
05/03/2025	2787	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030562 821 Pix - Recebido	15,00		7.204,50 D
05/03/2025	2788	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030563 821 Pix - Recebido	400,00		7.604,50 D
05/03/2025	2789	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030564 821 Pix - Recebido	50,00		7.654,50 D
05/03/2025	2790	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030565 821 Pix - Recebido	15,00		7.669,50 D
05/03/2025	2791	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030566 821 Pix - Recebido	25,00		7.694,50 D
05/03/2025	2792	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030567 821 Pix - Recebido	15,00		7.709,50 D
05/03/2025	2793	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030568 821 Pix - Recebido	50,00		7.759,50 D
05/03/2025	2794	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030569 821 Pix - Recebido	10,00		7.769,50 D
05/03/2025	2795	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030570 821 Pix - Recebido	10,00		7.779,50 D
05/03/2025	2796	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030571 821 Pix - Recebido	20,00		7.799,50 D
05/03/2025	2797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030572 470 TransferÃªncia enviada		7.509,50	290,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**2.396,00**	**7.509,50**	
06/03/2025	2798	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030601 870 TransferÃªncia recebida	50,00		340,00 D
06/03/2025	2799	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030602 821 Pix - Recebido	25,00		365,00 D
06/03/2025	2800	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030603 821 Pix - Recebido	10,00		375,00 D
06/03/2025	2801	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030604 821 Pix - Recebido	150,00		525,00 D
06/03/2025	2802	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030605 821 Pix - Recebido	20,00		545,00 D
06/03/2025	2803	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030606 821 Pix - Recebido	15,00		560,00 D
06/03/2025	2804	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030607 821 Pix - Recebido	20,00		580,00 D
06/03/2025	2805	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030608 821 Pix - Recebido	20,00		600,00 D
06/03/2025	2806	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030609 821 Pix - Recebido	20,00		620,00 D
06/03/2025	2807	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030610 821 Pix - Recebido	10,00		630,00 D
06/03/2025	2808	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030611 821 Pix - Recebido	100,00		730,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/03/2025	2809	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030612 821 Pix - Recebido	10,00		740,00 D
06/03/2025	2810	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030613 821 Pix - Recebido	15,00		755,00 D
06/03/2025	2811	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030614 821 Pix - Recebido	200,00		955,00 D
06/03/2025	2812	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030615 821 Pix - Recebido	70,00		1.025,00 D
06/03/2025	2813	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030616 821 Pix - Recebido	30,00		1.055,00 D
06/03/2025	2814	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030617 821 Pix - Recebido	50,00		1.105,00 D
06/03/2025	2815	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030618 821 Pix - Recebido	60,00		1.165,00 D
06/03/2025	2816	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030619 821 Pix - Recebido	15,00		1.180,00 D
06/03/2025	2817	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030620 821 Pix - Recebido	20,00		1.200,00 D
06/03/2025	2818	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030621 821 Pix - Recebido	25,00		1.225,00 D
06/03/2025	2819	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030622 821 Pix - Recebido	10,00		1.235,00 D
06/03/2025	2820	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030623 821 Pix - Recebido	20,00		1.255,00 D
06/03/2025	2821	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030624 821 Pix - Recebido	15,00		1.270,00 D
06/03/2025	2822	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030625 821 Pix - Recebido	15,00		1.285,00 D
06/03/2025	2823	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030626 821 Pix - Recebido	100,00		1.385,00 D
06/03/2025	2824	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030627 821 Pix - Recebido	300,00		1.685,00 D
06/03/2025	2825	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030628 821 Pix - Recebido	20,00		1.705,00 D
06/03/2025	2826	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030629 821 Pix - Recebido	50,00		1.755,00 D
06/03/2025	2827	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030630 821 Pix - Recebido	20,00		1.775,00 D
06/03/2025	2828	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030631 821 Pix - Recebido	12,00		1.787,00 D
06/03/2025	2829	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030632 821 Pix - Recebido	15,00		1.802,00 D
06/03/2025	2830	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030633 821 Pix - Recebido	40,00		1.842,00 D
06/03/2025	2831	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030634 821 Pix - Recebido	20,00		1.862,00 D
06/03/2025	2832	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030635 821 Pix - Recebido	20,00		1.882,00 D
06/03/2025	2833	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030636 821 Pix - Recebido	30,00		1.912,00 D
06/03/2025	2834	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030637 821 Pix - Recebido	30,00		1.942,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**1.652,00**		
07/03/2025	2835	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030701 870 TransferÃªncia recebida	10,00		1.952,00 D
07/03/2025	2836	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030702 821 Pix - Recebido	15,00		1.967,00 D
07/03/2025	2837	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030703 821 Pix - Recebido	20,00		1.987,00 D
07/03/2025	2838	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030704 821 Pix - Recebido	20,00		2.007,00 D
07/03/2025	2839	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030705 821 Pix - Recebido	100,00		2.107,00 D
07/03/2025	2840	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030706 821 Pix - Recebido	50,00		2.157,00 D
07/03/2025	2841	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030707 821 Pix - Recebido	15,00		2.172,00 D
07/03/2025	2842	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030708 821 Pix - Recebido	25,00		2.197,00 D
07/03/2025	2843	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030709 821 Pix - Recebido	15,00		2.212,00 D
07/03/2025	2844	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030710 821 Pix - Recebido	20,00		2.232,00 D
07/03/2025	2845	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030711 821 Pix - Recebido	50,00		2.282,00 D
07/03/2025	2846	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030712 821 Pix - Recebido	50,00		2.332,00 D
07/03/2025	2847	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030713 821 Pix - Recebido	30,00		2.362,00 D
07/03/2025	2848	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030714 821 Pix - Recebido	35,00		2.397,00 D
07/03/2025	2849	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030715 821 Pix - Recebido	30,00		2.427,00 D
07/03/2025	2850	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030716 821 Pix - Recebido	20,00		2.447,00 D
07/03/2025	2851	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030717 821 Pix - Recebido	20,00		2.467,00 D
07/03/2025	2852	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030718 821 Pix - Recebido	20,00		2.487,00 D
07/03/2025	2853	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030719 821 Pix - Recebido	10,00		2.497,00 D
07/03/2025	2854	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030720 821 Pix - Recebido	10,00		2.507,00 D
07/03/2025	2855	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030721 821 Pix - Recebido	10,00		2.517,00 D
07/03/2025	2856	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030722 821 Pix - Recebido	15,00		2.532,00 D
07/03/2025	2857	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030723 821 Pix - Recebido	15,00		2.547,00 D
07/03/2025	2858	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030724 821 Pix - Recebido	20,00		2.567,00 D
07/03/2025	2859	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030725 821 Pix - Recebido	100,00		2.667,00 D
07/03/2025	2860	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030726 821 Pix - Recebido	20,00		2.687,00 D
07/03/2025	2861	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030727 821 Pix - Recebido	15,00		2.702,00 D
07/03/2025	2862	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030728 821 Pix - Recebido	40,00		2.742,00 D
07/03/2025	2863	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030729 821 Pix - Recebido	10,00		2.752,00 D
07/03/2025	2864	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030730 821 Pix - Recebido	20,00		2.772,00 D
07/03/2025	2865	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030731 821 Pix - Recebido	15,00		2.787,00 D
07/03/2025	2866	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030732 821 Pix - Recebido	10,00		2.797,00 D
07/03/2025	2867	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030733 821 Pix - Recebido	50,00		2.847,00 D
07/03/2025	2868	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030734 821 Pix - Recebido	100,00		2.947,00 D
07/03/2025	2869	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030735 821 Pix - Recebido	15,00		2.962,00 D
07/03/2025	2870	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030736 821 Pix - Recebido	40,00		3.002,00 D
07/03/2025	2871	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030737 821 Pix - Recebido	50,00		3.052,00 D
07/03/2025	2872	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030738 821 Pix - Recebido	30,00		3.082,00 D
07/03/2025	2873	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030739 821 Pix - Recebido	70,00		3.152,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/03/2025	2874	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030740 821 Pix - Recebido	15,00		3.167,00 D
07/03/2025	2875	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030741 821 Pix - Recebido	50,00		3.217,00 D
07/03/2025	2876	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030742 821 Pix - Recebido	150,00		3.367,00 D
07/03/2025	2877	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030743 821 Pix - Recebido	7,00		3.374,00 D
07/03/2025	2878	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030744 821 Pix - Recebido	27,00		3.401,00 D
07/03/2025	2879	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030745 821 Pix - Recebido	20,00		3.421,00 D
07/03/2025	2880	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030746 821 Pix - Recebido	20,00		3.441,00 D
07/03/2025	2881	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030747 821 Pix - Recebido	15,00		3.456,00 D
07/03/2025	2882	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030748 821 Pix - Recebido	10,00		3.466,00 D
07/03/2025	2883	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030749 821 Pix - Recebido	20,00		3.486,00 D
07/03/2025	2884	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030750 821 Pix - Recebido	15,00		3.501,00 D
07/03/2025	2885	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030751 821 Pix - Recebido	20,00		3.521,00 D
07/03/2025	2886	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030752 821 Pix - Recebido	20,00		3.541,00 D
07/03/2025	2887	469 DOACOES TELEMARKETING	2025030753 821 Pix - Recebido	10,00		3.551,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1.609,00**		
10/03/2025	2888	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031001 976 TED-CrÃ©dito em Conta	300,00		3.851,00 D
10/03/2025	2889	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031002 821 Pix - Recebido	15,00		3.866,00 D
10/03/2025	2890	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031003 821 Pix - Recebido	20,00		3.886,00 D
10/03/2025	2891	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031004 821 Pix - Recebido	20,00		3.906,00 D
10/03/2025	2892	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031005 821 Pix - Recebido	20,00		3.926,00 D
10/03/2025	2893	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031006 821 Pix - Recebido	50,00		3.976,00 D
10/03/2025	2894	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031007 821 Pix - Recebido	12,00		3.988,00 D
10/03/2025	2895	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031008 821 Pix - Recebido	25,00		4.013,00 D
10/03/2025	2896	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031009 821 Pix - Recebido	20,00		4.033,00 D
10/03/2025	2897	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031010 821 Pix - Recebido	25,00		4.058,00 D
10/03/2025	2898	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031011 821 Pix - Recebido	20,00		4.078,00 D
10/03/2025	2899	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031012 821 Pix - Recebido	30,00		4.108,00 D
10/03/2025	2900	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031013 821 Pix - Recebido	100,00		4.208,00 D
10/03/2025	2901	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031014 821 Pix - Recebido	15,00		4.223,00 D
10/03/2025	2902	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031015 821 Pix - Recebido	10,00		4.233,00 D
10/03/2025	2903	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031016 821 Pix - Recebido	15,00		4.248,00 D
10/03/2025	2904	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031017 821 Pix - Recebido	25,00		4.273,00 D
10/03/2025	2905	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031018 821 Pix - Recebido	10,00		4.283,00 D
10/03/2025	2906	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031019 821 Pix - Recebido	15,00		4.298,00 D
10/03/2025	2907	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031020 821 Pix - Recebido	15,00		4.313,00 D
10/03/2025	2908	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031021 821 Pix - Recebido	15,00		4.328,00 D
10/03/2025	2909	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031022 821 Pix - Recebido	20,00		4.348,00 D
10/03/2025	2910	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031023 821 Pix - Recebido	50,00		4.398,00 D
10/03/2025	2911	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031024 821 Pix - Recebido	15,00		4.413,00 D
10/03/2025	2912	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031025 821 Pix - Recebido	10,00		4.423,00 D
10/03/2025	2913	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031026 821 Pix - Recebido	10,00		4.433,00 D
10/03/2025	2914	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031027 821 Pix - Recebido	100,00		4.533,00 D
10/03/2025	2915	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031028 821 Pix - Recebido	100,00		4.633,00 D
10/03/2025	2916	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031029 821 Pix - Recebido	20,00		4.653,00 D
10/03/2025	2917	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031030 821 Pix - Recebido	20,00		4.673,00 D
10/03/2025	2918	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031031 821 Pix - Recebido	15,00		4.688,00 D
10/03/2025	2919	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031032 821 Pix - Recebido	10,00		4.698,00 D
10/03/2025	2920	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031033 821 Pix - Recebido	20,00		4.718,00 D
10/03/2025	2921	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031034 821 Pix - Recebido	15,00		4.733,00 D
10/03/2025	2922	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031035 821 Pix - Recebido	15,00		4.748,00 D
10/03/2025	2923	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031036 821 Pix - Recebido	80,00		4.828,00 D
10/03/2025	2924	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031037 821 Pix - Recebido	30,00		4.858,00 D
10/03/2025	2925	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031038 821 Pix - Recebido	40,00		4.898,00 D
10/03/2025	2926	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031039 821 Pix - Recebido	50,00		4.948,00 D
10/03/2025	2927	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031040 821 Pix - Recebido	100,00		5.048,00 D
10/03/2025	2928	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031041 821 Pix - Recebido	10,00		5.058,00 D
10/03/2025	2929	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031042 821 Pix - Recebido	40,00		5.098,00 D
10/03/2025	2930	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031043 821 Pix - Recebido	10,00		5.108,00 D
10/03/2025	2931	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031044 821 Pix - Recebido	15,00		5.123,00 D
10/03/2025	2932	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031045 821 Pix - Recebido	50,00		5.173,00 D
10/03/2025	2933	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031046 821 Pix - Recebido	100,00		5.273,00 D
10/03/2025	2934	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031047 821 Pix - Recebido	20,00		5.293,00 D
10/03/2025	2935	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031048 821 Pix - Recebido	50,00		5.343,00 D
10/03/2025	2936	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031049 821 Pix - Recebido	10,00		5.353,00 D
10/03/2025	2937	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031050 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00		5.403,00 D
10/03/2025	2938	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031051 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		5.433,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/03/2025	3395	477 TARIFA BANCARIA	2025031052 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os 870.691.200.650.405		128,90	5.304,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.882,00**	**128,90**	
11/03/2025	2940	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031101 870 TransferÃªncia recebida	20,00		5.324,10 D
11/03/2025	2941	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031102 870 TransferÃªncia recebida	30,00		5.354,10 D
11/03/2025	2942	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031103 870 TransferÃªncia recebida	50,00		5.404,10 D
11/03/2025	2943	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031104 870 TransferÃªncia recebida	30,00		5.434,10 D
11/03/2025	2944	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031105 830 Dep dinheiro ATM	50,00		5.484,10 D
11/03/2025	2945	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031106 821 Pix - Recebido	12,00		5.496,10 D
11/03/2025	2946	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031107 821 Pix - Recebido	30,00		5.526,10 D
11/03/2025	2947	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031108 821 Pix - Recebido	50,00		5.576,10 D
11/03/2025	2948	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031109 821 Pix - Recebido	100,00		5.676,10 D
11/03/2025	2949	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031110 821 Pix - Recebido	50,00		5.726,10 D
11/03/2025	2950	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031111 821 Pix - Recebido	50,00		5.776,10 D
11/03/2025	2951	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031112 821 Pix - Recebido	150,00		5.926,10 D
11/03/2025	2952	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031113 821 Pix - Recebido	50,00		5.976,10 D
11/03/2025	2953	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031114 821 Pix - Recebido	22,00		5.998,10 D
11/03/2025	2954	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031115 821 Pix - Recebido	20,00		6.018,10 D
11/03/2025	2955	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031116 821 Pix - Recebido	35,00		6.053,10 D
11/03/2025	2956	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031117 821 Pix - Recebido	10,00		6.063,10 D
11/03/2025	2957	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031118 821 Pix - Recebido	15,00		6.078,10 D
11/03/2025	2958	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031119 821 Pix - Recebido	40,00		6.118,10 D
11/03/2025	2959	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031120 821 Pix - Recebido	7,00		6.125,10 D
11/03/2025	2960	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031121 821 Pix - Recebido	20,00		6.145,10 D
11/03/2025	2961	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031122 821 Pix - Recebido	20,00		6.165,10 D
11/03/2025	2962	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031123 821 Pix - Recebido	20,00		6.185,10 D
11/03/2025	2963	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031124 821 Pix - Recebido	50,00		6.235,10 D
11/03/2025	2964	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031125 821 Pix - Recebido	60,00		6.295,10 D
11/03/2025	2965	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031126 821 Pix - Recebido	30,00		6.325,10 D
11/03/2025	2966	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031127 821 Pix - Recebido	15,00		6.340,10 D
11/03/2025	2967	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031128 821 Pix - Recebido	20,00		6.360,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**1.056,00**		
12/03/2025	2968	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031201 976 TED-CrÃ©dito em Conta	55,00		6.415,10 D
12/03/2025	2969	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031202 821 Pix - Recebido	80,00		6.495,10 D
12/03/2025	2970	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031203 821 Pix - Recebido	20,00		6.515,10 D
12/03/2025	2971	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031204 821 Pix - Recebido	40,00		6.555,10 D
12/03/2025	2972	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031205 821 Pix - Recebido	20,00		6.575,10 D
12/03/2025	2973	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031206 821 Pix - Recebido	30,00		6.605,10 D
12/03/2025	2974	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031207 821 Pix - Recebido	15,00		6.620,10 D
12/03/2025	2975	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031208 821 Pix - Recebido	20,00		6.640,10 D
12/03/2025	2976	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031209 821 Pix - Recebido	20,00		6.660,10 D
12/03/2025	2977	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031210 821 Pix - Recebido	15,00		6.675,10 D
12/03/2025	2978	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031211 821 Pix - Recebido	15,00		6.690,10 D
12/03/2025	2979	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031212 821 Pix - Recebido	10,00		6.700,10 D
12/03/2025	2980	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031213 821 Pix - Recebido	20,00		6.720,10 D
12/03/2025	2981	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031214 821 Pix - Recebido	10,00		6.730,10 D
12/03/2025	2982	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031215 821 Pix - Recebido	20,00		6.750,10 D
12/03/2025	2983	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031216 821 Pix - Recebido	100,00		6.850,10 D
12/03/2025	2984	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031217 821 Pix - Recebido	20,00		6.870,10 D
12/03/2025	2985	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031218 821 Pix - Recebido	20,00		6.890,10 D
12/03/2025	2986	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031219 821 Pix - Recebido	20,00		6.910,10 D
12/03/2025	2987	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031220 821 Pix - Recebido	15,00		6.925,10 D
12/03/2025	2988	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031221 821 Pix - Recebido	10,00		6.935,10 D
12/03/2025	2989	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031222 821 Pix - Recebido	20,00		6.955,10 D
12/03/2025	2990	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031223 821 Pix - Recebido	20,00		6.975,10 D
12/03/2025	2991	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031224 821 Pix - Recebido	50,00		7.025,10 D
12/03/2025	2992	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031225 821 Pix - Recebido	10,00		7.035,10 D
12/03/2025	2993	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031226 821 Pix - Recebido	20,00		7.055,10 D
12/03/2025	2994	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031227 821 Pix - Recebido	30,00		7.085,10 D
12/03/2025	2995	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031228 821 Pix - Recebido	1.500,00		8.585,10 D
12/03/2025	2996	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031229 821 Pix - Recebido	20,00		8.605,10 D
12/03/2025	2997	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031230 821 Pix - Recebido	30,00		8.635,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**2.275,00**		
13/03/2025	2998	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031301 821 Pix - Recebido	50,00		8.685,10 D
13/03/2025	2999	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031302 821 Pix - Recebido	100,00		8.785,10 D
13/03/2025	3000	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031303 821 Pix - Recebido	10,00		8.795,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
13/03/2025	3001	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031304 821 Pix - Recebido	20,00		8.815,10 D
13/03/2025	3002	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031305 821 Pix - Recebido	15,00		8.830,10 D
13/03/2025	3003	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031306 821 Pix - Recebido	20,00		8.850,10 D
13/03/2025	3004	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031307 821 Pix - Recebido	30,00		8.880,10 D
13/03/2025	3005	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031308 821 Pix - Recebido	40,00		8.920,10 D
13/03/2025	3006	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031309 821 Pix - Recebido	20,00		8.940,10 D
13/03/2025	3007	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031310 821 Pix - Recebido	40,00		8.980,10 D
13/03/2025	3008	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031311 821 Pix - Recebido	60,00		9.040,10 D
13/03/2025	3009	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031312 821 Pix - Recebido	15,00		9.055,10 D
13/03/2025	3010	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031313 821 Pix - Recebido	100,00		9.155,10 D
13/03/2025	3011	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031314 821 Pix - Recebido	20,00		9.175,10 D
13/03/2025	3012	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031315 821 Pix - Recebido	10,00		9.185,10 D
13/03/2025	3013	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031316 821 Pix - Recebido	40,00		9.225,10 D
13/03/2025	3014	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031317 821 Pix - Recebido	25,00		9.250,10 D
13/03/2025	3015	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031318 821 Pix - Recebido	15,00		9.265,10 D
13/03/2025	3016	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031319 821 Pix - Recebido	10,00		9.275,10 D
13/03/2025	3017	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031320 821 Pix - Recebido	15,00		9.290,10 D
13/03/2025	3018	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031321 821 Pix - Recebido	70,00		9.360,10 D
13/03/2025	3019	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031322 821 Pix - Recebido	20,00		9.380,10 D
13/03/2025	3020	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031323 821 Pix - Recebido	60,00		9.440,10 D
13/03/2025	3021	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031324 821 Pix - Recebido	15,00		9.455,10 D
13/03/2025	3022	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031325 821 Pix - Recebido	20,00		9.475,10 D
13/03/2025	3023	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031326 821 Pix - Recebido	20,00		9.495,10 D
13/03/2025	3024	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031327 821 Pix - Recebido	30,00		9.525,10 D
13/03/2025	3025	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031328 821 Pix - Recebido	50,00		9.575,10 D
13/03/2025	3026	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031329 821 Pix - Recebido	10,00		9.585,10 D
13/03/2025	3027	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031330 821 Pix - Recebido	7,00		9.592,10 D
13/03/2025	3028	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031331 821 Pix - Recebido	50,00		9.642,10 D
13/03/2025	3029	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031332 821 Pix - Recebido	20,00		9.662,10 D
13/03/2025	3030	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031333 821 Pix - Recebido	20,00		9.682,10 D
13/03/2025	3031	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031334 821 Pix - Recebido	30,00		9.712,10 D
13/03/2025	3032	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031335 821 Pix - Recebido	20,00		9.732,10 D
13/03/2025	3033	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031336 821 Pix - Recebido	30,00		9.762,10 D
13/03/2025	3034	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031337 821 Pix - Recebido	10,00		9.772,10 D
13/03/2025	3035	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031338 821 Pix - Recebido	10,00		9.782,10 D
13/03/2025	3036	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031339 821 Pix - Recebido	20,00		9.802,10 D
13/03/2025	3037	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031340 821 Pix - Recebido	10,00		9.812,10 D
13/03/2025	3038	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031341 821 Pix - Recebido	10,00		9.822,10 D
13/03/2025	3039	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031342 821 Pix - Recebido	20,00		9.842,10 D
13/03/2025	3040	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031343 821 Pix - Recebido	20,00		9.862,10 D
13/03/2025	3041	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031344 821 Pix - Recebido	30,00		9.892,10 D
13/03/2025	3042	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031345 821 Pix - Recebido	20,00		9.912,10 D
13/03/2025	3043	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031346 821 Pix - Recebido	10,00		9.922,10 D
13/03/2025	3044	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031347 821 Pix - Recebido	50,00		9.972,10 D
13/03/2025	3045	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031348 821 Pix - Recebido	25,00		9.997,10 D
13/03/2025	3046	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031349 821 Pix - Recebido	50,00		10.047,10 D
13/03/2025	3047	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031350 821 Pix - Recebido	20,00		10.067,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**1.432,00**		
14/03/2025	3048	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031401 870 TransferÃªncia recebida	20,00		10.087,10 D
14/03/2025	3049	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031402 821 Pix - Recebido	20,00		10.107,10 D
14/03/2025	3050	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031403 821 Pix - Recebido	10,00		10.117,10 D
14/03/2025	3051	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031404 821 Pix - Recebido	20,00		10.137,10 D
14/03/2025	3052	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031405 821 Pix - Recebido	14,00		10.151,10 D
14/03/2025	3053	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031406 821 Pix - Recebido	15,00		10.166,10 D
14/03/2025	3054	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031407 821 Pix - Recebido	30,00		10.196,10 D
14/03/2025	3055	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031408 821 Pix - Recebido	250,00		10.446,10 D
14/03/2025	3056	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031409 821 Pix - Recebido	20,00		10.466,10 D
14/03/2025	3057	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031410 821 Pix - Recebido	20,00		10.486,10 D
14/03/2025	3058	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031411 821 Pix - Recebido	30,00		10.516,10 D
14/03/2025	3059	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031412 821 Pix - Recebido	20,00		10.536,10 D
14/03/2025	3060	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031413 821 Pix - Recebido	20,00		10.556,10 D
14/03/2025	3061	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031414 821 Pix - Recebido	20,00		10.576,10 D
14/03/2025	3062	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031415 821 Pix - Recebido	50,00		10.626,10 D
14/03/2025	3063	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031416 821 Pix - Recebido	50,00		10.676,10 D
14/03/2025	3064	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031417 821 Pix - Recebido	40,00		10.716,10 D
14/03/2025	3065	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031418 821 Pix - Recebido	15,00		10.731,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/03/2025	3066	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031419 821 Pix - Recebido	20,00		10.751,10 D
14/03/2025	3067	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031420 821 Pix - Recebido	25,00		10.776,10 D
14/03/2025	3068	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031421 821 Pix - Recebido	15,00		10.791,10 D
14/03/2025	3069	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031422 821 Pix - Recebido	15,00		10.806,10 D
14/03/2025	3070	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031423 821 Pix - Recebido	60,00		10.866,10 D
14/03/2025	3071	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031424 821 Pix - Recebido	40,00		10.906,10 D
14/03/2025	3072	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031425 821 Pix - Recebido	50,00		10.956,10 D
14/03/2025	3073	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031426 821 Pix - Recebido	10,00		10.966,10 D
14/03/2025	3074	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031427 821 Pix - Recebido	20,00		10.986,10 D
14/03/2025	3075	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031428 821 Pix - Recebido	30,00		11.016,10 D
14/03/2025	3076	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031429 821 Pix - Recebido	30,00		11.046,10 D
14/03/2025	3077	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031430 821 Pix - Recebido	40,00		11.086,10 D
14/03/2025	3078	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031431 821 Pix - Recebido	50,00		11.136,10 D
14/03/2025	3079	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031432 821 Pix - Recebido	40,00		11.176,10 D
14/03/2025	3080	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031433 821 Pix - Recebido	50,00		11.226,10 D
14/03/2025	3081	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031434 470 TransferÃªncia enviada		10.726,10	500,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**1.159,00**	**10.726,10**	
17/03/2025	3082	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031701 821 Pix - Recebido	30,00		530,00 D
17/03/2025	3083	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031702 821 Pix - Recebido	15,00		545,00 D
17/03/2025	3084	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031703 821 Pix - Recebido	25,00		570,00 D
17/03/2025	3085	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031704 821 Pix - Recebido	20,00		590,00 D
17/03/2025	3086	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031705 821 Pix - Recebido	10,00		600,00 D
17/03/2025	3087	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031706 821 Pix - Recebido	10,00		610,00 D
17/03/2025	3088	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031707 821 Pix - Recebido	30,00		640,00 D
17/03/2025	3089	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031708 821 Pix - Recebido	10,00		650,00 D
17/03/2025	3090	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031709 821 Pix - Recebido	20,00		670,00 D
17/03/2025	3091	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031710 821 Pix - Recebido	15,00		685,00 D
17/03/2025	3092	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031711 821 Pix - Recebido	20,00		705,00 D
17/03/2025	3093	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031712 821 Pix - Recebido	30,00		735,00 D
17/03/2025	3094	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031713 821 Pix - Recebido	50,00		785,00 D
17/03/2025	3095	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031714 821 Pix - Recebido	30,00		815,00 D
17/03/2025	3096	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031715 821 Pix - Recebido	15,00		830,00 D
17/03/2025	3097	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031716 821 Pix - Recebido	30,00		860,00 D
17/03/2025	3098	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031717 821 Pix - Recebido	150,00		1.010,00 D
17/03/2025	3099	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031718 821 Pix - Recebido	20,00		1.030,00 D
17/03/2025	3100	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031719 821 Pix - Recebido	50,00		1.080,00 D
17/03/2025	3101	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031720 821 Pix - Recebido	60,00		1.140,00 D
17/03/2025	3102	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031721 821 Pix - Recebido	100,00		1.240,00 D
17/03/2025	3103	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031722 821 Pix - Recebido	50,00		1.290,00 D
17/03/2025	3104	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031723 821 Pix - Recebido	15,00		1.305,00 D
17/03/2025	3105	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031724 821 Pix - Recebido	15,00		1.320,00 D
17/03/2025	3106	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031725 821 Pix - Recebido	20,00		1.340,00 D
17/03/2025	3107	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031726 821 Pix - Recebido	15,00		1.355,00 D
17/03/2025	3108	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031727 821 Pix - Recebido	30,00		1.385,00 D
17/03/2025	3109	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031728 821 Pix - Recebido	50,00		1.435,00 D
17/03/2025	3110	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031729 821 Pix - Recebido	240,00		1.675,00 D
17/03/2025	3111	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031730 821 Pix - Recebido	50,00		1.725,00 D
17/03/2025	3112	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031731 821 Pix - Recebido	50,00		1.775,00 D
17/03/2025	3113	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031732 821 Pix - Recebido	30,00		1.805,00 D
17/03/2025	3114	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031733 821 Pix - Recebido	50,00		1.855,00 D
17/03/2025	3115	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031734 821 Pix - Recebido	15,00		1.870,00 D
17/03/2025	3116	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031735 821 Pix - Recebido	10,00		1.880,00 D
17/03/2025	3117	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031736 821 Pix - Recebido	20,00		1.900,00 D
17/03/2025	3118	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031737 821 Pix - Recebido	10,00		1.910,00 D
17/03/2025	3119	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031738 821 Pix - Recebido	60,00		1.970,00 D
17/03/2025	3120	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031739 821 Pix - Recebido	10,00		1.980,00 D
17/03/2025	3121	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031740 821 Pix - Recebido	10,00		1.990,00 D
17/03/2025	3122	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031741 821 Pix - Recebido	50,00		2.040,00 D
17/03/2025	3123	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031742 821 Pix - Recebido	30,00		2.070,00 D
17/03/2025	3124	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031743 821 Pix - Recebido	120,00		2.190,00 D
17/03/2025	3125	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031744 821 Pix - Recebido	20,00		2.210,00 D
17/03/2025	3126	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031745 821 Pix - Recebido	90,00		2.300,00 D
17/03/2025	3127	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031746 821 Pix - Recebido	10,00		2.310,00 D
17/03/2025	3128	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031747 821 Pix - Recebido	30,00		2.340,00 D
17/03/2025	3129	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031748 821 Pix - Recebido	150,00		2.490,00 D
17/03/2025	3130	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031749 821 Pix - Recebido	20,00		2.510,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/03/2025	3131	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031750 821 Pix - Recebido	50,00		2.560,00 D
17/03/2025	3132	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031751 821 Pix - Recebido	20,00		2.580,00 D
17/03/2025	3133	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031752 821 Pix - Recebido	40,00		2.620,00 D
17/03/2025	3134	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031753 821 Pix - Recebido	10,00		2.630,00 D
17/03/2025	3135	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031754 821 Pix - Recebido	10,00		2.640,00 D
17/03/2025	3136	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031755 821 Pix - Recebido	40,00		2.680,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**2.180,00**		
18/03/2025	3137	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031801 821 Pix - Recebido	20,00		2.700,00 D
18/03/2025	3138	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031802 821 Pix - Recebido	20,00		2.720,00 D
18/03/2025	3139	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031803 821 Pix - Recebido	30,00		2.750,00 D
18/03/2025	3140	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031804 821 Pix - Recebido	20,00		2.770,00 D
18/03/2025	3141	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031805 821 Pix - Recebido	15,00		2.785,00 D
18/03/2025	3142	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031806 821 Pix - Recebido	15,00		2.800,00 D
18/03/2025	3143	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031807 821 Pix - Recebido	15,00		2.815,00 D
18/03/2025	3144	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031808 821 Pix - Recebido	40,00		2.855,00 D
18/03/2025	3145	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031809 821 Pix - Recebido	30,00		2.885,00 D
18/03/2025	3146	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031810 821 Pix - Recebido	50,00		2.935,00 D
18/03/2025	3147	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031811 821 Pix - Recebido	20,00		2.955,00 D
18/03/2025	3148	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031812 821 Pix - Recebido	20,00		2.975,00 D
18/03/2025	3149	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031813 821 Pix - Recebido	20,00		2.995,00 D
18/03/2025	3150	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031814 821 Pix - Recebido	30,00		3.025,00 D
18/03/2025	3151	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031815 821 Pix - Recebido	15,00		3.040,00 D
18/03/2025	3152	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031816 821 Pix - Recebido	20,00		3.060,00 D
18/03/2025	3153	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031817 821 Pix - Recebido	50,00		3.110,00 D
18/03/2025	3154	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031818 821 Pix - Recebido	20,00		3.130,00 D
18/03/2025	3155	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031819 821 Pix - Recebido	40,00		3.170,00 D
18/03/2025	3156	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031820 821 Pix - Recebido	30,00		3.200,00 D
18/03/2025	3157	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031821 821 Pix - Recebido	15,00		3.215,00 D
18/03/2025	3158	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031822 821 Pix - Recebido	70,00		3.285,00 D
18/03/2025	3159	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031823 821 Pix - Recebido	20,00		3.305,00 D
18/03/2025	3160	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031824 821 Pix - Recebido	30,00		3.335,00 D
18/03/2025	3161	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031825 821 Pix - Recebido	100,00		3.435,00 D
18/03/2025	3162	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031826 821 Pix - Recebido	10,00		3.445,00 D
18/03/2025	3163	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031827 821 Pix - Recebido	30,00		3.475,00 D
18/03/2025	3164	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031828 821 Pix - Recebido	15,00		3.490,00 D
18/03/2025	3165	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031829 821 Pix - Recebido	50,00		3.540,00 D
18/03/2025	3166	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031830 821 Pix - Recebido	20,00		3.560,00 D
18/03/2025	3167	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031831 821 Pix - Recebido	60,00		3.620,00 D
18/03/2025	3168	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031832 821 Pix - Recebido	200,00		3.820,00 D
18/03/2025	3169	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031833 821 Pix - Recebido	20,00		3.840,00 D
18/03/2025	3170	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031834 821 Pix - Recebido	50,00		3.890,00 D
18/03/2025	3171	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031835 821 Pix - Recebido	45,00		3.935,00 D
18/03/2025	3172	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031836 821 Pix - Recebido	20,00		3.955,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**1.275,00**		
19/03/2025	3173	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031901 821 Pix - Recebido	50,00		4.005,00 D
19/03/2025	3174	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031902 821 Pix - Recebido	20,00		4.025,00 D
19/03/2025	3175	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031903 821 Pix - Recebido	15,00		4.040,00 D
19/03/2025	3176	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031904 821 Pix - Recebido	10,00		4.050,00 D
19/03/2025	3177	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031905 821 Pix - Recebido	35,00		4.085,00 D
19/03/2025	3178	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031906 821 Pix - Recebido	20,00		4.105,00 D
19/03/2025	3179	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031907 821 Pix - Recebido	15,00		4.120,00 D
19/03/2025	3180	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031908 821 Pix - Recebido	15,00		4.135,00 D
19/03/2025	3181	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031909 821 Pix - Recebido	20,00		4.155,00 D
19/03/2025	3182	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031910 821 Pix - Recebido	50,00		4.205,00 D
19/03/2025	3183	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031911 821 Pix - Recebido	500,00		4.705,00 D
19/03/2025	3184	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031912 821 Pix - Recebido	10,00		4.715,00 D
19/03/2025	3185	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031913 821 Pix - Recebido	300,00		5.015,00 D
19/03/2025	3186	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031914 821 Pix - Recebido	30,00		5.045,00 D
19/03/2025	3187	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031915 821 Pix - Recebido	13,00		5.058,00 D
19/03/2025	3188	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031916 821 Pix - Recebido	20,00		5.078,00 D
19/03/2025	3189	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031917 821 Pix - Recebido	50,00		5.128,00 D
19/03/2025	3190	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031918 821 Pix - Recebido	50,00		5.178,00 D
19/03/2025	3191	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031919 821 Pix - Recebido	10,00		5.188,00 D
19/03/2025	3192	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031920 821 Pix - Recebido	30,00		5.218,00 D
19/03/2025	3193	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031921 821 Pix - Recebido	25,00		5.243,00 D
19/03/2025	3194	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031922 821 Pix - Recebido	15,00		5.258,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
19/03/2025	3195	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031923 821 Pix - Recebido	30,00		5.288,00 D
19/03/2025	3196	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031924 821 Pix - Recebido	15,00		5.303,00 D
19/03/2025	3197	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031925 821 Pix - Recebido	30,00		5.333,00 D
19/03/2025	3198	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031926 821 Pix - Recebido	20,00		5.353,00 D
19/03/2025	3199	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031927 821 Pix - Recebido	25,00		5.378,00 D
19/03/2025	3200	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031928 821 Pix - Recebido	30,00		5.408,00 D
19/03/2025	3201	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031929 821 Pix - Recebido	50,00		5.458,00 D
19/03/2025	3202	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031930 821 Pix - Recebido	50,00		5.508,00 D
19/03/2025	3203	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031931 821 Pix - Recebido	50,00		5.558,00 D
19/03/2025	3204	469 DOACOES TELEMARKETING	2025031932 821 Pix - Recebido	25,00		5.583,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**1.628,00**		
20/03/2025	3205	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032001 870 TransferÃªncia recebida	100,00		5.683,00 D
20/03/2025	3206	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032002 821 Pix - Recebido	50,00		5.733,00 D
20/03/2025	3207	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032003 821 Pix - Recebido	190,00		5.923,00 D
20/03/2025	3208	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032004 821 Pix - Recebido	20,00		5.943,00 D
20/03/2025	3209	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032005 821 Pix - Recebido	20,00		5.963,00 D
20/03/2025	3210	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032006 821 Pix - Recebido	15,00		5.978,00 D
20/03/2025	3211	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032007 821 Pix - Recebido	40,00		6.018,00 D
20/03/2025	3212	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032008 821 Pix - Recebido	50,00		6.068,00 D
20/03/2025	3213	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032009 821 Pix - Recebido	250,00		6.318,00 D
20/03/2025	3214	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032010 821 Pix - Recebido	20,00		6.338,00 D
20/03/2025	3215	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032011 821 Pix - Recebido	15,00		6.353,00 D
20/03/2025	3216	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032012 821 Pix - Recebido	50,00		6.403,00 D
20/03/2025	3217	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032013 821 Pix - Recebido	500,00		6.903,00 D
20/03/2025	3218	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032014 821 Pix - Recebido	13,00		6.916,00 D
20/03/2025	3219	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032015 821 Pix - Recebido	25,00		6.941,00 D
20/03/2025	3220	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032016 821 Pix - Recebido	15,00		6.956,00 D
20/03/2025	3221	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032017 821 Pix - Recebido	10,00		6.966,00 D
20/03/2025	3222	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032018 821 Pix - Recebido	10,00		6.976,00 D
20/03/2025	3223	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032019 821 Pix - Recebido	50,00		7.026,00 D
20/03/2025	3224	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032020 821 Pix - Recebido	15,00		7.041,00 D
20/03/2025	3225	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032021 821 Pix - Recebido	15,00		7.056,00 D
20/03/2025	3226	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032022 821 Pix - Recebido	100,00		7.156,00 D
20/03/2025	3227	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032023 821 Pix - Recebido	100,00		7.256,00 D
20/03/2025	3228	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032024 821 Pix - Recebido	20,00		7.276,00 D
20/03/2025	3229	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032025 821 Pix - Recebido	20,00		7.296,00 D
20/03/2025	3230	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032026 821 Pix - Recebido	30,00		7.326,00 D
20/03/2025	3231	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032027 821 Pix - Recebido	20,00		7.346,00 D
20/03/2025	3232	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032028 821 Pix - Recebido	80,00		7.426,00 D
20/03/2025	3233	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032029 821 Pix - Recebido	30,00		7.456,00 D
20/03/2025	3234	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032030 821 Pix - Recebido	20,00		7.476,00 D
20/03/2025	3235	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032031 821 Pix - Recebido	20,00		7.496,00 D
20/03/2025	3236	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032032 821 Pix - Recebido	20,00		7.516,00 D
20/03/2025	3237	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032033 821 Pix - Recebido	10,00		7.526,00 D
20/03/2025	3238	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032034 821 Pix - Recebido	10,00		7.536,00 D
20/03/2025	3239	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032035 821 Pix - Recebido	10,00		7.546,00 D
20/03/2025	3240	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032036 821 Pix - Recebido	15,00		7.561,00 D
20/03/2025	3241	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032037 470 TransferÃªncia enviada		7.000,00	561,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**1.978,00**	**7.000,00**	
21/03/2025	3242	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032101 821 Pix - Recebido	20,00		581,00 D
21/03/2025	3243	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032102 821 Pix - Recebido	20,00		601,00 D
21/03/2025	3244	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032103 821 Pix - Recebido	30,00		631,00 D
21/03/2025	3245	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032104 821 Pix - Recebido	50,00		681,00 D
21/03/2025	3246	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032105 821 Pix - Recebido	30,00		711,00 D
21/03/2025	3247	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032106 821 Pix - Recebido	20,00		731,00 D
21/03/2025	3248	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032107 821 Pix - Recebido	20,00		751,00 D
21/03/2025	3249	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032108 821 Pix - Recebido	20,00		771,00 D
21/03/2025	3250	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032109 821 Pix - Recebido	10,00		781,00 D
21/03/2025	3251	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032110 821 Pix - Recebido	25,00		806,00 D
21/03/2025	3252	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032111 821 Pix - Recebido	20,00		826,00 D
21/03/2025	3253	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032112 821 Pix - Recebido	40,00		866,00 D
21/03/2025	3254	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032113 821 Pix - Recebido	20,00		886,00 D
21/03/2025	3255	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032114 821 Pix - Recebido	40,00		926,00 D
21/03/2025	3256	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032115 821 Pix - Recebido	15,00		941,00 D
21/03/2025	3257	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032116 821 Pix - Recebido	50,00		991,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**430,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
24/03/2025	3258	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032401 821 Pix - Recebido	20,00		1.011,00 D
24/03/2025	3259	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032402 821 Pix - Recebido	30,00		1.041,00 D
24/03/2025	3260	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032403 821 Pix - Recebido	100,00		1.141,00 D
24/03/2025	3261	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032404 821 Pix - Recebido	10,00		1.151,00 D
24/03/2025	3262	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032405 821 Pix - Recebido	40,00		1.191,00 D
24/03/2025	3263	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032406 821 Pix - Recebido	20,00		1.211,00 D
24/03/2025	3264	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032407 821 Pix - Recebido	40,00		1.251,00 D
24/03/2025	3265	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032408 821 Pix - Recebido	30,00		1.281,00 D
24/03/2025	3266	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032409 821 Pix - Recebido	30,00		1.311,00 D
24/03/2025	3267	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032410 821 Pix - Recebido	15,00		1.326,00 D
24/03/2025	3268	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032411 821 Pix - Recebido	50,00		1.376,00 D
24/03/2025	3269	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032412 821 Pix - Recebido	15,00		1.391,00 D
24/03/2025	3270	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032413 821 Pix - Recebido	50,00		1.441,00 D
24/03/2025	3271	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032414 821 Pix - Recebido	10,00		1.451,00 D
24/03/2025	3272	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032415 821 Pix - Recebido	30,00		1.481,00 D
24/03/2025	3273	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032416 821 Pix - Recebido	15,00		1.496,00 D
24/03/2025	3274	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032417 821 Pix - Recebido	10,00		1.506,00 D
24/03/2025	3275	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032418 821 Pix - Recebido	50,00		1.556,00 D
24/03/2025	3276	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032419 821 Pix - Recebido	20,00		1.576,00 D
24/03/2025	3277	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032420 821 Pix - Recebido	15,00		1.591,00 D
24/03/2025	3278	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032421 821 Pix - Recebido	10,00		1.601,00 D
24/03/2025	3279	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032422 821 Pix - Recebido	20,00		1.621,00 D
24/03/2025	3280	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032423 821 Pix - Recebido	10,00		1.631,00 D
24/03/2025	3281	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032424 821 Pix - Recebido	40,00		1.671,00 D
24/03/2025	3282	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032425 821 Pix - Recebido	60,00		1.731,00 D
24/03/2025	3283	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032426 821 Pix - Recebido	50,00		1.781,00 D
24/03/2025	3284	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032427 821 Pix - Recebido	15,00		1.796,00 D
24/03/2025	3285	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032428 821 Pix - Recebido	50,00		1.846,00 D
24/03/2025	3286	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032429 821 Pix - Recebido	75,00		1.921,00 D
24/03/2025	3287	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032430 821 Pix - Recebido	30,00		1.951,00 D
24/03/2025	3288	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032431 821 Pix - Recebido	15,00		1.966,00 D
24/03/2025	3289	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032432 821 Pix - Recebido	15,00		1.981,00 D
24/03/2025	3290	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032433 821 Pix - Recebido	50,00		2.031,00 D
24/03/2025	3291	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032434 821 Pix - Recebido	20,00		2.051,00 D
24/03/2025	3292	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032435 821 Pix - Recebido	15,00		2.066,00 D
24/03/2025	3293	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032436 821 Pix - Recebido	15,00		2.081,00 D
24/03/2025	3294	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032437 821 Pix - Recebido	50,00		2.131,00 D
24/03/2025	3295	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032438 821 Pix - Recebido	15,00		2.146,00 D
24/03/2025	3296	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032439 821 Pix - Recebido	20,00		2.166,00 D
24/03/2025	3297	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032440 821 Pix - Recebido	10,00		2.176,00 D
24/03/2025	3298	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032441 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	170,00		2.346,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**1.355,00**		
25/03/2025	3299	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032501 821 Pix - Recebido	80,00		2.426,00 D
25/03/2025	3300	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032502 821 Pix - Recebido	800,00		3.226,00 D
25/03/2025	3301	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032503 821 Pix - Recebido	100,00		3.326,00 D
25/03/2025	3302	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032504 821 Pix - Recebido	40,00		3.366,00 D
25/03/2025	3303	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032505 821 Pix - Recebido	50,00		3.416,00 D
25/03/2025	3304	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032506 821 Pix - Recebido	30,00		3.446,00 D
25/03/2025	3305	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032507 821 Pix - Recebido	10,00		3.456,00 D
25/03/2025	3306	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032508 821 Pix - Recebido	15,00		3.471,00 D
25/03/2025	3307	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032509 821 Pix - Recebido	50,00		3.521,00 D
25/03/2025	3308	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032510 821 Pix - Recebido	22,00		3.543,00 D
25/03/2025	3309	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032511 821 Pix - Recebido	70,00		3.613,00 D
25/03/2025	3310	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032512 821 Pix - Recebido	20,00		3.633,00 D
25/03/2025	3311	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032513 821 Pix - Recebido	15,00		3.648,00 D
25/03/2025	3312	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032514 821 Pix - Recebido	30,00		3.678,00 D
25/03/2025	3313	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032515 821 Pix - Recebido	20,00		3.698,00 D
25/03/2025	3314	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032516 821 Pix - Recebido	100,00		3.798,00 D
25/03/2025	3315	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032517 821 Pix - Recebido	20,00		3.818,00 D
25/03/2025	3316	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032518 821 Pix - Recebido	15,00		3.833,00 D
25/03/2025	3317	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032519 821 Pix - Recebido	15,00		3.848,00 D
25/03/2025	3318	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032520 821 Pix - Recebido	20,00		3.868,00 D
25/03/2025	3319	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032521 821 Pix - Recebido	20,00		3.888,00 D
25/03/2025	3320	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032522 821 Pix - Recebido	50,00		3.938,00 D
25/03/2025	3321	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032523 821 Pix - Recebido	10,00		3.948,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**1.602,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
26/03/2025	3322	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032601 821 Pix - Recebido	15,00		3.963,00 D
26/03/2025	3323	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032602 821 Pix - Recebido	15,00		3.978,00 D
26/03/2025	3324	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032603 821 Pix - Recebido	50,00		4.028,00 D
26/03/2025	3325	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032604 821 Pix - Recebido	70,00		4.098,00 D
26/03/2025	3326	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032605 821 Pix - Recebido	10,00		4.108,00 D
26/03/2025	3327	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032606 821 Pix - Recebido	20,00		4.128,00 D
26/03/2025	3328	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032607 821 Pix - Recebido	30,00		4.158,00 D
26/03/2025	3329	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032608 821 Pix - Recebido	20,00		4.178,00 D
26/03/2025	3330	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032609 821 Pix - Recebido	20,00		4.198,00 D
26/03/2025	3331	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032610 821 Pix - Recebido	20,00		4.218,00 D
26/03/2025	3332	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032611 821 Pix - Recebido	20,00		4.238,00 D
26/03/2025	3333	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032612 821 Pix - Recebido	30,00		4.268,00 D
26/03/2025	3334	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032613 821 Pix - Recebido	20,00		4.288,00 D
26/03/2025	3335	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032614 821 Pix - Recebido	100,00		4.388,00 D
26/03/2025	3336	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032615 821 Pix - Recebido	25,00		4.413,00 D
26/03/2025	3337	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032616 821 Pix - Recebido	10,00		4.423,00 D
26/03/2025	3338	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032617 821 Pix - Recebido	15,00		4.438,00 D
26/03/2025	3339	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032618 821 Pix - Recebido	5,00		4.443,00 D
26/03/2025	3340	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032619 821 Pix - Recebido	40,00		4.483,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**535,00**		
27/03/2025	3341	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032701 821 Pix - Recebido	15,00		4.498,00 D
27/03/2025	3342	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032702 821 Pix - Recebido	20,00		4.518,00 D
27/03/2025	3343	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032703 821 Pix - Recebido	50,00		4.568,00 D
27/03/2025	3344	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032704 821 Pix - Recebido	15,00		4.583,00 D
27/03/2025	3345	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032705 821 Pix - Recebido	20,00		4.603,00 D
27/03/2025	3346	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032706 821 Pix - Recebido	50,00		4.653,00 D
27/03/2025	3347	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032707 821 Pix - Recebido	30,00		4.683,00 D
27/03/2025	3348	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032708 821 Pix - Recebido	10,00		4.693,00 D
27/03/2025	3349	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032709 821 Pix - Recebido	10,00		4.703,00 D
27/03/2025	3350	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032710 821 Pix - Recebido	15,00		4.718,00 D
27/03/2025	3351	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032711 821 Pix - Recebido	20,00		4.738,00 D
27/03/2025	3352	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032712 821 Pix - Recebido	20,00		4.758,00 D
27/03/2025	3353	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032713 821 Pix - Recebido	20,00		4.778,00 D
27/03/2025	3354	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032714 821 Pix - Recebido	20,00		4.798,00 D
27/03/2025	3355	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032715 821 Pix - Recebido	20,00		4.818,00 D
27/03/2025	3356	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032716 821 Pix - Recebido	25,00		4.843,00 D
27/03/2025	3357	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032717 821 Pix - Recebido	30,00		4.873,00 D
27/03/2025	3358	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032718 821 Pix - Recebido	10,00		4.883,00 D
27/03/2025	3359	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032719 821 Pix - Recebido	15,00		4.898,00 D
27/03/2025	3360	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032720 821 Pix - Recebido	15,00		4.913,00 D
27/03/2025	3361	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032721 821 Pix - Recebido	20,00		4.933,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**450,00**		
28/03/2025	3362	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032801 821 Pix - Recebido	50,00		4.983,00 D
28/03/2025	3363	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032802 821 Pix - Recebido	100,00		5.083,00 D
28/03/2025	3364	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032803 821 Pix - Recebido	15,00		5.098,00 D
28/03/2025	3365	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032804 821 Pix - Recebido	10,00		5.108,00 D
28/03/2025	3366	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032805 821 Pix - Recebido	5,00		5.113,00 D
28/03/2025	3367	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032806 821 Pix - Recebido	10,00		5.123,00 D
28/03/2025	3368	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032807 821 Pix - Recebido	10,00		5.133,00 D
28/03/2025	3369	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032808 821 Pix - Recebido	11,00		5.144,00 D
28/03/2025	3370	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032809 821 Pix - Recebido	15,00		5.159,00 D
28/03/2025	3371	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032810 821 Pix - Recebido	50,00		5.209,00 D
28/03/2025	3372	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032811 821 Pix - Recebido	80,00		5.289,00 D
28/03/2025	3373	469 DOACOES TELEMARKETING	2025032812 821 Pix - Recebido	10,00		5.299,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**366,00**		
31/03/2025	3374	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033101 821 Pix - Recebido	15,00		5.314,00 D
31/03/2025	3375	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033102 821 Pix - Recebido	20,00		5.334,00 D
31/03/2025	3376	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033103 821 Pix - Recebido	15,00		5.349,00 D
31/03/2025	3377	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033104 821 Pix - Recebido	20,00		5.369,00 D
31/03/2025	3378	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033105 821 Pix - Recebido	20,00		5.389,00 D
31/03/2025	3379	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033106 821 Pix - Recebido	50,00		5.439,00 D
31/03/2025	3380	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033107 821 Pix - Recebido	40,00		5.479,00 D
31/03/2025	3381	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033108 821 Pix - Recebido	20,00		5.499,00 D
31/03/2025	3382	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033109 821 Pix - Recebido	20,00		5.519,00 D
31/03/2025	3383	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033110 821 Pix - Recebido	15,00		5.534,00 D
31/03/2025	3384	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033111 821 Pix - Recebido	15,00		5.549,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
31/03/2025	3385	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033112 821 Pix - Recebido	30,00		5.579,00 D
31/03/2025	3386	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033113 821 Pix - Recebido	20,00		5.599,00 D
31/03/2025	3387	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033114 821 Pix - Recebido	20,00		5.619,00 D
31/03/2025	3388	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033115 821 Pix - Recebido	40,00		5.659,00 D
31/03/2025	3389	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033116 821 Pix - Recebido	15,00		5.674,00 D
31/03/2025	3390	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033117 821 Pix - Recebido	15,00		5.689,00 D
31/03/2025	3391	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033118 821 Pix - Recebido	15,00		5.704,00 D
31/03/2025	3392	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033119 821 Pix - Recebido	100,00		5.804,00 D
31/03/2025	3393	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033120 821 Pix - Recebido	50,00		5.854,00 D
31/03/2025	3394	469 DOACOES TELEMARKETING	2025033121 821 Pix - Recebido	15,00		5.869,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**570,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**25.830,00**	**25.364,50**	
		SALDO ATUAL		**74.374,75**	**73.288,70**	**5.869,00** D
01/04/2025	6251	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040101 821 Pix - Recebido	30,00		5.899,00 D
01/04/2025	6252	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040102 821 Pix - Recebido	20,00		5.919,00 D
01/04/2025	6253	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040103 821 Pix - Recebido	20,00		5.939,00 D
01/04/2025	6254	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040104 821 Pix - Recebido	15,00		5.954,00 D
01/04/2025	6255	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040105 821 Pix - Recebido	15,00		5.969,00 D
01/04/2025	6256	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040106 821 Pix - Recebido	20,00		5.989,00 D
01/04/2025	6257	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040107 821 Pix - Recebido	15,00		6.004,00 D
01/04/2025	6258	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040108 821 Pix - Recebido	20,00		6.024,00 D
01/04/2025	6259	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040109 821 Pix - Recebido	20,00		6.044,00 D
01/04/2025	6260	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040110 821 Pix - Recebido	15,00		6.059,00 D
01/04/2025	6261	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040111 821 Pix - Recebido	15,00		6.074,00 D
01/04/2025	6262	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040112 821 Pix - Recebido	100,00		6.174,00 D
01/04/2025	6263	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040113 821 Pix - Recebido	15,00		6.189,00 D
01/04/2025	6264	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040114 821 Pix - Recebido	10,00		6.199,00 D
01/04/2025	6265	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040115 821 Pix - Recebido	50,00		6.249,00 D
01/04/2025	6266	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040116 821 Pix - Recebido	25,00		6.274,00 D
01/04/2025	6267	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040117 821 Pix - Recebido	20,00		6.294,00 D
01/04/2025	6268	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040118 821 Pix - Recebido	30,00		6.324,00 D
01/04/2025	6269	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040119 821 Pix - Recebido	30,00		6.354,00 D
01/04/2025	6270	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040120 821 Pix - Recebido	50,00		6.404,00 D
01/04/2025	6271	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040121 821 Pix - Recebido	50,00		6.454,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**585,00**		
02/04/2025	6272	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040201 821 Pix - Recebido	20,00		6.474,00 D
02/04/2025	6273	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040202 821 Pix - Recebido	50,00		6.524,00 D
02/04/2025	6274	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040203 821 Pix - Recebido	100,00		6.624,00 D
02/04/2025	6275	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040204 821 Pix - Recebido	10,00		6.634,00 D
02/04/2025	6276	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040205 821 Pix - Recebido	15,00		6.649,00 D
02/04/2025	6277	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040206 821 Pix - Recebido	15,00		6.664,00 D
02/04/2025	6278	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040207 821 Pix - Recebido	100,00		6.764,00 D
02/04/2025	6279	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040208 821 Pix - Recebido	25,00		6.789,00 D
02/04/2025	6280	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040209 821 Pix - Recebido	15,00		6.804,00 D
02/04/2025	6281	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040210 821 Pix - Recebido	100,00		6.904,00 D
02/04/2025	6282	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040211 821 Pix - Recebido	20,00		6.924,00 D
02/04/2025	6283	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040212 821 Pix - Recebido	100,00		7.024,00 D
02/04/2025	6284	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040213 821 Pix - Recebido	20,00		7.044,00 D
02/04/2025	6285	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040214 821 Pix - Recebido	400,00		7.444,00 D
02/04/2025	6286	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040215 821 Pix - Recebido	10,00		7.454,00 D
02/04/2025	6287	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040216 821 Pix - Recebido	25,00		7.479,00 D
02/04/2025	6288	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040217 821 Pix - Recebido	15,00		7.494,00 D
02/04/2025	6289	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040218 821 Pix - Recebido	30,00		7.524,00 D
02/04/2025	6290	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040219 821 Pix - Recebido	5,00		7.529,00 D
02/04/2025	6291	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040220 821 Pix - Recebido	15,00		7.544,00 D
02/04/2025	6292	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040221 821 Pix - Recebido	25,00		7.569,00 D
02/04/2025	6293	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040222 821 Pix - Recebido	30,00		7.599,00 D
02/04/2025	6294	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040223 821 Pix - Recebido	50,00		7.649,00 D
02/04/2025	6295	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040224 821 Pix - Recebido	20,00		7.669,00 D
02/04/2025	6296	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040225 821 Pix - Recebido	10,00		7.679,00 D
02/04/2025	6297	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040226 821 Pix - Recebido	100,00		7.779,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**1.325,00**		
03/04/2025	6298	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040301 821 Pix - Recebido	10,00		7.789,00 D
03/04/2025	6299	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040302 821 Pix - Recebido	15,00		7.804,00 D
03/04/2025	6300	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040303 821 Pix - Recebido	30,00		7.834,00 D
03/04/2025	6301	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040304 821 Pix - Recebido	40,00		7.874,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/04/2025	6302	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040305 821 Pix - Recebido	10,00		7.884,00 D
03/04/2025	6303	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040306 821 Pix - Recebido	20,00		7.904,00 D
03/04/2025	6304	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040307 821 Pix - Recebido	10,00		7.914,00 D
03/04/2025	6305	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040308 821 Pix - Recebido	20,00		7.934,00 D
03/04/2025	6306	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040309 821 Pix - Recebido	35,00		7.969,00 D
03/04/2025	6307	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040310 821 Pix - Recebido	70,00		8.039,00 D
03/04/2025	6308	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040311 821 Pix - Recebido	30,00		8.069,00 D
03/04/2025	6309	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040312 821 Pix - Recebido	10,00		8.079,00 D
03/04/2025	6310	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040313 821 Pix - Recebido	40,00		8.119,00 D
03/04/2025	6311	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040314 821 Pix - Recebido	100,00		8.219,00 D
03/04/2025	6312	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040315 821 Pix - Recebido	20,00		8.239,00 D
03/04/2025	6313	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040316 821 Pix - Recebido	100,00		8.339,00 D
03/04/2025	6314	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040317 821 Pix - Recebido	30,00		8.369,00 D
03/04/2025	6315	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040318 821 Pix - Recebido	10,00		8.379,00 D
03/04/2025	6316	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040319 821 Pix - Recebido	20,00		8.399,00 D
03/04/2025	6317	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040320 821 Pix - Recebido	60,00		8.459,00 D
03/04/2025	6318	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040321 821 Pix - Recebido	50,00		8.509,00 D
03/04/2025	6319	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040322 821 Pix - Recebido	20,00		8.529,00 D
03/04/2025	6320	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040323 821 Pix - Recebido	17,00		8.546,00 D
03/04/2025	6321	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040324 821 Pix - Recebido	10,00		8.556,00 D
03/04/2025	6322	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040325 821 Pix - Recebido	50,00		8.606,00 D
03/04/2025	6323	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040326 821 Pix - Recebido	30,00		8.636,00 D
03/04/2025	6324	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040327 821 Pix - Recebido	20,00		8.656,00 D
03/04/2025	6325	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040328 821 Pix - Recebido	20,00		8.676,00 D
03/04/2025	6326	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040329 821 Pix - Recebido	30,00		8.706,00 D
03/04/2025	6327	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040330 821 Pix - Recebido	10,00		8.716,00 D
03/04/2025	6945	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040302 870 TransferÃªncia recebida		8.209,00	507,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**937,00**	**8.209,00**	
04/04/2025	6329	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040401 870 TransferÃªncia recebida	10,00		517,00 D
04/04/2025	6330	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040402 821 Pix - Recebido	20,00		537,00 D
04/04/2025	6331	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040403 821 Pix - Recebido	15,00		552,00 D
04/04/2025	6332	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040404 821 Pix - Recebido	20,00		572,00 D
04/04/2025	6333	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040405 821 Pix - Recebido	25,00		597,00 D
04/04/2025	6334	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040406 821 Pix - Recebido	20,00		617,00 D
04/04/2025	6335	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040407 821 Pix - Recebido	20,00		637,00 D
04/04/2025	6336	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040408 821 Pix - Recebido	10,00		647,00 D
04/04/2025	6337	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040409 821 Pix - Recebido	15,00		662,00 D
04/04/2025	6338	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040410 821 Pix - Recebido	20,00		682,00 D
04/04/2025	6339	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040411 821 Pix - Recebido	20,00		702,00 D
04/04/2025	6340	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040412 821 Pix - Recebido	30,00		732,00 D
04/04/2025	6341	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040413 821 Pix - Recebido	20,00		752,00 D
04/04/2025	6342	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040414 821 Pix - Recebido	10,00		762,00 D
04/04/2025	6343	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040415 821 Pix - Recebido	60,00		822,00 D
04/04/2025	6344	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040416 821 Pix - Recebido	10,00		832,00 D
04/04/2025	6345	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040417 821 Pix - Recebido	10,00		842,00 D
04/04/2025	6346	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040418 821 Pix - Recebido	20,00		862,00 D
04/04/2025	6347	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040419 821 Pix - Recebido	40,00		902,00 D
04/04/2025	6348	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040420 821 Pix - Recebido	20,00		922,00 D
04/04/2025	6349	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040421 821 Pix - Recebido	100,00		1.022,00 D
04/04/2025	6350	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040422 821 Pix - Recebido	20,00		1.042,00 D
04/04/2025	6351	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040423 821 Pix - Recebido	100,00		1.142,00 D
04/04/2025	6352	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040424 821 Pix - Recebido	30,00		1.172,00 D
04/04/2025	6353	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040425 821 Pix - Recebido	20,00		1.192,00 D
04/04/2025	6354	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040426 821 Pix - Recebido	15,00		1.207,00 D
04/04/2025	6355	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040427 821 Pix - Recebido	20,00		1.227,00 D
04/04/2025	6356	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040428 821 Pix - Recebido	20,00		1.247,00 D
04/04/2025	6357	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040429 821 Pix - Recebido	12,00		1.259,00 D
04/04/2025	6358	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040430 821 Pix - Recebido	150,00		1.409,00 D
04/04/2025	6359	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040431 821 Pix - Recebido	10,00		1.419,00 D
04/04/2025	6360	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040432 821 Pix - Recebido	150,00		1.569,00 D
04/04/2025	6361	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040433 821 Pix - Recebido	15,00		1.584,00 D
04/04/2025	6362	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040434 821 Pix - Recebido	100,00		1.684,00 D
04/04/2025	6363	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040435 821 Pix - Recebido	20,00		1.704,00 D
04/04/2025	6364	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040436 821 Pix - Recebido	50,00		1.754,00 D
04/04/2025	6365	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040437 821 Pix - Recebido	27,00		1.781,00 D
04/04/2025	6366	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040438 821 Pix - Recebido	30,00		1.811,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/04/2025	6367	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040439 821 Pix - Recebido	15,00		1.826,00 D
04/04/2025	6368	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040440 821 Pix - Recebido	20,00		1.846,00 D
04/04/2025	6369	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040441 821 Pix - Recebido	30,00		1.876,00 D
04/04/2025	6370	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040442 821 Pix - Recebido	15,00		1.891,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**1.384,00**		
07/04/2025	6371	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040701 870 TransferÃªncia recebida	50,00		1.941,00 D
07/04/2025	6372	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040702 821 Pix - Recebido	20,00		1.961,00 D
07/04/2025	6373	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040703 821 Pix - Recebido	15,00		1.976,00 D
07/04/2025	6374	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040704 821 Pix - Recebido	17,61		1.993,61 D
07/04/2025	6375	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040705 821 Pix - Recebido	20,00		2.013,61 D
07/04/2025	6376	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040706 821 Pix - Recebido	40,00		2.053,61 D
07/04/2025	6377	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040707 821 Pix - Recebido	10,00		2.063,61 D
07/04/2025	6378	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040708 821 Pix - Recebido	100,00		2.163,61 D
07/04/2025	6379	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040709 821 Pix - Recebido	70,00		2.233,61 D
07/04/2025	6380	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040710 821 Pix - Recebido	20,00		2.253,61 D
07/04/2025	6381	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040711 821 Pix - Recebido	20,00		2.273,61 D
07/04/2025	6382	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040712 821 Pix - Recebido	150,00		2.423,61 D
07/04/2025	6383	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040713 821 Pix - Recebido	20,00		2.443,61 D
07/04/2025	6384	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040714 821 Pix - Recebido	20,00		2.463,61 D
07/04/2025	6385	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040715 821 Pix - Recebido	10,00		2.473,61 D
07/04/2025	6386	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040716 821 Pix - Recebido	15,00		2.488,61 D
07/04/2025	6387	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040717 821 Pix - Recebido	20,00		2.508,61 D
07/04/2025	6388	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040718 821 Pix - Recebido	25,00		2.533,61 D
07/04/2025	6389	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040719 821 Pix - Recebido	20,00		2.553,61 D
07/04/2025	6390	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040720 821 Pix - Recebido	20,00		2.573,61 D
07/04/2025	6391	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040721 821 Pix - Recebido	20,00		2.593,61 D
07/04/2025	6392	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040722 821 Pix - Recebido	20,00		2.613,61 D
07/04/2025	6393	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040723 821 Pix - Recebido	15,00		2.628,61 D
07/04/2025	6394	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040724 821 Pix - Recebido	1.500,00		4.128,61 D
07/04/2025	6395	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040725 821 Pix - Recebido	15,00		4.143,61 D
07/04/2025	6396	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040726 821 Pix - Recebido	20,00		4.163,61 D
07/04/2025	6397	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040727 821 Pix - Recebido	15,00		4.178,61 D
07/04/2025	6398	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040728 821 Pix - Recebido	15,00		4.193,61 D
07/04/2025	6399	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040729 821 Pix - Recebido	25,00		4.218,61 D
07/04/2025	6400	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040730 821 Pix - Recebido	20,00		4.238,61 D
07/04/2025	6401	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040731 821 Pix - Recebido	10,00		4.248,61 D
07/04/2025	6402	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040732 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		4.278,61 D
07/04/2025	6403	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040733 821 Pix - Recebido	20,00		4.298,61 D
07/04/2025	6404	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040734 821 Pix - Recebido	15,00		4.313,61 D
07/04/2025	6405	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040735 821 Pix - Recebido	15,00		4.328,61 D
07/04/2025	6406	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040736 821 Pix - Recebido	50,00		4.378,61 D
07/04/2025	6407	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040737 821 Pix - Recebido	20,00		4.398,61 D
07/04/2025	6408	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040738 821 Pix - Recebido	40,00		4.438,61 D
07/04/2025	6409	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040739 821 Pix - Recebido	40,00		4.478,61 D
07/04/2025	6410	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040740 821 Pix - Recebido	30,00		4.508,61 D
07/04/2025	6411	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040741 821 Pix - Recebido	50,00		4.558,61 D
07/04/2025	6412	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040742 821 Pix - Recebido	40,00		4.598,61 D
07/04/2025	6413	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040743 821 Pix - Recebido	15,00		4.613,61 D
07/04/2025	6414	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040744 821 Pix - Recebido	50,00		4.663,61 D
07/04/2025	6415	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040745 821 Pix - Recebido	50,00		4.713,61 D
07/04/2025	6416	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040746 821 Pix - Recebido	50,00		4.763,61 D
07/04/2025	6417	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040747 821 Pix - Recebido	100,00		4.863,61 D
07/04/2025	6418	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040748 821 Pix - Recebido	20,00		4.883,61 D
07/04/2025	6419	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040749 821 Pix - Recebido	60,00		4.943,61 D
07/04/2025	6420	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040750 821 Pix - Recebido	15,00		4.958,61 D
07/04/2025	6421	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040751 821 Pix - Recebido	50,00		5.008,61 D
07/04/2025	6422	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040752 821 Pix - Recebido	20,00		5.028,61 D
07/04/2025	6423	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040753 821 Pix - Recebido	20,00		5.048,61 D
07/04/2025	6424	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040754 821 Pix - Recebido	10,00		5.058,61 D
07/04/2025	6425	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040755 821 Pix - Recebido	50,00		5.108,61 D
07/04/2025	6426	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040756 821 Pix - Recebido	15,00		5.123,61 D
07/04/2025	6427	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040757 821 Pix - Recebido	20,00		5.143,61 D
07/04/2025	6428	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040758 821 Pix - Recebido	20,00		5.163,61 D
07/04/2025	6429	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040759 821 Pix - Recebido	7,00		5.170,61 D
07/04/2025	6430	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040760 821 Pix - Recebido	150,00		5.320,61 D
07/04/2025	6431	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040761 821 Pix - Recebido	30,00		5.350,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/04/2025	6432	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040762 821 Pix - Recebido	15,00		5.365,61 D
07/04/2025	6433	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040763 821 Pix - Recebido	20,00		5.385,61 D
07/04/2025	6434	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040764 821 Pix - Recebido	100,00		5.485,61 D
07/04/2025	6435	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040765 821 Pix - Recebido	20,00		5.505,61 D
07/04/2025	6436	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040766 821 Pix - Recebido	10,00		5.515,61 D
07/04/2025	6437	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040767 821 Pix - Recebido	15,00		5.530,61 D
07/04/2025	6438	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040768 821 Pix - Recebido	15,00		5.545,61 D
07/04/2025	6439	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040769 821 Pix - Recebido	10,00		5.555,61 D
07/04/2025	6440	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040770 821 Pix - Recebido	15,00		5.570,61 D
07/04/2025	6441	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040771 821 Pix - Recebido	15,00		5.585,61 D
07/04/2025	6442	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040772 821 Pix - Recebido	20,00		5.605,61 D
07/04/2025	6443	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040773 821 Pix - Recebido	30,00		5.635,61 D
07/04/2025	6444	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040774 821 Pix - Recebido	15,00		5.650,61 D
07/04/2025	6445	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040775 821 Pix - Recebido	20,00		5.670,61 D
07/04/2025	6446	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040776 821 Pix - Recebido	50,00		5.720,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**3.829,61**		
08/04/2025	6447	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040801 821 Pix - Recebido	20,00		5.740,61 D
08/04/2025	6448	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040802 821 Pix - Recebido	50,00		5.790,61 D
08/04/2025	6449	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040803 821 Pix - Recebido	30,00		5.820,61 D
08/04/2025	6450	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040804 821 Pix - Recebido	20,00		5.840,61 D
08/04/2025	6451	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040805 821 Pix - Recebido	15,00		5.855,61 D
08/04/2025	6452	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040806 821 Pix - Recebido	10,00		5.865,61 D
08/04/2025	6453	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040807 821 Pix - Recebido	35,00		5.900,61 D
08/04/2025	6454	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040808 821 Pix - Recebido	30,00		5.930,61 D
08/04/2025	6455	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040809 821 Pix - Recebido	120,00		6.050,61 D
08/04/2025	6456	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040810 821 Pix - Recebido	30,00		6.080,61 D
08/04/2025	6457	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040811 821 Pix - Recebido	20,00		6.100,61 D
08/04/2025	6458	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040812 821 Pix - Recebido	30,00		6.130,61 D
08/04/2025	6459	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040813 821 Pix - Recebido	100,00		6.230,61 D
08/04/2025	6460	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040814 821 Pix - Recebido	50,00		6.280,61 D
08/04/2025	6461	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040815 821 Pix - Recebido	30,00		6.310,61 D
08/04/2025	6462	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040816 821 Pix - Recebido	100,00		6.410,61 D
08/04/2025	6463	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040817 821 Pix - Recebido	40,00		6.450,61 D
08/04/2025	6464	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040818 821 Pix - Recebido	15,00		6.465,61 D
08/04/2025	6465	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040819 821 Pix - Recebido	20,00		6.485,61 D
08/04/2025	6466	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040820 821 Pix - Recebido	20,00		6.505,61 D
08/04/2025	6467	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040821 821 Pix - Recebido	40,00		6.545,61 D
08/04/2025	6468	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040822 821 Pix - Recebido	10,00		6.555,61 D
08/04/2025	6469	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040823 821 Pix - Recebido	20,00		6.575,61 D
08/04/2025	6470	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040824 821 Pix - Recebido	50,00		6.625,61 D
08/04/2025	6471	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040825 821 Pix - Recebido	10,00		6.635,61 D
08/04/2025	6472	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040826 821 Pix - Recebido	50,00		6.685,61 D
08/04/2025	6473	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040827 821 Pix - Recebido	30,00		6.715,61 D
08/04/2025	6474	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040828 821 Pix - Recebido	15,00		6.730,61 D
08/04/2025	6475	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040829 821 Pix - Recebido	10,00		6.740,61 D
08/04/2025	6476	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040830 821 Pix - Recebido	30,00		6.770,61 D
08/04/2025	6477	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040831 821 Pix - Recebido	20,00		6.790,61 D
08/04/2025	6478	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040832 821 Pix - Recebido	13,00		6.803,61 D
08/04/2025	6479	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040833 821 Pix - Recebido	15,00		6.818,61 D
08/04/2025	6480	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040834 821 Pix - Recebido	10,00		6.828,61 D
08/04/2025	6481	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040835 821 Pix - Recebido	20,00		6.848,61 D
08/04/2025	6482	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040836 821 Pix - Recebido	50,00		6.898,61 D
08/04/2025	6483	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040837 821 Pix - Recebido	10,00		6.908,61 D
08/04/2025	6484	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040838 821 Pix - Recebido	40,00		6.948,61 D
08/04/2025	6485	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040839 821 Pix - Recebido	300,00		7.248,61 D
08/04/2025	6486	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040840 821 Pix - Recebido	100,00		7.348,61 D
08/04/2025	6487	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040841 821 Pix - Recebido	15,00		7.363,61 D
08/04/2025	6488	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040842 821 Pix - Recebido	12,00		7.375,61 D
08/04/2025	6489	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040843 821 Pix - Recebido	20,00		7.395,61 D
08/04/2025	6490	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040844 821 Pix - Recebido	30,00		7.425,61 D
08/04/2025	6491	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040845 821 Pix - Recebido	10,00		7.435,61 D
08/04/2025	6492	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040846 821 Pix - Recebido	20,00		7.455,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**1.735,00**		
09/04/2025	6493	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040901 976 TED-CrÃ©dito em Conta	300,00		7.755,61 D
09/04/2025	6494	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040902 976 TED-CrÃ©dito em Conta	55,00		7.810,61 D
09/04/2025	6495	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040903 821 Pix - Recebido	20,00		7.830,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
09/04/2025	6496	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040904 821 Pix - Recebido	10,00		7.840,61 D
09/04/2025	6497	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040905 821 Pix - Recebido	30,00		7.870,61 D
09/04/2025	6498	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040906 821 Pix - Recebido	30,00		7.900,61 D
09/04/2025	6499	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040907 821 Pix - Recebido	20,00		7.920,61 D
09/04/2025	6500	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040908 821 Pix - Recebido	15,00		7.935,61 D
09/04/2025	6501	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040909 821 Pix - Recebido	30,00		7.965,61 D
09/04/2025	6502	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040910 821 Pix - Recebido	20,00		7.985,61 D
09/04/2025	6503	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040911 821 Pix - Recebido	15,00		8.000,61 D
09/04/2025	6504	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040912 821 Pix - Recebido	10,00		8.010,61 D
09/04/2025	6505	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040913 821 Pix - Recebido	50,00		8.060,61 D
09/04/2025	6506	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040914 821 Pix - Recebido	10,00		8.070,61 D
09/04/2025	6507	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040915 821 Pix - Recebido	50,00		8.120,61 D
09/04/2025	6508	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040916 821 Pix - Recebido	20,00		8.140,61 D
09/04/2025	6509	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040917 821 Pix - Recebido	15,00		8.155,61 D
09/04/2025	6510	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040918 821 Pix - Recebido	20,00		8.175,61 D
09/04/2025	6511	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040919 821 Pix - Recebido	15,00		8.190,61 D
09/04/2025	6512	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040920 821 Pix - Recebido	50,00		8.240,61 D
09/04/2025	6513	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040921 821 Pix - Recebido	20,00		8.260,61 D
09/04/2025	6514	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040922 821 Pix - Recebido	30,00		8.290,61 D
09/04/2025	6515	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040923 821 Pix - Recebido	15,00		8.305,61 D
09/04/2025	6516	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040924 821 Pix - Recebido	20,00		8.325,61 D
09/04/2025	6517	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040925 821 Pix - Recebido	10,00		8.335,61 D
09/04/2025	6518	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040926 821 Pix - Recebido	50,00		8.385,61 D
09/04/2025	6519	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040927 821 Pix - Recebido	20,00		8.405,61 D
09/04/2025	6520	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040928 821 Pix - Recebido	20,00		8.425,61 D
09/04/2025	6521	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040929 821 Pix - Recebido	10,00		8.435,61 D
09/04/2025	6522	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040930 821 Pix - Recebido	20,00		8.455,61 D
09/04/2025	6523	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040931 821 Pix - Recebido	20,00		8.475,61 D
09/04/2025	6524	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040932 821 Pix - Recebido	15,00		8.490,61 D
09/04/2025	6525	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040933 821 Pix - Recebido	20,00		8.510,61 D
09/04/2025	6526	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040934 821 Pix - Recebido	30,00		8.540,61 D
09/04/2025	6527	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040935 821 Pix - Recebido	15,00		8.555,61 D
09/04/2025	6528	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040936 821 Pix - Recebido	50,00		8.605,61 D
09/04/2025	6529	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040937 821 Pix - Recebido	15,00		8.620,61 D
09/04/2025	6530	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040938 821 Pix - Recebido	50,00		8.670,61 D
09/04/2025	6531	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040939 821 Pix - Recebido	40,00		8.710,61 D
09/04/2025	6532	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040940 821 Pix - Recebido	50,00		8.760,61 D
09/04/2025	6533	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040941 821 Pix - Recebido	15,00		8.775,61 D
09/04/2025	6534	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040942 821 Pix - Recebido	20,00		8.795,61 D
09/04/2025	6535	469 DOACOES TELEMARKETING	2025040943 821 Pix - Recebido	15,00		8.810,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**1.355,00**		
10/04/2025	6536	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041001 870 TransferÃªncia recebida	50,00		8.860,61 D
10/04/2025	6537	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041002 821 Pix - Recebido	20,00		8.880,61 D
10/04/2025	6538	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041003 821 Pix - Recebido	100,00		8.980,61 D
10/04/2025	6539	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041004 821 Pix - Recebido	10,00		8.990,61 D
10/04/2025	6540	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041005 821 Pix - Recebido	10,00		9.000,61 D
10/04/2025	6541	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041006 821 Pix - Recebido	10,00		9.010,61 D
10/04/2025	6542	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041007 821 Pix - Recebido	20,00		9.030,61 D
10/04/2025	6543	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041008 821 Pix - Recebido	20,00		9.050,61 D
10/04/2025	6544	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041009 821 Pix - Recebido	15,00		9.065,61 D
10/04/2025	6545	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041010 821 Pix - Recebido	10,00		9.075,61 D
10/04/2025	6546	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041011 821 Pix - Recebido	20,00		9.095,61 D
10/04/2025	6547	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041012 821 Pix - Recebido	50,00		9.145,61 D
10/04/2025	6548	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041013 821 Pix - Recebido	10,00		9.155,61 D
10/04/2025	6549	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041014 821 Pix - Recebido	30,00		9.185,61 D
10/04/2025	6550	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041015 821 Pix - Recebido	15,00		9.200,61 D
10/04/2025	6551	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041016 821 Pix - Recebido	50,00		9.250,61 D
10/04/2025	6552	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041017 821 Pix - Recebido	15,00		9.265,61 D
10/04/2025	6553	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041018 821 Pix - Recebido	25,00		9.290,61 D
10/04/2025	6554	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041019 821 Pix - Recebido	50,00		9.340,61 D
10/04/2025	6555	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041020 821 Pix - Recebido	30,00		9.370,61 D
10/04/2025	6556	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041021 821 Pix - Recebido	80,00		9.450,61 D
10/04/2025	6557	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041022 821 Pix - Recebido	50,00		9.500,61 D
10/04/2025	6558	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041023 821 Pix - Recebido	40,00		9.540,61 D
10/04/2025	6559	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041024 821 Pix - Recebido	20,00		9.560,61 D
10/04/2025	6560	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041025 821 Pix - Recebido	10,00		9.570,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/04/2025	6561	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041026 821 Pix - Recebido	50,00		9.620,61 D
10/04/2025	6562	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041027 821 Pix - Recebido	5,00		9.625,61 D
10/04/2025	6563	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041028 821 Pix - Recebido	150,00		9.775,61 D
10/04/2025	6564	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041029 821 Pix - Recebido	15,00		9.790,61 D
10/04/2025	6565	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041030 821 Pix - Recebido	15,00		9.805,61 D
10/04/2025	6566	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041031 821 Pix - Recebido	30,00		9.835,61 D
10/04/2025	6567	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041032 821 Pix - Recebido	25,00		9.860,61 D
10/04/2025	6568	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041033 821 Pix - Recebido	30,00		9.890,61 D
10/04/2025	6569	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041034 821 Pix - Recebido	50,00		9.940,61 D
10/04/2025	6570	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041035 821 Pix - Recebido	70,00		10.010,61 D
10/04/2025	6571	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041036 821 Pix - Recebido	20,00		10.030,61 D
10/04/2025	6572	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041037 821 Pix - Recebido	60,00		10.090,61 D
10/04/2025	6573	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041038 821 Pix - Recebido	50,00		10.140,61 D
10/04/2025	6574	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041039 821 Pix - Recebido	10,00		10.150,61 D
10/04/2025	6575	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041040 821 Pix - Recebido	20,00		10.170,61 D
10/04/2025	6576	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041041 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00		10.220,61 D
10/04/2025	6577	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	30,00		10.250,61 D
10/04/2025	6671	477 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		128,90	10.121,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**1.440,00**	**128,90**	
11/04/2025	6579	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041101 821 Pix - Recebido	10,00		10.131,71 D
11/04/2025	6580	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041102 821 Pix - Recebido	40,00		10.171,71 D
11/04/2025	6581	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041103 821 Pix - Recebido	50,00		10.221,71 D
11/04/2025	6582	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041104 821 Pix - Recebido	20,00		10.241,71 D
11/04/2025	6583	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041105 821 Pix - Recebido	10,00		10.251,71 D
11/04/2025	6584	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041106 821 Pix - Recebido	80,00		10.331,71 D
11/04/2025	6585	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041107 821 Pix - Recebido	20,00		10.351,71 D
11/04/2025	6586	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041108 821 Pix - Recebido	10,00		10.361,71 D
11/04/2025	6587	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041109 821 Pix - Recebido	15,00		10.376,71 D
11/04/2025	6588	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041110 821 Pix - Recebido	15,00		10.391,71 D
11/04/2025	6589	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041111 821 Pix - Recebido	120,00		10.511,71 D
11/04/2025	6590	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041112 821 Pix - Recebido	250,00		10.761,71 D
11/04/2025	6591	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041113 821 Pix - Recebido	15,00		10.776,71 D
11/04/2025	6592	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041114 821 Pix - Recebido	15,00		10.791,71 D
11/04/2025	6593	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041115 821 Pix - Recebido	25,00		10.816,71 D
11/04/2025	6594	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041116 821 Pix - Recebido	60,00		10.876,71 D
11/04/2025	6595	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041117 821 Pix - Recebido	20,00		10.896,71 D
11/04/2025	6596	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041118 821 Pix - Recebido	15,00		10.911,71 D
11/04/2025	6597	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041119 821 Pix - Recebido	20,00		10.931,71 D
11/04/2025	6598	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041120 821 Pix - Recebido	25,00		10.956,71 D
11/04/2025	6599	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041121 821 Pix - Recebido	60,00		11.016,71 D
11/04/2025	6600	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041122 821 Pix - Recebido	20,00		11.036,71 D
11/04/2025	6601	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041123 821 Pix - Recebido	15,00		11.051,71 D
11/04/2025	6602	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041124 821 Pix - Recebido	10,00		11.061,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**940,00**		
14/04/2025	6603	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041401 870 TransferÃªncia recebida	20,00		11.081,71 D
14/04/2025	6604	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041402 821 Pix - Recebido	20,00		11.101,71 D
14/04/2025	6605	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041403 821 Pix - Recebido	40,00		11.141,71 D
14/04/2025	6606	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041404 821 Pix - Recebido	50,00		11.191,71 D
14/04/2025	6607	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041405 821 Pix - Recebido	30,00		11.221,71 D
14/04/2025	6608	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041406 821 Pix - Recebido	30,00		11.251,71 D
14/04/2025	6609	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041407 821 Pix - Recebido	50,00		11.301,71 D
14/04/2025	6610	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041408 821 Pix - Recebido	10,00		11.311,71 D
14/04/2025	6611	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041409 821 Pix - Recebido	30,00		11.341,71 D
14/04/2025	6612	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041410 821 Pix - Recebido	50,00		11.391,71 D
14/04/2025	6613	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041411 821 Pix - Recebido	30,00		11.421,71 D
14/04/2025	6614	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041412 821 Pix - Recebido	20,00		11.441,71 D
14/04/2025	6615	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041413 821 Pix - Recebido	20,00		11.461,71 D
14/04/2025	6616	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041414 821 Pix - Recebido	20,00		11.481,71 D
14/04/2025	6617	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041415 821 Pix - Recebido	12,00		11.493,71 D
14/04/2025	6618	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041416 821 Pix - Recebido	30,00		11.523,71 D
14/04/2025	6619	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041417 821 Pix - Recebido	15,00		11.538,71 D
14/04/2025	6620	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041418 821 Pix - Recebido	50,00		11.588,71 D
14/04/2025	6621	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041419 821 Pix - Recebido	20,00		11.608,71 D
14/04/2025	6622	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041420 821 Pix - Recebido	120,00		11.728,71 D
14/04/2025	6623	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041421 821 Pix - Recebido	15,00		11.743,71 D
14/04/2025	6624	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041422 821 Pix - Recebido	10,00		11.753,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/04/2025	6625	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041423 821 Pix - Recebido	15,00		11.768,71 D
14/04/2025	6626	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041424 821 Pix - Recebido	20,00		11.788,71 D
14/04/2025	6627	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041425 821 Pix - Recebido	20,00		11.808,71 D
14/04/2025	6628	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041426 821 Pix - Recebido	50,00		11.858,71 D
14/04/2025	6629	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041427 821 Pix - Recebido	30,00		11.888,71 D
14/04/2025	6630	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041428 821 Pix - Recebido	20,00		11.908,71 D
14/04/2025	6631	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041429 821 Pix - Recebido	100,00		12.008,71 D
14/04/2025	6632	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041430 821 Pix - Recebido	15,00		12.023,71 D
14/04/2025	6633	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041431 821 Pix - Recebido	15,00		12.038,71 D
14/04/2025	6634	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041432 821 Pix - Recebido	20,00		12.058,71 D
14/04/2025	6635	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041433 821 Pix - Recebido	30,00		12.088,71 D
14/04/2025	6636	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041434 821 Pix - Recebido	20,00		12.108,71 D
14/04/2025	6637	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041435 821 Pix - Recebido	20,00		12.128,71 D
14/04/2025	6638	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041436 821 Pix - Recebido	100,00		12.228,71 D
14/04/2025	6639	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041437 821 Pix - Recebido	20,00		12.248,71 D
14/04/2025	6640	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041438 821 Pix - Recebido	15,00		12.263,71 D
14/04/2025	6641	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041439 821 Pix - Recebido	50,00		12.313,71 D
14/04/2025	6642	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041440 821 Pix - Recebido	15,00		12.328,71 D
14/04/2025	6643	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041441 821 Pix - Recebido	20,00		12.348,71 D
14/04/2025	6644	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041442 821 Pix - Recebido	50,00		12.398,71 D
14/04/2025	6645	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041443 821 Pix - Recebido	10,00		12.408,71 D
14/04/2025	6646	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041444 821 Pix - Recebido	100,00		12.508,71 D
14/04/2025	6647	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041445 821 Pix - Recebido	30,00		12.538,71 D
14/04/2025	6648	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041446 821 Pix - Recebido	25,00		12.563,71 D
14/04/2025	6649	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041447 821 Pix - Recebido	45,00		12.608,71 D
14/04/2025	6650	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041448 821 Pix - Recebido	100,00		12.708,71 D
14/04/2025	6651	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041449 821 Pix - Recebido	30,00		12.738,71 D
14/04/2025	6652	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041450 821 Pix - Recebido	100,00		12.838,71 D
14/04/2025	6653	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041451 821 Pix - Recebido	20,00		12.858,71 D
14/04/2025	6654	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041452 821 Pix - Recebido	15,00		12.873,71 D
14/04/2025	6655	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041453 821 Pix - Recebido	20,00		12.893,71 D
14/04/2025	6656	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041454 821 Pix - Recebido	15,00		12.908,71 D
14/04/2025	6657	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041455 821 Pix - Recebido	35,00		12.943,71 D
14/04/2025	6658	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041456 821 Pix - Recebido	100,00		13.043,71 D
14/04/2025	6659	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041457 821 Pix - Recebido	50,00		13.093,71 D
14/04/2025	6660	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041458 821 Pix - Recebido	30,00		13.123,71 D
14/04/2025	6661	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041459 821 Pix - Recebido	50,00		13.173,71 D
14/04/2025	6662	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041460 821 Pix - Recebido	45,10		13.218,81 D
14/04/2025	6663	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041461 821 Pix - Recebido	10,00		13.228,81 D
14/04/2025	6664	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041462 821 Pix - Recebido	10,00		13.238,81 D
14/04/2025	6665	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041463 821 Pix - Recebido	20,00		13.258,81 D
14/04/2025	6666	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041464 821 Pix - Recebido	15,00		13.273,81 D
14/04/2025	6667	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041465 821 Pix - Recebido	30,00		13.303,81 D
14/04/2025	6668	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041466 821 Pix - Recebido	10,00		13.313,81 D
14/04/2025	6669	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041467 821 Pix - Recebido	20,00		13.333,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**2.272,10**		
15/04/2025	5544	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041513 821 Pix - Recebido	30,00		13.363,81 D
15/04/2025	5545	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041514 821 Pix - Recebido	20,00		13.383,81 D
15/04/2025	5546	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041515 821 Pix - Recebido	15,00		13.398,81 D
15/04/2025	5547	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041516 821 Pix - Recebido	100,00		13.498,81 D
15/04/2025	5548	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041517 821 Pix - Recebido	20,00		13.518,81 D
15/04/2025	5549	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041518 821 Pix - Recebido	40,00		13.558,81 D
15/04/2025	5550	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041519 821 Pix - Recebido	20,00		13.578,81 D
15/04/2025	5551	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041520 821 Pix - Recebido	50,00		13.628,81 D
15/04/2025	5552	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041521 821 Pix - Recebido	10,00		13.638,81 D
15/04/2025	5553	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041522 821 Pix - Recebido	20,00		13.658,81 D
15/04/2025	5554	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041523 821 Pix - Recebido	10,00		13.668,81 D
15/04/2025	5555	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041524 821 Pix - Recebido	20,00		13.688,81 D
15/04/2025	5556	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041525 821 Pix - Recebido	50,00		13.738,81 D
15/04/2025	5557	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041526 821 Pix - Recebido	50,00		13.788,81 D
15/04/2025	5558	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041527 821 Pix - Recebido	40,00		13.828,81 D
15/04/2025	5559	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041528 821 Pix - Recebido	50,00		13.878,81 D
15/04/2025	5560	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041529 821 Pix - Recebido	150,00		14.028,81 D
15/04/2025	5561	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041530 821 Pix - Recebido	25,00		14.053,81 D
15/04/2025	5562	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041531 821 Pix - Recebido	25,00		14.078,81 D
15/04/2025	5563	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041532 821 Pix - Recebido	50,00		14.128,81 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/04/2025	5564	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041533 821 Pix - Recebido	15,00		14.143,81 D
15/04/2025	5565	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041534 821 Pix - Recebido	15,00		14.158,81 D
15/04/2025	5566	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041535 821 Pix - Recebido	30,00		14.188,81 D
15/04/2025	5567	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041536 821 Pix - Recebido	20,00		14.208,81 D
15/04/2025	5568	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041537 821 Pix - Recebido	20,00		14.228,81 D
15/04/2025	5569	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041538 821 Pix - Recebido	15,00		14.243,81 D
15/04/2025	5570	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041539 821 Pix - Recebido	100,00		14.343,81 D
15/04/2025	5571	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041540 821 Pix - Recebido	20,00		14.363,81 D
15/04/2025	5572	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041541 821 Pix - Recebido	20,00		14.383,81 D
15/04/2025	5573	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041542 821 Pix - Recebido	30,00		14.413,81 D
15/04/2025	5574	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041543 821 Pix - Recebido	20,00		14.433,81 D
15/04/2025	5575	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041544 821 Pix - Recebido	50,00		14.483,81 D
15/04/2025	5576	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041545 821 Pix - Recebido	15,00		14.498,81 D
15/04/2025	5577	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041546 821 Pix - Recebido	30,00		14.528,81 D
15/04/2025	5578	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041547 821 Pix - Recebido	70,00		14.598,81 D
15/04/2025	5579	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041548 821 Pix - Recebido	15,00		14.613,81 D
15/04/2025	5580	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041549 821 Pix - Recebido	20,00		14.633,81 D
15/04/2025	5581	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041550 821 Pix - Recebido	50,00		14.683,81 D
15/04/2025	5582	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041551 821 Pix - Recebido	20,00		14.703,81 D
15/04/2025	5583	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041552 821 Pix - Recebido	100,00		14.803,81 D
15/04/2025	5584	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041553 821 Pix - Recebido	15,00		14.818,81 D
15/04/2025	5585	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041554 821 Pix - Recebido	15,00		14.833,81 D
15/04/2025	5586	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041555 821 Pix - Recebido	20,00		14.853,81 D
15/04/2025	5587	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041556 821 Pix - Recebido	20,00		14.873,81 D
15/04/2025	5588	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041557 821 Pix - Recebido	35,00		14.908,81 D
15/04/2025	5589	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041558 821 Pix - Recebido	30,00		14.938,81 D
15/04/2025	5590	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041559 821 Pix - Recebido	50,00		14.988,81 D
15/04/2025	5591	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041560 821 Pix - Recebido	30,00		15.018,81 D
15/04/2025	5592	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041561 821 Pix - Recebido	15,00		15.033,81 D
15/04/2025	5593	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041562 821 Pix - Recebido	30,00		15.063,81 D
15/04/2025	5594	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041563 821 Pix - Recebido	30,00		15.093,81 D
15/04/2025	5595	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041564 821 Pix - Recebido	20,00		15.113,81 D
15/04/2025	5596	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041565 821 Pix - Recebido	15,00		15.128,81 D
15/04/2025	5597	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041566 821 Pix - Recebido	20,00		15.148,81 D
15/04/2025	5598	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041567 821 Pix - Recebido	20,00		15.168,81 D
15/04/2025	5599	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041568 821 Pix - Recebido	10,00		15.178,81 D
15/04/2025	5600	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041569 821 Pix - Recebido	20,00		15.198,81 D
15/04/2025	5601	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041570 821 Pix - Recebido	20,20		15.219,01 D
15/04/2025	5602	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041571 821 Pix - Recebido	120,00		15.339,01 D
15/04/2025	5603	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041572 821 Pix - Recebido	30,00		15.369,01 D
15/04/2025	5604	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041573 821 Pix - Recebido	10,00		15.379,01 D
15/04/2025	5605	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041574 821 Pix - Recebido	40,00		15.419,01 D
15/04/2025	5606	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041575 821 Pix - Recebido	15,00		15.434,01 D
15/04/2025	5607	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041576 821 Pix - Recebido	50,00		15.484,01 D
15/04/2025	5608	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041577 821 Pix - Recebido	50,00		15.534,01 D
15/04/2025	5609	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041578 821 Pix - Recebido	21,41		15.555,42 D
15/04/2025	5610	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041579 821 Pix - Recebido	50,00		15.605,42 D
15/04/2025	5611	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041580 821 Pix - Recebido	80,00		15.685,42 D
15/04/2025	5612	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00		15.705,42 D
15/04/2025	5613	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041582 821 Pix - Recebido	10,00		15.715,42 D
15/04/2025	5614	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041583 821 Pix - Recebido	10,00		15.725,42 D
15/04/2025	5615	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041584 821 Pix - Recebido	15,00		15.740,42 D
15/04/2025	5617	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041586 821 Pix - Recebido	15,00		15.755,42 D
15/04/2025	5618	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido	15,00		15.770,42 D
15/04/2025	5619	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041588 821 Pix - Recebido	5,00		15.775,42 D
15/04/2025	5620	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00		15.835,42 D
15/04/2025	5621	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041590 821 Pix - Recebido	40,00		15.875,42 D
15/04/2025	5622	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido	100,00		15.975,42 D
15/04/2025	6670	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041508 821 Pix - Recebido	260,00		16.235,42 D
15/04/2025	6672	469 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00		16.265,42 D
15/04/2025	6673	469 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00		16.295,42 D
15/04/2025	6674	469 DOACOES TELEMARKETING	PIX RECEBIBO	30,00		16.325,42 D
15/04/2025	6675	469 DOACOES TELEMARKETING	Pix - Recebido	10,00		16.335,42 D
15/04/2025	6676	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00		16.355,42 D
15/04/2025	6677	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00		16.375,42 D
15/04/2025	6678	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	20,00		16.395,42 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/04/2025	6679	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041587 821 Pix - Recebido	15,00		16.410,42 D
15/04/2025	6680	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00		16.470,42 D
15/04/2025	6681	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041589 821 Pix - Recebido	60,00		16.530,42 D
15/04/2025	6682	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041591 821 Pix - Recebido	100,00		16.630,42 D
15/04/2025	6683	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041581 821 Pix - Recebido	50,00		16.680,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**3.346,61**		
16/04/2025	5623	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041601 870 TransferÃªncia recebida	20,00		16.700,42 D
16/04/2025	5624	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041602 870 TransferÃªncia recebida	30,00		16.730,42 D
16/04/2025	5625	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041603 821 Pix - Recebido	10,00		16.740,42 D
16/04/2025	5626	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041604 821 Pix - Recebido	20,00		16.760,42 D
16/04/2025	5627	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041605 821 Pix - Recebido	15,00		16.775,42 D
16/04/2025	5628	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041606 821 Pix - Recebido	25,00		16.800,42 D
16/04/2025	5629	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041607 821 Pix - Recebido	100,00		16.900,42 D
16/04/2025	5630	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041608 821 Pix - Recebido	50,00		16.950,42 D
16/04/2025	5631	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041609 821 Pix - Recebido	300,00		17.250,42 D
16/04/2025	5632	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041610 821 Pix - Recebido	25,00		17.275,42 D
16/04/2025	5633	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041611 821 Pix - Recebido	20,00		17.295,42 D
16/04/2025	5634	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041612 821 Pix - Recebido	25,00		17.320,42 D
16/04/2025	5635	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041613 821 Pix - Recebido	30,00		17.350,42 D
16/04/2025	5636	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041614 821 Pix - Recebido	40,00		17.390,42 D
16/04/2025	5637	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041615 821 Pix - Recebido	24,00		17.414,42 D
16/04/2025	5638	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041616 821 Pix - Recebido	15,00		17.429,42 D
16/04/2025	5639	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041617 821 Pix - Recebido	10,00		17.439,42 D
16/04/2025	5640	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041618 821 Pix - Recebido	40,00		17.479,42 D
16/04/2025	5641	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041619 821 Pix - Recebido	15,00		17.494,42 D
16/04/2025	5642	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041620 821 Pix - Recebido	30,00		17.524,42 D
16/04/2025	5643	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041621 821 Pix - Recebido	30,00		17.554,42 D
16/04/2025	5644	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041622 821 Pix - Recebido	50,00		17.604,42 D
16/04/2025	5645	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041623 821 Pix - Recebido	30,00		17.634,42 D
16/04/2025	5646	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041624 821 Pix - Recebido	100,00		17.734,42 D
16/04/2025	5647	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041625 821 Pix - Recebido	60,00		17.794,42 D
16/04/2025	5648	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041626 821 Pix - Recebido	35,00		17.829,42 D
16/04/2025	5649	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041627 821 Pix - Recebido	10,00		17.839,42 D
16/04/2025	5650	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041628 821 Pix - Recebido	50,00		17.889,42 D
16/04/2025	5651	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041629 821 Pix - Recebido	30,00		17.919,42 D
16/04/2025	5652	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041630 821 Pix - Recebido	50,00		17.969,42 D
16/04/2025	5653	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041631 821 Pix - Recebido	10,00		17.979,42 D
16/04/2025	5654	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041632 821 Pix - Recebido	25,00		18.004,42 D
16/04/2025	5655	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041633 821 Pix - Recebido	150,00		18.154,42 D
16/04/2025	5656	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041634 821 Pix - Recebido	20,00		18.174,42 D
16/04/2025	5657	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041635 821 Pix - Recebido	50,00		18.224,42 D
16/04/2025	5658	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041636 821 Pix - Recebido	10,00		18.234,42 D
16/04/2025	5659	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041637 821 Pix - Recebido	50,00		18.284,42 D
16/04/2025	5660	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041638 821 Pix - Recebido	30,00		18.314,42 D
16/04/2025	5661	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041639 821 Pix - Recebido	25,00		18.339,42 D
16/04/2025	5662	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041640 821 Pix - Recebido	50,00		18.389,42 D
16/04/2025	5663	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041641 821 Pix - Recebido	20,00		18.409,42 D
16/04/2025	5664	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041642 821 Pix - Recebido	20,00		18.429,42 D
16/04/2025	5665	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041643 821 Pix - Recebido	50,00		18.479,42 D
16/04/2025	5666	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041644 821 Pix - Recebido	10,00		18.489,42 D
16/04/2025	5667	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041645 821 Pix - Recebido	50,00		18.539,42 D
16/04/2025	5668	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041646 821 Pix - Recebido	30,00		18.569,42 D
16/04/2025	5669	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041647 821 Pix - Recebido	50,00		18.619,42 D
16/04/2025	5670	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041648 821 Pix - Recebido	60,00		18.679,42 D
16/04/2025	5671	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041649 821 Pix - Recebido	25,00		18.704,42 D
16/04/2025	6991	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041601 870 TransferÃªncia recebida		16.990,42	1.714,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**2.024,00**	**16.990,42**	
17/04/2025	5673	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041701 821 Pix - Recebido	50,00		1.764,00 D
17/04/2025	5674	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041702 821 Pix - Recebido	20,00		1.784,00 D
17/04/2025	5675	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041703 821 Pix - Recebido	50,00		1.834,00 D
17/04/2025	5676	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041704 821 Pix - Recebido	15,00		1.849,00 D
17/04/2025	5677	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041705 821 Pix - Recebido	50,00		1.899,00 D
17/04/2025	5678	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041706 821 Pix - Recebido	20,00		1.919,00 D
17/04/2025	5679	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041707 821 Pix - Recebido	30,00		1.949,00 D
17/04/2025	5680	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041708 821 Pix - Recebido	100,00		2.049,00 D
17/04/2025	5681	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041709 821 Pix - Recebido	10,00		2.059,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/04/2025	5682	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041710 821 Pix - Recebido	50,00		2.109,00 D
17/04/2025	5683	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041711 821 Pix - Recebido	50,00		2.159,00 D
17/04/2025	5684	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041712 821 Pix - Recebido	100,00		2.259,00 D
17/04/2025	5685	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041713 821 Pix - Recebido	20,00		2.279,00 D
17/04/2025	5686	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041714 821 Pix - Recebido	30,00		2.309,00 D
17/04/2025	5687	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041715 821 Pix - Recebido	10,00		2.319,00 D
17/04/2025	5688	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041716 821 Pix - Recebido	30,00		2.349,00 D
17/04/2025	5689	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041717 821 Pix - Recebido	20,00		2.369,00 D
17/04/2025	5690	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041718 821 Pix - Recebido	40,00		2.409,00 D
17/04/2025	5691	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041719 821 Pix - Recebido	40,00		2.449,00 D
17/04/2025	5692	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041720 821 Pix - Recebido	60,00		2.509,00 D
17/04/2025	5693	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041721 821 Pix - Recebido	30,00		2.539,00 D
17/04/2025	5694	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041722 821 Pix - Recebido	50,00		2.589,00 D
17/04/2025	5695	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041723 821 Pix - Recebido	270,00		2.859,00 D
17/04/2025	5696	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041724 821 Pix - Recebido	20,00		2.879,00 D
17/04/2025	5697	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041725 821 Pix - Recebido	50,00		2.929,00 D
17/04/2025	5698	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041726 821 Pix - Recebido	20,00		2.949,00 D
17/04/2025	5699	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041727 821 Pix - Recebido	10,00		2.959,00 D
17/04/2025	5700	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041728 821 Pix - Recebido	10,00		2.969,00 D
17/04/2025	5701	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041729 821 Pix - Recebido	30,00		2.999,00 D
17/04/2025	5702	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041730 821 Pix - Recebido	100,00		3.099,00 D
17/04/2025	5703	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041731 821 Pix - Recebido	20,00		3.119,00 D
17/04/2025	5704	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041732 821 Pix - Recebido	20,00		3.139,00 D
17/04/2025	5705	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041733 821 Pix - Recebido	30,00		3.169,00 D
17/04/2025	5706	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041734 821 Pix - Recebido	30,00		3.199,00 D
17/04/2025	5707	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041735 821 Pix - Recebido	15,00		3.214,00 D
17/04/2025	5708	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041736 821 Pix - Recebido	15,00		3.229,00 D
17/04/2025	5709	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041737 821 Pix - Recebido	50,00		3.279,00 D
17/04/2025	5710	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041738 821 Pix - Recebido	100,00		3.379,00 D
17/04/2025	5711	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041739 821 Pix - Recebido	10,00		3.389,00 D
17/04/2025	5712	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041740 821 Pix - Recebido	10,00		3.399,00 D
17/04/2025	5713	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041741 821 Pix - Recebido	20,00		3.419,00 D
17/04/2025	5714	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041742 821 Pix - Recebido	100,00		3.519,00 D
17/04/2025	5715	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041743 821 Pix - Recebido	20,00		3.539,00 D
17/04/2025	5716	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041744 821 Pix - Recebido	20,00		3.559,00 D
17/04/2025	5717	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041745 821 Pix - Recebido	50,00		3.609,00 D
17/04/2025	5718	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041746 821 Pix - Recebido	15,00		3.624,00 D
17/04/2025	5719	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041747 821 Pix - Recebido	25,00		3.649,00 D
17/04/2025	5720	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041748 821 Pix - Recebido	14,00		3.663,00 D
17/04/2025	5721	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041749 821 Pix - Recebido	200,00		3.863,00 D
17/04/2025	5722	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041750 821 Pix - Recebido	100,00		3.963,00 D
17/04/2025	5723	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041751 821 Pix - Recebido	15,00		3.978,00 D
17/04/2025	5724	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041752 821 Pix - Recebido	15,00		3.993,00 D
17/04/2025	5725	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041753 821 Pix - Recebido	40,00		4.033,00 D
17/04/2025	5726	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041754 821 Pix - Recebido	10,00		4.043,00 D
17/04/2025	5727	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041755 821 Pix - Recebido	200,00		4.243,00 D
17/04/2025	5728	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041756 821 Pix - Recebido	15,00		4.258,00 D
17/04/2025	5729	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041757 821 Pix - Recebido	20,00		4.278,00 D
17/04/2025	5730	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041758 821 Pix - Recebido	50,00		4.328,00 D
17/04/2025	5731	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041759 821 Pix - Recebido	30,00		4.358,00 D
17/04/2025	5732	469 DOACOES TELEMARKETING	2025041760 821 Pix - Recebido	15,00		4.373,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**2.659,00**		
22/04/2025	5733	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042201 821 Pix - Recebido	30,00		4.403,00 D
22/04/2025	5734	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042202 821 Pix - Recebido	50,00		4.453,00 D
22/04/2025	5735	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042203 821 Pix - Recebido	15,00		4.468,00 D
22/04/2025	5736	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042204 821 Pix - Recebido	50,00		4.518,00 D
22/04/2025	5737	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042205 821 Pix - Recebido	70,00		4.588,00 D
22/04/2025	5738	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042206 821 Pix - Recebido	20,00		4.608,00 D
22/04/2025	5739	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042207 821 Pix - Recebido	15,00		4.623,00 D
22/04/2025	5740	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042208 821 Pix - Recebido	50,00		4.673,00 D
22/04/2025	5741	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042209 821 Pix - Recebido	200,00		4.873,00 D
22/04/2025	5742	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042210 821 Pix - Recebido	30,00		4.903,00 D
22/04/2025	5743	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042211 821 Pix - Recebido	30,00		4.933,00 D
22/04/2025	5744	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042212 821 Pix - Recebido	6,00		4.939,00 D
22/04/2025	5745	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042213 821 Pix - Recebido	40,00		4.979,00 D
22/04/2025	5746	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042214 821 Pix - Recebido	30,00		5.009,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
22/04/2025	5747	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042215 821 Pix - Recebido	20,00		5.029,00 D
22/04/2025	5748	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042216 821 Pix - Recebido	20,00		5.049,00 D
22/04/2025	5749	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042217 821 Pix - Recebido	10,00		5.059,00 D
22/04/2025	5750	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042218 821 Pix - Recebido	15,00		5.074,00 D
22/04/2025	5751	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042219 821 Pix - Recebido	30,00		5.104,00 D
22/04/2025	5752	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042220 821 Pix - Recebido	10,00		5.114,00 D
22/04/2025	5753	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042221 821 Pix - Recebido	30,00		5.144,00 D
22/04/2025	5754	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042222 821 Pix - Recebido	10,00		5.154,00 D
22/04/2025	5755	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042223 821 Pix - Recebido	15,00		5.169,00 D
22/04/2025	5756	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042224 821 Pix - Recebido	20,00		5.189,00 D
22/04/2025	5757	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042225 821 Pix - Recebido	300,00		5.489,00 D
22/04/2025	5758	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042226 821 Pix - Recebido	10,00		5.499,00 D
22/04/2025	5759	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042227 821 Pix - Recebido	15,00		5.514,00 D
22/04/2025	5760	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042228 821 Pix - Recebido	15,00		5.529,00 D
22/04/2025	5761	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042229 821 Pix - Recebido	20,00		5.549,00 D
22/04/2025	5762	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042230 821 Pix - Recebido	30,00		5.579,00 D
22/04/2025	5763	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042231 821 Pix - Recebido	25,00		5.604,00 D
22/04/2025	5764	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042232 821 Pix - Recebido	15,00		5.619,00 D
22/04/2025	5765	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042233 821 Pix - Recebido	20,00		5.639,00 D
22/04/2025	5766	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042234 821 Pix - Recebido	20,00		5.659,00 D
22/04/2025	5767	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042235 821 Pix - Recebido	10,00		5.669,00 D
22/04/2025	5768	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042236 821 Pix - Recebido	15,00		5.684,00 D
22/04/2025	5769	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042237 821 Pix - Recebido	15,00		5.699,00 D
22/04/2025	5770	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042238 821 Pix - Recebido	10,00		5.709,00 D
22/04/2025	5771	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042239 821 Pix - Recebido	20,00		5.729,00 D
22/04/2025	5772	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042240 821 Pix - Recebido	15,00		5.744,00 D
22/04/2025	5773	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042241 821 Pix - Recebido	15,00		5.759,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.386,00**		
23/04/2025	5774	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042301 821 Pix - Recebido	15,00		5.774,00 D
23/04/2025	5775	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042302 821 Pix - Recebido	50,00		5.824,00 D
23/04/2025	5776	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042303 821 Pix - Recebido	20,00		5.844,00 D
23/04/2025	5777	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042304 821 Pix - Recebido	15,00		5.859,00 D
23/04/2025	5778	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042305 821 Pix - Recebido	30,00		5.889,00 D
23/04/2025	5779	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042306 821 Pix - Recebido	15,00		5.904,00 D
23/04/2025	5780	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042307 821 Pix - Recebido	20,00		5.924,00 D
23/04/2025	5781	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042308 821 Pix - Recebido	50,00		5.974,00 D
23/04/2025	5782	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042309 821 Pix - Recebido	20,00		5.994,00 D
23/04/2025	5783	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042310 821 Pix - Recebido	30,00		6.024,00 D
23/04/2025	5784	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042311 821 Pix - Recebido	30,00		6.054,00 D
23/04/2025	5785	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042312 821 Pix - Recebido	15,00		6.069,00 D
23/04/2025	5786	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042313 821 Pix - Recebido	50,00		6.119,00 D
23/04/2025	5787	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042314 821 Pix - Recebido	50,00		6.169,00 D
23/04/2025	5788	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042315 821 Pix - Recebido	20,00		6.189,00 D
23/04/2025	5789	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042316 821 Pix - Recebido	10,00		6.199,00 D
23/04/2025	5790	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042317 821 Pix - Recebido	20,00		6.219,00 D
23/04/2025	5791	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042318 821 Pix - Recebido	50,00		6.269,00 D
23/04/2025	5792	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042319 821 Pix - Recebido	15,00		6.284,00 D
23/04/2025	5793	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042320 821 Pix - Recebido	50,00		6.334,00 D
23/04/2025	5794	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042321 821 Pix - Recebido	20,00		6.354,00 D
23/04/2025	5795	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042322 821 Pix - Recebido	15,00		6.369,00 D
23/04/2025	5796	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042323 821 Pix - Recebido	20,00		6.389,00 D
23/04/2025	5797	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042324 821 Pix - Recebido	30,00		6.419,00 D
23/04/2025	5798	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042325 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	170,00		6.589,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**830,00**		
24/04/2025	5799	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042401 821 Pix - Recebido	20,00		6.609,00 D
24/04/2025	5800	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042402 821 Pix - Recebido	20,00		6.629,00 D
24/04/2025	5801	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042403 821 Pix - Recebido	25,00		6.654,00 D
24/04/2025	5802	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042404 821 Pix - Recebido	40,00		6.694,00 D
24/04/2025	5803	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042405 821 Pix - Recebido	20,00		6.714,00 D
24/04/2025	5804	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042406 821 Pix - Recebido	15,00		6.729,00 D
24/04/2025	5805	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042407 821 Pix - Recebido	15,00		6.744,00 D
24/04/2025	5806	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042408 821 Pix - Recebido	30,00		6.774,00 D
24/04/2025	5807	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042409 821 Pix - Recebido	15,00		6.789,00 D
24/04/2025	5808	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042410 821 Pix - Recebido	15,00		6.804,00 D
24/04/2025	5809	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042411 821 Pix - Recebido	20,00		6.824,00 D
24/04/2025	5810	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042412 821 Pix - Recebido	30,00		6.854,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
24/04/2025	5811	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042413 821 Pix - Recebido	10,00		6.864,00 D
24/04/2025	5812	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042414 821 Pix - Recebido	30,00		6.894,00 D
24/04/2025	5813	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042415 821 Pix - Recebido	15,00		6.909,00 D
24/04/2025	5814	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042416 821 Pix - Recebido	30,00		6.939,00 D
24/04/2025	5815	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042417 821 Pix - Recebido	30,00		6.969,00 D
24/04/2025	5816	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042418 821 Pix - Recebido	30,00		6.999,00 D
24/04/2025	5817	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042419 821 Pix - Recebido	15,00		7.014,00 D
24/04/2025	5818	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042420 821 Pix - Recebido	30,00		7.044,00 D
24/04/2025	5819	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042421 821 Pix - Recebido	50,00		7.094,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**505,00**		
25/04/2025	5820	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042501 821 Pix - Recebido	50,00		7.144,00 D
25/04/2025	5821	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042502 821 Pix - Recebido	800,00		7.944,00 D
25/04/2025	5822	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042503 821 Pix - Recebido	15,00		7.959,00 D
25/04/2025	5823	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042504 821 Pix - Recebido	10,00		7.969,00 D
25/04/2025	5824	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042505 821 Pix - Recebido	30,00		7.999,00 D
25/04/2025	5825	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042506 821 Pix - Recebido	25,00		8.024,00 D
25/04/2025	5826	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042507 821 Pix - Recebido	50,00		8.074,00 D
25/04/2025	5827	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042508 821 Pix - Recebido	20,00		8.094,00 D
25/04/2025	5828	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042509 821 Pix - Recebido	100,00		8.194,00 D
25/04/2025	5829	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042510 821 Pix - Recebido	20,00		8.214,00 D
25/04/2025	5830	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042511 821 Pix - Recebido	20,00		8.234,00 D
25/04/2025	5831	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042512 821 Pix - Recebido	70,00		8.304,00 D
25/04/2025	5832	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042513 821 Pix - Recebido	10,00		8.314,00 D
25/04/2025	5833	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042514 821 Pix - Recebido	13,00		8.327,00 D
25/04/2025	5834	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042515 821 Pix - Recebido	100,00		8.427,00 D
25/04/2025	5835	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042516 821 Pix - Recebido	20,00		8.447,00 D
25/04/2025	5836	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042517 821 Pix - Recebido	25,00		8.472,00 D
25/04/2025	5837	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042518 821 Pix - Recebido	20,00		8.492,00 D
25/04/2025	5838	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042519 821 Pix - Recebido	20,00		8.512,00 D
25/04/2025	5839	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042520 821 Pix - Recebido	30,00		8.542,00 D
25/04/2025	5840	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042521 821 Pix - Recebido	30,00		8.572,00 D
25/04/2025	5841	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042522 821 Pix - Recebido	50,00		8.622,00 D
25/04/2025	5842	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042523 821 Pix - Recebido	15,00		8.637,00 D
25/04/2025	5843	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042524 821 Pix - Recebido	100,00		8.737,00 D
25/04/2025	5844	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042525 821 Pix - Recebido	20,00		8.757,00 D
25/04/2025	5845	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042526 821 Pix - Recebido	120,00		8.877,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**1.783,00**		
28/04/2025	5846	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042801 821 Pix - Recebido	20,00		8.897,00 D
28/04/2025	5847	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042802 821 Pix - Recebido	15,00		8.912,00 D
28/04/2025	5848	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042803 821 Pix - Recebido	50,00		8.962,00 D
28/04/2025	5849	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042804 821 Pix - Recebido	20,00		8.982,00 D
28/04/2025	5850	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042805 821 Pix - Recebido	20,00		9.002,00 D
28/04/2025	5851	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042806 821 Pix - Recebido	15,00		9.017,00 D
28/04/2025	5852	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042807 821 Pix - Recebido	50,00		9.067,00 D
28/04/2025	5853	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042808 821 Pix - Recebido	100,00		9.167,00 D
28/04/2025	5854	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042809 821 Pix - Recebido	10,00		9.177,00 D
28/04/2025	5855	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042810 821 Pix - Recebido	50,00		9.227,00 D
28/04/2025	5856	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042811 821 Pix - Recebido	20,00		9.247,00 D
28/04/2025	5857	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042812 821 Pix - Recebido	50,00		9.297,00 D
28/04/2025	5858	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042813 821 Pix - Recebido	10,00		9.307,00 D
28/04/2025	5859	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042814 821 Pix - Recebido	25,00		9.332,00 D
28/04/2025	5860	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042815 821 Pix - Recebido	10,00		9.342,00 D
28/04/2025	5861	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042816 821 Pix - Recebido	20,00		9.362,00 D
28/04/2025	5862	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042817 821 Pix - Recebido	50,00		9.412,00 D
28/04/2025	5863	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042818 821 Pix - Recebido	50,00		9.462,00 D
28/04/2025	5864	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042819 821 Pix - Recebido	100,00		9.562,00 D
28/04/2025	5865	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042820 821 Pix - Recebido	20,00		9.582,00 D
28/04/2025	5866	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042821 821 Pix - Recebido	20,00		9.602,00 D
28/04/2025	5867	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042822 821 Pix - Recebido	50,00		9.652,00 D
28/04/2025	5868	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042823 821 Pix - Recebido	30,00		9.682,00 D
28/04/2025	5869	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042824 821 Pix - Recebido	50,00		9.732,00 D
28/04/2025	5870	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042825 821 Pix - Recebido	50,00		9.782,00 D
28/04/2025	5871	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042826 821 Pix - Recebido	25,00		9.807,00 D
28/04/2025	5872	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042827 821 Pix - Recebido	20,00		9.827,00 D
28/04/2025	5873	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042828 821 Pix - Recebido	15,00		9.842,00 D
28/04/2025	5874	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042829 821 Pix - Recebido	20,00		9.862,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
28/04/2025	5875	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042830 821 Pix - Recebido	15,00		9.877,00 D
28/04/2025	5876	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042831 821 Pix - Recebido	15,00		9.892,00 D
28/04/2025	5877	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042832 821 Pix - Recebido	20,00		9.912,00 D
28/04/2025	5878	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042833 821 Pix - Recebido	20,00		9.932,00 D
28/04/2025	5879	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042834 821 Pix - Recebido	15,00		9.947,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**1.070,00**		
29/04/2025	5880	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042901 821 Pix - Recebido	15,00		9.962,00 D
29/04/2025	5881	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042902 821 Pix - Recebido	25,00		9.987,00 D
29/04/2025	5882	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042903 821 Pix - Recebido	15,00		10.002,00 D
29/04/2025	5883	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042904 821 Pix - Recebido	10,00		10.012,00 D
29/04/2025	5884	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042905 821 Pix - Recebido	20,00		10.032,00 D
29/04/2025	5885	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042906 821 Pix - Recebido	13,00		10.045,00 D
29/04/2025	5886	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042907 821 Pix - Recebido	30,00		10.075,00 D
29/04/2025	5887	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042908 821 Pix - Recebido	20,00		10.095,00 D
29/04/2025	5888	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042909 821 Pix - Recebido	7,00		10.102,00 D
29/04/2025	5889	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042910 821 Pix - Recebido	20,00		10.122,00 D
29/04/2025	5890	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042911 821 Pix - Recebido	50,00		10.172,00 D
29/04/2025	5891	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042912 821 Pix - Recebido	10,00		10.182,00 D
29/04/2025	5892	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042913 821 Pix - Recebido	15,00		10.197,00 D
29/04/2025	5893	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042914 821 Pix - Recebido	20,00		10.217,00 D
29/04/2025	5894	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042915 821 Pix - Recebido	50,00		10.267,00 D
29/04/2025	5895	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042916 821 Pix - Recebido	10,00		10.277,00 D
29/04/2025	5896	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042917 821 Pix - Recebido	20,00		10.297,00 D
29/04/2025	5897	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042918 821 Pix - Recebido	20,00		10.317,00 D
29/04/2025	5898	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042919 821 Pix - Recebido	20,00		10.337,00 D
29/04/2025	5899	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042920 821 Pix - Recebido	20,00		10.357,00 D
29/04/2025	5900	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042921 821 Pix - Recebido	10,00		10.367,00 D
29/04/2025	5901	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042922 821 Pix - Recebido	150,00		10.517,00 D
29/04/2025	5902	469 DOACOES TELEMARKETING	2025042923 821 Pix - Recebido	15,00		10.532,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**585,00**		
30/04/2025	5903	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043001 821 Pix - Recebido	20,00		10.552,00 D
30/04/2025	5904	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043002 821 Pix - Recebido	15,00		10.567,00 D
30/04/2025	5905	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043003 821 Pix - Recebido	50,00		10.617,00 D
30/04/2025	5906	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043004 821 Pix - Recebido	15,00		10.632,00 D
30/04/2025	5907	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043005 821 Pix - Recebido	15,00		10.647,00 D
30/04/2025	5908	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043006 821 Pix - Recebido	15,00		10.662,00 D
30/04/2025	5909	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043007 821 Pix - Recebido	10,00		10.672,00 D
30/04/2025	5910	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043008 821 Pix - Recebido	25,00		10.697,00 D
30/04/2025	5911	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043009 821 Pix - Recebido	10,00		10.707,00 D
30/04/2025	5912	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043010 821 Pix - Recebido	15,00		10.722,00 D
30/04/2025	5913	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043011 821 Pix - Recebido	15,00		10.737,00 D
30/04/2025	5914	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043012 821 Pix - Recebido	30,00		10.767,00 D
30/04/2025	5915	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043013 821 Pix - Recebido	30,00		10.797,00 D
30/04/2025	5916	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043014 821 Pix - Recebido	20,00		10.817,00 D
30/04/2025	5917	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043015 821 Pix - Recebido	15,00		10.832,00 D
30/04/2025	5918	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043016 821 Pix - Recebido	10,00		10.842,00 D
30/04/2025	5919	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043017 821 Pix - Recebido	100,00		10.942,00 D
30/04/2025	5920	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043018 821 Pix - Recebido	50,00		10.992,00 D
30/04/2025	5921	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043019 821 Pix - Recebido	20,00		11.012,00 D
30/04/2025	5922	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043020 821 Pix - Recebido	70,00		11.082,00 D
30/04/2025	5923	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043021 821 Pix - Recebido	15,00		11.097,00 D
30/04/2025	5924	469 DOACOES TELEMARKETING	2025043022 821 Pix - Recebido	60,00		11.157,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**625,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**30.616,32**	**25.328,32**	
		SALDO ATUAL		**104.991,07**	**98.617,02**	**11.157,00** D
02/05/2025	7232	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050201 821 Pix - Recebido	30,00		11.187,00 D
02/05/2025	7233	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050202 821 Pix - Recebido	15,00		11.202,00 D
02/05/2025	7234	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050203 821 Pix - Recebido	30,00		11.232,00 D
02/05/2025	7235	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050204 821 Pix - Recebido	20,00		11.252,00 D
02/05/2025	7236	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050205 821 Pix - Recebido	20,00		11.272,00 D
02/05/2025	7237	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050206 821 Pix - Recebido	15,00		11.287,00 D
02/05/2025	7238	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050207 821 Pix - Recebido	10,00		11.297,00 D
02/05/2025	7239	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050208 821 Pix - Recebido	20,00		11.317,00 D
02/05/2025	7240	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050209 821 Pix - Recebido	15,00		11.332,00 D
02/05/2025	7241	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050210 821 Pix - Recebido	20,00		11.352,00 D
02/05/2025	7242	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050211 821 Pix - Recebido	120,00		11.472,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
02/05/2025	7243	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050212 821 Pix - Recebido	30,00		11.502,00 D
02/05/2025	7244	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050213 821 Pix - Recebido	20,00		11.522,00 D
02/05/2025	7245	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050214 821 Pix - Recebido	20,00		11.542,00 D
02/05/2025	7246	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050215 821 Pix - Recebido	30,00		11.572,00 D
02/05/2025	7247	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050216 821 Pix - Recebido	20,00		11.592,00 D
02/05/2025	7248	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050217 821 Pix - Recebido	20,00		11.612,00 D
02/05/2025	7249	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050218 821 Pix - Recebido	20,00		11.632,00 D
02/05/2025	7250	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050219 821 Pix - Recebido	10,00		11.642,00 D
02/05/2025	7251	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050220 821 Pix - Recebido	25,00		11.667,00 D
02/05/2025	7252	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050221 821 Pix - Recebido	20,00		11.687,00 D
02/05/2025	7253	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050222 821 Pix - Recebido	20,00		11.707,00 D
02/05/2025	7254	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050223 821 Pix - Recebido	15,00		11.722,00 D
02/05/2025	7255	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050224 821 Pix - Recebido	20,00		11.742,00 D
02/05/2025	7256	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050225 821 Pix - Recebido	20,00		11.762,00 D
02/05/2025	7257	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050226 821 Pix - Recebido	30,00		11.792,00 D
02/05/2025	7258	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050227 821 Pix - Recebido	25,00		11.817,00 D
02/05/2025	7259	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050228 821 Pix - Recebido	10,00		11.827,00 D
02/05/2025	7260	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050229 821 Pix - Recebido	15,00		11.842,00 D
02/05/2025	7261	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050230 821 Pix - Recebido	20,00		11.862,00 D
02/05/2025	7262	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050231 821 Pix - Recebido	25,00		11.887,00 D
02/05/2025	7263	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050232 821 Pix - Recebido	50,00		11.937,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**780,00**		
05/05/2025	7264	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050501 821 Pix - Recebido	10,00		11.947,00 D
05/05/2025	7265	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050502 821 Pix - Recebido	50,00		11.997,00 D
05/05/2025	7266	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050503 821 Pix - Recebido	20,00		12.017,00 D
05/05/2025	7267	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050504 821 Pix - Recebido	50,00		12.067,00 D
05/05/2025	7268	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050505 821 Pix - Recebido	15,00		12.082,00 D
05/05/2025	7269	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050506 821 Pix - Recebido	50,00		12.132,00 D
05/05/2025	7270	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050507 821 Pix - Recebido	20,00		12.152,00 D
05/05/2025	7271	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050508 821 Pix - Recebido	15,00		12.167,00 D
05/05/2025	7272	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050509 821 Pix - Recebido	15,00		12.182,00 D
05/05/2025	7273	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050510 821 Pix - Recebido	40,00		12.222,00 D
05/05/2025	7274	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050511 821 Pix - Recebido	20,00		12.242,00 D
05/05/2025	7275	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050512 821 Pix - Recebido	30,00		12.272,00 D
05/05/2025	7276	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050513 821 Pix - Recebido	10,00		12.282,00 D
05/05/2025	7277	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050514 821 Pix - Recebido	20,00		12.302,00 D
05/05/2025	7278	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050515 821 Pix - Recebido	10,00		12.312,00 D
05/05/2025	7279	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050516 821 Pix - Recebido	15,00		12.327,00 D
05/05/2025	7280	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050517 821 Pix - Recebido	12,00		12.339,00 D
05/05/2025	7281	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050518 821 Pix - Recebido	80,00		12.419,00 D
05/05/2025	7282	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050519 821 Pix - Recebido	20,00		12.439,00 D
05/05/2025	7283	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050520 821 Pix - Recebido	30,00		12.469,00 D
05/05/2025	7284	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050521 821 Pix - Recebido	30,00		12.499,00 D
05/05/2025	7285	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050522 821 Pix - Recebido	40,00		12.539,00 D
05/05/2025	7286	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050523 821 Pix - Recebido	30,00		12.569,00 D
05/05/2025	7287	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050524 821 Pix - Recebido	10,00		12.579,00 D
05/05/2025	7288	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050525 821 Pix - Recebido	20,00		12.599,00 D
05/05/2025	7289	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050526 874 Transferência Periódica	30,00		12.629,00 D
05/05/2025	7290	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050527 821 Pix - Recebido	10,00		12.639,00 D
05/05/2025	7291	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050528 821 Pix - Recebido	15,00		12.654,00 D
05/05/2025	7292	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050529 821 Pix - Recebido	50,00		12.704,00 D
05/05/2025	7293	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050530 821 Pix - Recebido	15,00		12.719,00 D
05/05/2025	7294	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050531 821 Pix - Recebido	200,00		12.919,00 D
05/05/2025	7295	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050532 821 Pix - Recebido	50,00		12.969,00 D
05/05/2025	7296	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050533 821 Pix - Recebido	50,00		13.019,00 D
05/05/2025	7297	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050534 821 Pix - Recebido	30,00		13.049,00 D
05/05/2025	7298	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050535 821 Pix - Recebido	20,00		13.069,00 D
05/05/2025	7299	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050536 821 Pix - Recebido	100,00		13.169,00 D
05/05/2025	7300	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050537 821 Pix - Recebido	20,00		13.189,00 D
05/05/2025	7301	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050538 821 Pix - Recebido	15,00		13.204,00 D
05/05/2025	7302	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050539 821 Pix - Recebido	400,00		13.604,00 D
05/05/2025	7303	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050540 821 Pix - Recebido	20,00		13.624,00 D
05/05/2025	7304	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050541 821 Pix - Recebido	50,00		13.674,00 D
05/05/2025	7305	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050542 821 Pix - Recebido	20,00		13.694,00 D
05/05/2025	7306	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050543 821 Pix - Recebido	20,00		13.714,00 D
05/05/2025	7307	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050544 821 Pix - Recebido	20,00		13.734,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/05/2025	7308	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050545 821 Pix - Recebido	50,00		13.784,00 D
05/05/2025	7309	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050546 821 Pix - Recebido	20,00		13.804,00 D
05/05/2025	7310	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050547 821 Pix - Recebido	40,00		13.844,00 D
05/05/2025	7311	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050548 821 Pix - Recebido	25,00		13.869,00 D
05/05/2025	7312	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050549 821 Pix - Recebido	10,00		13.879,00 D
05/05/2025	7313	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050550 821 Pix - Recebido	15,00		13.894,00 D
05/05/2025	7314	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050551 821 Pix - Recebido	20,00		13.914,00 D
05/05/2025	7315	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050552 821 Pix - Recebido	20,00		13.934,00 D
05/05/2025	7316	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050553 821 Pix - Recebido	15,00		13.949,00 D
05/05/2025	7317	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050554 821 Pix - Recebido	100,00		14.049,00 D
05/05/2025	7318	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050555 821 Pix - Recebido	50,00		14.099,00 D
05/05/2025	7319	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050556 821 Pix - Recebido	30,00		14.129,00 D
05/05/2025	7320	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050557 821 Pix - Recebido	20,00		14.149,00 D
05/05/2025	7321	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050558 470 Transferência enviada		12.000,00	2.149,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.212,00**	**12.000,00**	
06/05/2025	7322	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050601 821 Pix - Recebido	60,00		2.209,00 D
06/05/2025	7323	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050602 821 Pix - Recebido	20,00		2.229,00 D
06/05/2025	7324	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050603 821 Pix - Recebido	10,00		2.239,00 D
06/05/2025	7325	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050604 821 Pix - Recebido	5,00		2.244,00 D
06/05/2025	7326	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050605 821 Pix - Recebido	30,00		2.274,00 D
06/05/2025	7327	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050606 821 Pix - Recebido	30,00		2.304,00 D
06/05/2025	7328	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050607 821 Pix - Recebido	15,00		2.319,00 D
06/05/2025	7329	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050608 821 Pix - Recebido	20,00		2.339,00 D
06/05/2025	7330	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050609 821 Pix - Recebido	30,00		2.369,00 D
06/05/2025	7331	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050610 821 Pix - Recebido	15,00		2.384,00 D
06/05/2025	7332	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050611 821 Pix - Recebido	10,00		2.394,00 D
06/05/2025	7333	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050612 821 Pix - Recebido	5,00		2.399,00 D
06/05/2025	7334	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050613 821 Pix - Recebido	10,00		2.409,00 D
06/05/2025	7335	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050614 821 Pix - Recebido	20,00		2.429,00 D
06/05/2025	7336	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050615 821 Pix - Recebido	20,00		2.449,00 D
06/05/2025	7337	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050616 821 Pix - Recebido	30,00		2.479,00 D
06/05/2025	7338	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050617 821 Pix - Recebido	20,00		2.499,00 D
06/05/2025	7339	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050618 821 Pix - Recebido	20,00		2.519,00 D
06/05/2025	7340	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050619 821 Pix - Recebido	20,00		2.539,00 D
06/05/2025	7341	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050620 821 Pix - Recebido	15,00		2.554,00 D
06/05/2025	7342	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050621 821 Pix - Recebido	25,00		2.579,00 D
06/05/2025	7343	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050622 821 Pix - Recebido	30,00		2.609,00 D
06/05/2025	7344	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050623 821 Pix - Recebido	50,00		2.659,00 D
06/05/2025	7345	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050624 821 Pix - Recebido	10,00		2.669,00 D
06/05/2025	7346	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050625 821 Pix - Recebido	40,00		2.709,00 D
06/05/2025	7347	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050626 821 Pix - Recebido	15,00		2.724,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**575,00**		
07/05/2025	7348	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050701 870 Transferência recebida	10,00		2.734,00 D
07/05/2025	7349	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050702 821 Pix - Recebido	20,00		2.754,00 D
07/05/2025	7350	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050703 821 Pix - Recebido	50,00		2.804,00 D
07/05/2025	7351	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050704 821 Pix - Recebido	150,00		2.954,00 D
07/05/2025	7352	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050705 821 Pix - Recebido	7,00		2.961,00 D
07/05/2025	7353	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050706 821 Pix - Recebido	50,00		3.011,00 D
07/05/2025	7354	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050707 821 Pix - Recebido	20,00		3.031,00 D
07/05/2025	7355	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050708 821 Pix - Recebido	20,00		3.051,00 D
07/05/2025	7356	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050709 821 Pix - Recebido	30,00		3.081,00 D
07/05/2025	7357	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050710 821 Pix - Recebido	30,00		3.111,00 D
07/05/2025	7358	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050711 821 Pix - Recebido	40,00		3.151,00 D
07/05/2025	7359	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050712 821 Pix - Recebido	50,00		3.201,00 D
07/05/2025	7360	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050713 821 Pix - Recebido	15,00		3.216,00 D
07/05/2025	7361	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050714 821 Pix - Recebido	50,00		3.266,00 D
07/05/2025	7362	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050715 821 Pix - Recebido	120,00		3.386,00 D
07/05/2025	7363	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050716 821 Pix - Recebido	40,00		3.426,00 D
07/05/2025	7364	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050717 821 Pix - Recebido	100,00		3.526,00 D
07/05/2025	7365	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050718 821 Pix - Recebido	20,00		3.546,00 D
07/05/2025	7366	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050719 821 Pix - Recebido	15,00		3.561,00 D
07/05/2025	7367	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050720 821 Pix - Recebido	10,00		3.571,00 D
07/05/2025	7368	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050721 821 Pix - Recebido	15,00		3.586,00 D
07/05/2025	7369	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050722 821 Pix - Recebido	20,00		3.606,00 D
07/05/2025	7370	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050723 821 Pix - Recebido	15,00		3.621,00 D
07/05/2025	7371	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050724 821 Pix - Recebido	20,00		3.641,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/05/2025	7372	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050725 821 Pix - Recebido	20,00		3.661,00 D
07/05/2025	7373	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050726 821 Pix - Recebido	150,00		3.811,00 D
07/05/2025	7374	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050727 821 Pix - Recebido	20,00		3.831,00 D
07/05/2025	7375	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050728 821 Pix - Recebido	15,00		3.846,00 D
07/05/2025	7376	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050729 821 Pix - Recebido	15,00		3.861,00 D
07/05/2025	7377	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050730 821 Pix - Recebido	10,00		3.871,00 D
07/05/2025	7378	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050731 821 Pix - Recebido	27,00		3.898,00 D
07/05/2025	7379	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050732 821 Pix - Recebido	20,00		3.918,00 D
07/05/2025	7380	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050733 821 Pix - Recebido	100,00		4.018,00 D
07/05/2025	7381	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050734 821 Pix - Recebido	15,00		4.033,00 D
07/05/2025	7382	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050735 821 Pix - Recebido	200,00		4.233,00 D
07/05/2025	7383	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050736 821 Pix - Recebido	30,00		4.263,00 D
07/05/2025	7384	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050737 821 Pix - Recebido	10,00		4.273,00 D
07/05/2025	7385	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050738 821 Pix - Recebido	20,00		4.293,00 D
07/05/2025	7386	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050739 821 Pix - Recebido	50,00		4.343,00 D
07/05/2025	7387	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050740 821 Pix - Recebido	30,00		4.373,00 D
07/05/2025	7388	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050741 821 Pix - Recebido	30,00		4.403,00 D
07/05/2025	7389	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050742 821 Pix - Recebido	100,00		4.503,00 D
07/05/2025	7390	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050743 821 Pix - Recebido	15,00		4.518,00 D
07/05/2025	7391	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050744 821 Pix - Recebido	30,00		4.548,00 D
07/05/2025	7392	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050745 821 Pix - Recebido	100,00		4.648,00 D
07/05/2025	7393	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050746 821 Pix - Recebido	70,00		4.718,00 D
07/05/2025	7394	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050747 821 Pix - Recebido	30,00		4.748,00 D
07/05/2025	7395	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050748 821 Pix - Recebido	40,00		4.788,00 D
07/05/2025	7396	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050749 821 Pix - Recebido	20,00		4.808,00 D
07/05/2025	7397	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050750 821 Pix - Recebido	20,00		4.828,00 D
07/05/2025	7398	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050751 821 Pix - Recebido	20,00		4.848,00 D
07/05/2025	7399	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050752 821 Pix - Recebido	30,00		4.878,00 D
07/05/2025	7400	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050753 821 Pix - Recebido	20,00		4.898,00 D
07/05/2025	7401	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050754 821 Pix - Recebido	30,00		4.928,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**2.204,00**		
08/05/2025	7402	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050801 870 Transferência recebida	50,00		4.978,00 D
08/05/2025	7403	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050802 821 Pix - Recebido	50,00		5.028,00 D
08/05/2025	7404	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050803 821 Pix - Recebido	10,00		5.038,00 D
08/05/2025	7405	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050804 821 Pix - Recebido	100,00		5.138,00 D
08/05/2025	7406	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050805 821 Pix - Recebido	20,00		5.158,00 D
08/05/2025	7407	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050806 821 Pix - Recebido	20,00		5.178,00 D
08/05/2025	7408	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050807 821 Pix - Recebido	30,00		5.208,00 D
08/05/2025	7409	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050808 821 Pix - Recebido	15,00		5.223,00 D
08/05/2025	7410	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050809 821 Pix - Recebido	15,00		5.238,00 D
08/05/2025	7411	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050810 821 Pix - Recebido	15,00		5.253,00 D
08/05/2025	7412	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050811 821 Pix - Recebido	35,00		5.288,00 D
08/05/2025	7413	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050812 821 Pix - Recebido	10,00		5.298,00 D
08/05/2025	7414	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050813 821 Pix - Recebido	250,00		5.548,00 D
08/05/2025	7415	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050814 821 Pix - Recebido	15,00		5.563,00 D
08/05/2025	7416	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050815 821 Pix - Recebido	20,00		5.583,00 D
08/05/2025	7417	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050816 821 Pix - Recebido	10,00		5.593,00 D
08/05/2025	7418	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050817 821 Pix - Recebido	7,00		5.600,00 D
08/05/2025	7419	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050818 821 Pix - Recebido	15,00		5.615,00 D
08/05/2025	7420	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050819 821 Pix - Recebido	20,00		5.635,00 D
08/05/2025	7421	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050820 821 Pix - Recebido	20,00		5.655,00 D
08/05/2025	7422	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050821 821 Pix - Recebido	10,00		5.665,00 D
08/05/2025	7423	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050822 821 Pix - Recebido	10,00		5.675,00 D
08/05/2025	7424	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050823 821 Pix - Recebido	30,00		5.705,00 D
08/05/2025	7425	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050824 821 Pix - Recebido	15,00		5.720,00 D
08/05/2025	7426	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050825 821 Pix - Recebido	10,00		5.730,00 D
08/05/2025	7427	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050826 821 Pix - Recebido	15,00		5.745,00 D
08/05/2025	7428	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050827 821 Pix - Recebido	50,00		5.795,00 D
08/05/2025	7429	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050828 821 Pix - Recebido	15,00		5.810,00 D
08/05/2025	7430	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050829 821 Pix - Recebido	17,00		5.827,00 D
08/05/2025	7431	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050830 821 Pix - Recebido	20,00		5.847,00 D
08/05/2025	7432	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050831 821 Pix - Recebido	15,00		5.862,00 D
08/05/2025	7433	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050832 821 Pix - Recebido	50,00		5.912,00 D
08/05/2025	7434	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050833 821 Pix - Recebido	40,00		5.952,00 D
08/05/2025	7435	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050834 821 Pix - Recebido	20,00		5.972,00 D
08/05/2025	7436	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050835 821 Pix - Recebido	13,00		5.985,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/05/2025	7437	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050836 821 Pix - Recebido	25,00		6.010,00 D
08/05/2025	7438	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050837 821 Pix - Recebido	12,00		6.022,00 D
08/05/2025	7439	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050838 821 Pix - Recebido	100,00		6.122,00 D
08/05/2025	7440	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050839 821 Pix - Recebido	80,00		6.202,00 D
08/05/2025	7441	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050840 821 Pix - Recebido	30,00		6.232,00 D
08/05/2025	7442	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050841 821 Pix - Recebido	15,00		6.247,00 D
08/05/2025	7443	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050842 821 Pix - Recebido	10,00		6.257,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**1.329,00**		
09/05/2025	7444	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050901 870 Transferência recebida	20,00		6.277,00 D
09/05/2025	7445	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050902 830 Dep dinheiro ATM	50,00		6.327,00 D
09/05/2025	7446	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050903 976 TED-Crédito em Conta	300,00		6.627,00 D
09/05/2025	7447	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050904 874 Transferência Agendada	20,00		6.647,00 D
09/05/2025	7448	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050905 874 Transferência Agendada	30,00		6.677,00 D
09/05/2025	7449	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050906 821 Pix - Recebido	10,00		6.687,00 D
09/05/2025	7450	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050907 821 Pix - Recebido	12,00		6.699,00 D
09/05/2025	7451	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050908 821 Pix - Recebido	10,00		6.709,00 D
09/05/2025	7452	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050909 821 Pix - Recebido	20,00		6.729,00 D
09/05/2025	7453	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050910 821 Pix - Recebido	20,00		6.749,00 D
09/05/2025	7454	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050911 821 Pix - Recebido	30,00		6.779,00 D
09/05/2025	7455	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050912 821 Pix - Recebido	20,00		6.799,00 D
09/05/2025	7456	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050913 821 Pix - Recebido	20,00		6.819,00 D
09/05/2025	7457	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050914 821 Pix - Recebido	30,00		6.849,00 D
09/05/2025	7458	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050915 821 Pix - Recebido	50,00		6.899,00 D
09/05/2025	7459	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050916 821 Pix - Recebido	30,00		6.929,00 D
09/05/2025	7460	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050917 821 Pix - Recebido	20,00		6.949,00 D
09/05/2025	7461	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050918 821 Pix - Recebido	50,00		6.999,00 D
09/05/2025	7462	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050919 821 Pix - Recebido	15,00		7.014,00 D
09/05/2025	7463	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050920 821 Pix - Recebido	12,00		7.026,00 D
09/05/2025	7464	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050921 821 Pix - Recebido	50,00		7.076,00 D
09/05/2025	7465	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050922 821 Pix - Recebido	10,00		7.086,00 D
09/05/2025	7466	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050923 821 Pix - Recebido	10,00		7.096,00 D
09/05/2025	7467	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050924 821 Pix - Recebido	15,00		7.111,00 D
09/05/2025	7468	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050925 821 Pix - Recebido	10,00		7.121,00 D
09/05/2025	7469	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050926 821 Pix - Recebido	15,00		7.136,00 D
09/05/2025	7470	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050927 821 Pix - Recebido	1.500,00		8.636,00 D
09/05/2025	7471	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050928 821 Pix - Recebido	30,00		8.666,00 D
09/05/2025	7472	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050929 821 Pix - Recebido	20,00		8.686,00 D
09/05/2025	7473	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050930 821 Pix - Recebido	20,00		8.706,00 D
09/05/2025	7474	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050931 821 Pix - Recebido	10,00		8.716,00 D
09/05/2025	7475	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050932 821 Pix - Recebido	20,00		8.736,00 D
09/05/2025	7476	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050933 821 Pix - Recebido	20,00		8.756,00 D
09/05/2025	7477	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050934 821 Pix - Recebido	20,00		8.776,00 D
09/05/2025	7478	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050935 821 Pix - Recebido	25,00		8.801,00 D
09/05/2025	7479	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050936 821 Pix - Recebido	20,00		8.821,00 D
09/05/2025	7480	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050937 821 Pix - Recebido	20,00		8.841,00 D
09/05/2025	7481	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050938 821 Pix - Recebido	20,00		8.861,00 D
09/05/2025	7482	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050939 821 Pix - Recebido	15,00		8.876,00 D
09/05/2025	7483	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050940 821 Pix - Recebido	30,00		8.906,00 D
09/05/2025	7484	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050941 821 Pix - Recebido	100,00		9.006,00 D
09/05/2025	7485	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050942 821 Pix - Recebido	10,00		9.016,00 D
09/05/2025	7486	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050943 821 Pix - Recebido	40,00		9.056,00 D
09/05/2025	7487	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050944 821 Pix - Recebido	50,00		9.106,00 D
09/05/2025	7488	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050945 821 Pix - Recebido	20,00		9.126,00 D
09/05/2025	7489	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050946 821 Pix - Recebido	10,00		9.136,00 D
09/05/2025	7490	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050947 821 Pix - Recebido	15,00		9.151,00 D
09/05/2025	7491	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050948 821 Pix - Recebido	10,00		9.161,00 D
09/05/2025	7492	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050949 821 Pix - Recebido	25,00		9.186,00 D
09/05/2025	7493	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050950 821 Pix - Recebido	15,00		9.201,00 D
09/05/2025	7494	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050951 821 Pix - Recebido	15,00		9.216,00 D
09/05/2025	7495	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050952 821 Pix - Recebido	20,00		9.236,00 D
09/05/2025	7496	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050953 821 Pix - Recebido	100,00		9.336,00 D
09/05/2025	7497	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050954 821 Pix - Recebido	10,00		9.346,00 D
09/05/2025	7498	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050955 821 Pix - Recebido	30,00		9.376,00 D
09/05/2025	7499	469 DOACOES TELEMARKETING	2025050956 821 Pix - Recebido	30,00		9.406,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**3.149,00**		
12/05/2025	7500	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051201 870 Transferência recebida	50,00		9.456,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/05/2025	7501	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051202 821 Pix - Recebido	30,00		9.486,00 D
12/05/2025	7502	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051203 821 Pix - Recebido	80,00		9.566,00 D
12/05/2025	7503	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051204 821 Pix - Recebido	50,00		9.616,00 D
12/05/2025	7504	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051205 821 Pix - Recebido	40,00		9.656,00 D
12/05/2025	7505	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051206 821 Pix - Recebido	20,00		9.676,00 D
12/05/2025	7506	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051207 821 Pix - Recebido	20,00		9.696,00 D
12/05/2025	7507	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051208 821 Pix - Recebido	20,00		9.716,00 D
12/05/2025	7508	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051209 821 Pix - Recebido	25,00		9.741,00 D
12/05/2025	7509	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051210 821 Pix - Recebido	20,00		9.761,00 D
12/05/2025	7510	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051211 821 Pix - Recebido	50,00		9.811,00 D
12/05/2025	7511	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051212 821 Pix - Recebido	50,00		9.861,00 D
12/05/2025	7512	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051213 821 Pix - Recebido	10,00		9.871,00 D
12/05/2025	7513	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051214 821 Pix - Recebido	20,00		9.891,00 D
12/05/2025	7514	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051215 821 Pix - Recebido	20,00		9.911,00 D
12/05/2025	7515	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051216 821 Pix - Recebido	20,00		9.931,00 D
12/05/2025	7516	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051217 821 Pix - Recebido	20,00		9.951,00 D
12/05/2025	7517	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051218 821 Pix - Recebido	60,00		10.011,00 D
12/05/2025	7518	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051219 821 Pix - Recebido	50,00		10.061,00 D
12/05/2025	7519	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051220 821 Pix - Recebido	20,00		10.081,00 D
12/05/2025	7520	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051221 821 Pix - Recebido	30,00		10.111,00 D
12/05/2025	7521	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051222 821 Pix - Recebido	50,00		10.161,00 D
12/05/2025	7522	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051223 821 Pix - Recebido	15,00		10.176,00 D
12/05/2025	7523	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051224 821 Pix - Recebido	10,00		10.186,00 D
12/05/2025	7524	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051225 821 Pix - Recebido	100,00		10.286,00 D
12/05/2025	7525	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051226 821 Pix - Recebido	15,00		10.301,00 D
12/05/2025	7526	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051227 821 Pix - Recebido	30,00		10.331,00 D
12/05/2025	7527	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051228 821 Pix - Recebido	300,00		10.631,00 D
12/05/2025	7528	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051229 821 Pix - Recebido	20,00		10.651,00 D
12/05/2025	7529	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051230 821 Pix - Recebido	15,00		10.666,00 D
12/05/2025	7530	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051231 821 Pix - Recebido	20,00		10.686,00 D
12/05/2025	7531	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051232 821 Pix - Recebido	15,00		10.701,00 D
12/05/2025	7532	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051233 821 Pix - Recebido	20,00		10.721,00 D
12/05/2025	7533	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051234 821 Pix - Recebido	100,00		10.821,00 D
12/05/2025	7534	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051235 821 Pix - Recebido	25,00		10.846,00 D
12/05/2025	7535	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051236 821 Pix - Recebido	30,00		10.876,00 D
12/05/2025	7536	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051237 821 Pix - Recebido	20,00		10.896,00 D
12/05/2025	7537	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051238 821 Pix - Recebido	20,00		10.916,00 D
12/05/2025	7538	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051239 821 Pix - Recebido	120,00		11.036,00 D
12/05/2025	7539	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051240 821 Pix - Recebido	25,00		11.061,00 D
12/05/2025	7540	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051241 821 Pix - Recebido	15,00		11.076,00 D
12/05/2025	7541	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051242 821 Pix - Recebido	50,00		11.126,00 D
12/05/2025	7542	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051243 821 Pix - Recebido	50,00		11.176,00 D
12/05/2025	7543	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051244 821 Pix - Recebido	7,00		11.183,00 D
12/05/2025	7544	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051245 821 Pix - Recebido	20,00		11.203,00 D
12/05/2025	7545	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051246 821 Pix - Recebido	20,00		11.223,00 D
12/05/2025	7546	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051247 821 Pix - Recebido	25,00		11.248,00 D
12/05/2025	7547	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051248 821 Pix - Recebido	10,00		11.258,00 D
12/05/2025	7548	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051249 821 Pix - Recebido	50,00		11.308,00 D
12/05/2025	7549	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051250 821 Pix - Recebido	30,00		11.338,00 D
12/05/2025	7550	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051251 821 Pix - Recebido	10,00		11.348,00 D
12/05/2025	7551	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051252 821 Pix - Recebido	15,00		11.363,00 D
12/05/2025	7552	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051253 821 Pix - Recebido	15,00		11.378,00 D
12/05/2025	7553	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051254 821 Pix - Recebido	70,00		11.448,00 D
12/05/2025	7554	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051255 821 Pix - Recebido	50,00		11.498,00 D
12/05/2025	7555	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051256 821 Pix - Recebido	10,00		11.508,00 D
12/05/2025	7556	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051257 821 Pix - Recebido	25,00		11.533,00 D
12/05/2025	7557	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051258 821 Pix - Recebido	30,00		11.563,00 D
12/05/2025	7558	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051259 821 Pix - Recebido	25,00		11.588,00 D
12/05/2025	7559	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051260 821 Pix - Recebido	20,00		11.608,00 D
12/05/2025	7560	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051261 821 Pix - Recebido	25,00		11.633,00 D
12/05/2025	7561	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051262 821 Pix - Recebido	20,00		11.653,00 D
12/05/2025	7562	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051263 821 Pix - Recebido	15,00		11.668,00 D
12/05/2025	7563	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051264 821 Pix - Recebido	40,00		11.708,00 D
12/05/2025	7564	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051265 821 Pix - Recebido	30,00		11.738,00 D
12/05/2025	7565	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051266 821 Pix - Recebido	10,00		11.748,00 D
12/05/2025	7566	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051267 821 Pix - Recebido	30,00		11.778,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/05/2025	7567	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051268 821 Pix - Recebido	100,00		11.878,00 D
12/05/2025	7568	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051269 821 Pix - Recebido	30,00		11.908,00 D
12/05/2025	7569	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051270 821 Pix - Recebido	5,00		11.913,00 D
12/05/2025	7570	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051271 821 Pix - Recebido	30,00		11.943,00 D
12/05/2025	7571	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051272 821 Pix - Recebido	20,00		11.963,00 D
12/05/2025	7572	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051273 821 Pix - Recebido	10,00		11.973,00 D
12/05/2025	7573	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051274 821 Pix - Recebido	20,00		11.993,00 D
12/05/2025	7574	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051275 821 Pix - Recebido	15,00		12.008,00 D
12/05/2025	7575	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051276 874 Transferência Periódica	50,00		12.058,00 D
12/05/2025	7576	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051277 874 Transferência Periódica	30,00		12.088,00 D
12/05/2025	7577	477 TARIFA BANCARIA	2025051278 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.822		128,90	11.959,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**2.682,00**	**128,90**	
13/05/2025	7578	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051301 976 TED-Crédito em Conta	55,00		12.014,10 D
13/05/2025	7579	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051302 821 Pix - Recebido	20,00		12.034,10 D
13/05/2025	7580	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051303 821 Pix - Recebido	20,00		12.054,10 D
13/05/2025	7581	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051304 821 Pix - Recebido	150,00		12.204,10 D
13/05/2025	7582	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051305 821 Pix - Recebido	15,00		12.219,10 D
13/05/2025	7583	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051306 821 Pix - Recebido	50,00		12.269,10 D
13/05/2025	7584	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051307 821 Pix - Recebido	7,00		12.276,10 D
13/05/2025	7585	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051308 821 Pix - Recebido	20,00		12.296,10 D
13/05/2025	7586	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051309 821 Pix - Recebido	20,00		12.316,10 D
13/05/2025	7587	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051310 821 Pix - Recebido	50,00		12.366,10 D
13/05/2025	7588	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051311 821 Pix - Recebido	60,00		12.426,10 D
13/05/2025	7589	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051312 821 Pix - Recebido	50,00		12.476,10 D
13/05/2025	7590	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051313 821 Pix - Recebido	20,00		12.496,10 D
13/05/2025	7591	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051314 821 Pix - Recebido	100,00		12.596,10 D
13/05/2025	7592	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051315 821 Pix - Recebido	20,00		12.616,10 D
13/05/2025	7593	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051316 821 Pix - Recebido	20,00		12.636,10 D
13/05/2025	7594	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051317 821 Pix - Recebido	30,00		12.666,10 D
13/05/2025	7595	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051318 821 Pix - Recebido	10,00		12.676,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**717,00**		
14/05/2025	7596	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051401 821 Pix - Recebido	20,00		12.696,10 D
14/05/2025	7597	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051402 821 Pix - Recebido	20,00		12.716,10 D
14/05/2025	7598	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051403 821 Pix - Recebido	30,00		12.746,10 D
14/05/2025	7599	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051404 821 Pix - Recebido	15,00		12.761,10 D
14/05/2025	7600	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051405 821 Pix - Recebido	14,00		12.775,10 D
14/05/2025	7601	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051406 821 Pix - Recebido	100,00		12.875,10 D
14/05/2025	7602	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051407 821 Pix - Recebido	15,00		12.890,10 D
14/05/2025	7603	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051408 821 Pix - Recebido	10,00		12.900,10 D
14/05/2025	7604	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051409 821 Pix - Recebido	15,00		12.915,10 D
14/05/2025	7605	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051410 821 Pix - Recebido	20,00		12.935,10 D
14/05/2025	7606	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051411 821 Pix - Recebido	20,00		12.955,10 D
14/05/2025	7607	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051412 821 Pix - Recebido	30,00		12.985,10 D
14/05/2025	7608	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051413 821 Pix - Recebido	20,00		13.005,10 D
14/05/2025	7609	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051414 821 Pix - Recebido	20,00		13.025,10 D
14/05/2025	7610	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051415 821 Pix - Recebido	15,00		13.040,10 D
14/05/2025	7611	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051416 821 Pix - Recebido	20,00		13.060,10 D
14/05/2025	7612	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051417 821 Pix - Recebido	15,00		13.075,10 D
14/05/2025	7613	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051418 821 Pix - Recebido	30,00		13.105,10 D
14/05/2025	7614	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051419 821 Pix - Recebido	100,00		13.205,10 D
14/05/2025	7615	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051420 821 Pix - Recebido	20,00		13.225,10 D
14/05/2025	7616	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051421 821 Pix - Recebido	30,00		13.255,10 D
14/05/2025	7617	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051422 821 Pix - Recebido	15,00		13.270,10 D
14/05/2025	7618	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051423 821 Pix - Recebido	35,00		13.305,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**629,00**		
15/05/2025	7619	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051501 821 Pix - Recebido	15,00		13.320,10 D
15/05/2025	7620	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051502 821 Pix - Recebido	10,00		13.330,10 D
15/05/2025	7621	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051503 821 Pix - Recebido	40,00		13.370,10 D
15/05/2025	7622	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051504 821 Pix - Recebido	100,00		13.470,10 D
15/05/2025	7623	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051505 821 Pix - Recebido	10,00		13.480,10 D
15/05/2025	7624	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051506 821 Pix - Recebido	20,00		13.500,10 D
15/05/2025	7625	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051507 821 Pix - Recebido	50,00		13.550,10 D
15/05/2025	7626	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051508 821 Pix - Recebido	45,00		13.595,10 D
15/05/2025	7627	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051509 821 Pix - Recebido	100,00		13.695,10 D
15/05/2025	7628	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051510 821 Pix - Recebido	10,00		13.705,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/05/2025	7629	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051511 821 Pix - Recebido	50,00		13.755,10 D
15/05/2025	7630	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051512 821 Pix - Recebido	20,00		13.775,10 D
15/05/2025	7631	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051513 821 Pix - Recebido	100,00		13.875,10 D
15/05/2025	7632	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051514 821 Pix - Recebido	10,00		13.885,10 D
15/05/2025	7633	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051515 821 Pix - Recebido	20,00		13.905,10 D
15/05/2025	7634	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051516 821 Pix - Recebido	20,00		13.925,10 D
15/05/2025	7635	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051517 821 Pix - Recebido	50,00		13.975,10 D
15/05/2025	7636	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051518 821 Pix - Recebido	20,00		13.995,10 D
15/05/2025	7637	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051519 821 Pix - Recebido	23,02		14.018,12 D
15/05/2025	7638	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051520 821 Pix - Recebido	300,00		14.318,12 D
15/05/2025	7639	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051521 821 Pix - Recebido	20,00		14.338,12 D
15/05/2025	7640	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051522 821 Pix - Recebido	60,00		14.398,12 D
15/05/2025	7641	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051523 821 Pix - Recebido	50,00		14.448,12 D
15/05/2025	7642	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051524 821 Pix - Recebido	20,00		14.468,12 D
15/05/2025	7643	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051525 821 Pix - Recebido	30,00		14.498,12 D
15/05/2025	7644	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051526 821 Pix - Recebido	30,00		14.528,12 D
15/05/2025	7645	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051527 821 Pix - Recebido	20,00		14.548,12 D
15/05/2025	7646	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051528 821 Pix - Recebido	10,00		14.558,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**1.253,02**		
16/05/2025	7647	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051601 821 Pix - Recebido	25,00		14.583,12 D
16/05/2025	7648	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051602 821 Pix - Recebido	20,00		14.603,12 D
16/05/2025	7649	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051603 821 Pix - Recebido	10,00		14.613,12 D
16/05/2025	7650	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051604 821 Pix - Recebido	15,00		14.628,12 D
16/05/2025	7651	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051605 821 Pix - Recebido	20,00		14.648,12 D
16/05/2025	7652	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051606 821 Pix - Recebido	20,00		14.668,12 D
16/05/2025	7653	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051607 821 Pix - Recebido	20,00		14.688,12 D
16/05/2025	7654	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051608 821 Pix - Recebido	15,00		14.703,12 D
16/05/2025	7655	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051609 821 Pix - Recebido	15,00		14.718,12 D
16/05/2025	7656	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051610 821 Pix - Recebido	40,00		14.758,12 D
16/05/2025	7657	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051611 821 Pix - Recebido	20,00		14.778,12 D
16/05/2025	7658	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051612 821 Pix - Recebido	20,00		14.798,12 D
16/05/2025	7659	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051613 821 Pix - Recebido	150,00		14.948,12 D
16/05/2025	7660	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051614 821 Pix - Recebido	50,00		14.998,12 D
16/05/2025	7661	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051615 821 Pix - Recebido	100,00		15.098,12 D
16/05/2025	7662	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051616 821 Pix - Recebido	20,00		15.118,12 D
16/05/2025	7663	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051617 821 Pix - Recebido	40,00		15.158,12 D
16/05/2025	7664	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051618 821 Pix - Recebido	20,00		15.178,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**620,00**		
19/05/2025	7665	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051901 821 Pix - Recebido	50,00		15.228,12 D
19/05/2025	7666	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051902 821 Pix - Recebido	20,00		15.248,12 D
19/05/2025	7667	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051903 821 Pix - Recebido	20,00		15.268,12 D
19/05/2025	7668	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051904 821 Pix - Recebido	50,00		15.318,12 D
19/05/2025	7669	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051905 821 Pix - Recebido	15,00		15.333,12 D
19/05/2025	7670	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051906 821 Pix - Recebido	20,00		15.353,12 D
19/05/2025	7671	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051907 821 Pix - Recebido	30,00		15.383,12 D
19/05/2025	7672	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051908 821 Pix - Recebido	50,00		15.433,12 D
19/05/2025	7673	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051909 821 Pix - Recebido	50,00		15.483,12 D
19/05/2025	7674	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051910 821 Pix - Recebido	50,00		15.533,12 D
19/05/2025	7675	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051911 821 Pix - Recebido	80,00		15.613,12 D
19/05/2025	7676	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051912 821 Pix - Recebido	20,00		15.633,12 D
19/05/2025	7677	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051913 821 Pix - Recebido	50,00		15.683,12 D
19/05/2025	7678	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051914 821 Pix - Recebido	15,00		15.698,12 D
19/05/2025	7679	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051915 821 Pix - Recebido	50,00		15.748,12 D
19/05/2025	7680	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051916 821 Pix - Recebido	200,00		15.948,12 D
19/05/2025	7681	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051917 821 Pix - Recebido	15,00		15.963,12 D
19/05/2025	7682	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051918 821 Pix - Recebido	30,00		15.993,12 D
19/05/2025	7683	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051919 821 Pix - Recebido	20,00		16.013,12 D
19/05/2025	7684	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051920 821 Pix - Recebido	20,00		16.033,12 D
19/05/2025	7685	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051921 821 Pix - Recebido	50,00		16.083,12 D
19/05/2025	7686	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051922 821 Pix - Recebido	20,00		16.103,12 D
19/05/2025	7687	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051923 821 Pix - Recebido	70,00		16.173,12 D
19/05/2025	7688	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051924 821 Pix - Recebido	20,00		16.193,12 D
19/05/2025	7689	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051925 821 Pix - Recebido	30,00		16.223,12 D
19/05/2025	7690	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051926 821 Pix - Recebido	20,00		16.243,12 D
19/05/2025	7691	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051927 821 Pix - Recebido	50,00		16.293,12 D
19/05/2025	7692	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051928 821 Pix - Recebido	300,00		16.593,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
19/05/2025	7693	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051929 821 Pix - Recebido	20,00		16.613,12 D
19/05/2025	7694	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051930 821 Pix - Recebido	80,00		16.693,12 D
19/05/2025	7695	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051931 821 Pix - Recebido	20,00		16.713,12 D
19/05/2025	7696	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051932 821 Pix - Recebido	20,00		16.733,12 D
19/05/2025	7697	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051933 821 Pix - Recebido	20,00		16.753,12 D
19/05/2025	7698	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051934 821 Pix - Recebido	10,00		16.763,12 D
19/05/2025	7699	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051935 821 Pix - Recebido	10,00		16.773,12 D
19/05/2025	7700	469 DOACOES TELEMARKETING	2025051936 821 Pix - Recebido	30,00		16.803,12 D
19/05/2025	7701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051937 470 Transferência enviada		16.333,12	470,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**1.625,00**	**16.333,12**	
20/05/2025	7702	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052001 821 Pix - Recebido	45,00		515,00 D
20/05/2025	7703	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052002 821 Pix - Recebido	50,00		565,00 D
20/05/2025	7704	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052003 821 Pix - Recebido	100,00		665,00 D
20/05/2025	7705	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052004 821 Pix - Recebido	35,00		700,00 D
20/05/2025	7706	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052005 821 Pix - Recebido	15,00		715,00 D
20/05/2025	7707	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052006 821 Pix - Recebido	150,00		865,00 D
20/05/2025	7708	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052007 821 Pix - Recebido	20,00		885,00 D
20/05/2025	7709	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052008 821 Pix - Recebido	20,00		905,00 D
20/05/2025	7710	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052009 821 Pix - Recebido	15,00		920,00 D
20/05/2025	7711	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052010 821 Pix - Recebido	100,00		1.020,00 D
20/05/2025	7712	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052011 821 Pix - Recebido	20,00		1.040,00 D
20/05/2025	7713	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052012 821 Pix - Recebido	200,00		1.240,00 D
20/05/2025	7714	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052013 821 Pix - Recebido	50,00		1.290,00 D
20/05/2025	7715	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052014 821 Pix - Recebido	100,00		1.390,00 D
20/05/2025	7716	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052015 821 Pix - Recebido	60,00		1.450,00 D
20/05/2025	7717	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052016 821 Pix - Recebido	20,00		1.470,00 D
20/05/2025	7718	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052017 821 Pix - Recebido	10,00		1.480,00 D
20/05/2025	7719	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052018 821 Pix - Recebido	300,00		1.780,00 D
20/05/2025	7720	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052019 821 Pix - Recebido	55,00		1.835,00 D
20/05/2025	7721	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052020 821 Pix - Recebido	20,00		1.855,00 D
20/05/2025	7722	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052021 821 Pix - Recebido	10,00		1.865,00 D
20/05/2025	7723	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052022 821 Pix - Recebido	60,00		1.925,00 D
20/05/2025	7724	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052023 821 Pix - Recebido	50,00		1.975,00 D
20/05/2025	7725	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052024 821 Pix - Recebido	15,00		1.990,00 D
20/05/2025	7726	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052025 821 Pix - Recebido	10,00		2.000,00 D
20/05/2025	7727	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052026 821 Pix - Recebido	30,00		2.030,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**1.560,00**		
21/05/2025	7728	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052101 821 Pix - Recebido	40,00		2.070,00 D
21/05/2025	7729	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052102 821 Pix - Recebido	30,00		2.100,00 D
21/05/2025	7730	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052103 821 Pix - Recebido	20,00		2.120,00 D
21/05/2025	7731	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052104 821 Pix - Recebido	20,00		2.140,00 D
21/05/2025	7732	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052105 821 Pix - Recebido	10,00		2.150,00 D
21/05/2025	7733	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052106 821 Pix - Recebido	15,00		2.165,00 D
21/05/2025	7734	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052107 821 Pix - Recebido	15,00		2.180,00 D
21/05/2025	7735	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052108 821 Pix - Recebido	30,00		2.210,00 D
21/05/2025	7736	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052109 821 Pix - Recebido	20,00		2.230,00 D
21/05/2025	7737	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052110 821 Pix - Recebido	30,00		2.260,00 D
21/05/2025	7738	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052111 821 Pix - Recebido	15,00		2.275,00 D
21/05/2025	7739	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052112 821 Pix - Recebido	15,00		2.290,00 D
21/05/2025	7740	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052113 821 Pix - Recebido	20,00		2.310,00 D
21/05/2025	7741	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052114 821 Pix - Recebido	100,00		2.410,00 D
21/05/2025	7742	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052115 821 Pix - Recebido	15,00		2.425,00 D
21/05/2025	7743	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052116 821 Pix - Recebido	10,00		2.435,00 D
21/05/2025	7744	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052117 821 Pix - Recebido	50,00		2.485,00 D
21/05/2025	7745	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052118 821 Pix - Recebido	20,00		2.505,00 D
21/05/2025	7746	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052119 821 Pix - Recebido	15,00		2.520,00 D
21/05/2025	7747	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052120 821 Pix - Recebido	46,00		2.566,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**536,00**		
22/05/2025	7748	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052201 821 Pix - Recebido	20,00		2.586,00 D
22/05/2025	7749	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052202 821 Pix - Recebido	15,00		2.601,00 D
22/05/2025	7750	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052203 821 Pix - Recebido	20,00		2.621,00 D
22/05/2025	7751	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052204 821 Pix - Recebido	15,00		2.636,00 D
22/05/2025	7752	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052205 821 Pix - Recebido	15,00		2.651,00 D
22/05/2025	7753	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052206 821 Pix - Recebido	30,00		2.681,00 D
22/05/2025	7754	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052207 821 Pix - Recebido	20,00		2.701,00 D
22/05/2025	7755	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052208 821 Pix - Recebido	20,00		2.721,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
22/05/2025	7756	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052209 821 Pix - Recebido	10,00		2.731,00 D
22/05/2025	7757	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052210 821 Pix - Recebido	30,00		2.761,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**195,00**		
23/05/2025	7758	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052301 821 Pix - Recebido	5,00		2.766,00 D
23/05/2025	7759	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052302 821 Pix - Recebido	20,00		2.786,00 D
23/05/2025	7760	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052303 821 Pix - Recebido	20,00		2.806,00 D
23/05/2025	7761	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052304 821 Pix - Recebido	30,00		2.836,00 D
23/05/2025	7762	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052305 821 Pix - Recebido	20,00		2.856,00 D
23/05/2025	7763	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052306 821 Pix - Recebido	15,00		2.871,00 D
23/05/2025	7764	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052307 821 Pix - Recebido	15,00		2.886,00 D
23/05/2025	7765	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052308 874 Transferência Periódica	170,00		3.056,00 D
23/05/2025	7766	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052309 821 Pix - Recebido	20,00		3.076,00 D
23/05/2025	7767	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052310 821 Pix - Recebido	15,00		3.091,00 D
23/05/2025	7768	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052311 821 Pix - Recebido	15,00		3.106,00 D
23/05/2025	7769	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052312 821 Pix - Recebido	30,00		3.136,00 D
23/05/2025	7770	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052313 821 Pix - Recebido	10,00		3.146,00 D
23/05/2025	7771	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052314 821 Pix - Recebido	30,00		3.176,00 D
23/05/2025	7772	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052315 821 Pix - Recebido	15,00		3.191,00 D
23/05/2025	7773	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052316 821 Pix - Recebido	150,00		3.341,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**580,00**		
26/05/2025	7774	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052601 870 Transferência recebida	100,00		3.441,00 D
26/05/2025	7775	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052602 821 Pix - Recebido	20,00		3.461,00 D
26/05/2025	7776	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052603 821 Pix - Recebido	10,00		3.471,00 D
26/05/2025	7777	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052604 821 Pix - Recebido	33,00		3.504,00 D
26/05/2025	7778	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052605 821 Pix - Recebido	20,00		3.524,00 D
26/05/2025	7779	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052606 821 Pix - Recebido	20,00		3.544,00 D
26/05/2025	7780	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052607 821 Pix - Recebido	15,00		3.559,00 D
26/05/2025	7781	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052608 821 Pix - Recebido	50,00		3.609,00 D
26/05/2025	7782	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052609 821 Pix - Recebido	50,00		3.659,00 D
26/05/2025	7783	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052610 821 Pix - Recebido	50,00		3.709,00 D
26/05/2025	7784	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052611 821 Pix - Recebido	100,00		3.809,00 D
26/05/2025	7785	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052612 821 Pix - Recebido	10,00		3.819,00 D
26/05/2025	7786	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052613 821 Pix - Recebido	50,00		3.869,00 D
26/05/2025	7787	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052614 821 Pix - Recebido	15,00		3.884,00 D
26/05/2025	7788	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052615 821 Pix - Recebido	10,00		3.894,00 D
26/05/2025	7789	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052616 821 Pix - Recebido	15,00		3.909,00 D
26/05/2025	7790	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052617 821 Pix - Recebido	10,00		3.919,00 D
26/05/2025	7791	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052618 821 Pix - Recebido	800,00		4.719,00 D
26/05/2025	7792	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052619 821 Pix - Recebido	150,00		4.869,00 D
26/05/2025	7793	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052620 821 Pix - Recebido	30,00		4.899,00 D
26/05/2025	7794	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052621 821 Pix - Recebido	50,00		4.949,00 D
26/05/2025	7795	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052622 821 Pix - Recebido	100,00		5.049,00 D
26/05/2025	7796	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052623 821 Pix - Recebido	15,00		5.064,00 D
26/05/2025	7797	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052624 821 Pix - Recebido	13,00		5.077,00 D
26/05/2025	7798	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052625 821 Pix - Recebido	20,00		5.097,00 D
26/05/2025	7799	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052626 821 Pix - Recebido	60,00		5.157,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**1.816,00**		
27/05/2025	7800	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052701 821 Pix - Recebido	100,00		5.257,00 D
27/05/2025	7801	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052702 821 Pix - Recebido	50,00		5.307,00 D
27/05/2025	7802	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052703 821 Pix - Recebido	20,00		5.327,00 D
27/05/2025	7803	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052704 821 Pix - Recebido	15,00		5.342,00 D
27/05/2025	7804	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052705 821 Pix - Recebido	20,00		5.362,00 D
27/05/2025	7805	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052706 821 Pix - Recebido	15,00		5.377,00 D
27/05/2025	7806	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052707 821 Pix - Recebido	30,00		5.407,00 D
27/05/2025	7807	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052708 821 Pix - Recebido	10,00		5.417,00 D
27/05/2025	7808	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052709 821 Pix - Recebido	15,00		5.432,00 D
27/05/2025	7809	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052710 821 Pix - Recebido	13,00		5.445,00 D
27/05/2025	7810	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052711 821 Pix - Recebido	20,00		5.465,00 D
27/05/2025	7811	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052712 821 Pix - Recebido	30,00		5.495,00 D
27/05/2025	7812	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052713 821 Pix - Recebido	50,00		5.545,00 D
27/05/2025	7813	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052714 821 Pix - Recebido	40,00		5.585,00 D
27/05/2025	7814	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052715 821 Pix - Recebido	20,00		5.605,00 D
27/05/2025	7815	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052716 821 Pix - Recebido	20,00		5.625,00 D
27/05/2025	7816	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052717 821 Pix - Recebido	10,00		5.635,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**478,00**		
28/05/2025	7817	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052801 821 Pix - Recebido	15,00		5.650,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
28/05/2025	7818	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052802 821 Pix - Recebido	20,00		5.670,00 D
28/05/2025	7819	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052803 821 Pix - Recebido	15,00		5.685,00 D
28/05/2025	7820	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052804 821 Pix - Recebido	50,00		5.735,00 D
28/05/2025	7821	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052805 821 Pix - Recebido	10,00		5.745,00 D
28/05/2025	7822	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052806 821 Pix - Recebido	15,00		5.760,00 D
28/05/2025	7823	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052807 821 Pix - Recebido	30,00		5.790,00 D
28/05/2025	7824	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052808 821 Pix - Recebido	15,00		5.805,00 D
28/05/2025	7825	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052809 821 Pix - Recebido	20,00		5.825,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**190,00**		
29/05/2025	7826	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052901 821 Pix - Recebido	20,00		5.845,00 D
29/05/2025	7827	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052902 821 Pix - Recebido	60,00		5.905,00 D
29/05/2025	7828	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052903 821 Pix - Recebido	10,00		5.915,00 D
29/05/2025	7829	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052904 821 Pix - Recebido	15,00		5.930,00 D
29/05/2025	7830	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052905 821 Pix - Recebido	20,00		5.950,00 D
29/05/2025	7831	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052906 821 Pix - Recebido	100,00		6.050,00 D
29/05/2025	7832	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052907 821 Pix - Recebido	10,00		6.060,00 D
29/05/2025	7833	469 DOACOES TELEMARKETING	2025052908 821 Pix - Recebido	30,00		6.090,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**265,00**		
30/05/2025	7834	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053001 821 Pix - Recebido	50,00		6.140,00 D
30/05/2025	7835	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053002 821 Pix - Recebido	15,00		6.155,00 D
30/05/2025	7836	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053003 821 Pix - Recebido	25,00		6.180,00 D
30/05/2025	7837	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053004 821 Pix - Recebido	20,00		6.200,00 D
30/05/2025	7838	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053005 821 Pix - Recebido	20,00		6.220,00 D
30/05/2025	7839	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053006 821 Pix - Recebido	10,00		6.230,00 D
30/05/2025	7840	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053007 821 Pix - Recebido	20,00		6.250,00 D
30/05/2025	7841	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053008 821 Pix - Recebido	30,00		6.280,00 D
30/05/2025	7842	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053009 821 Pix - Recebido	10,00		6.290,00 D
30/05/2025	7843	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053010 821 Pix - Recebido	15,00		6.305,00 D
30/05/2025	7844	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053011 821 Pix - Recebido	15,00		6.320,00 D
30/05/2025	7845	469 DOACOES TELEMARKETING	2025053012 821 Pix - Recebido	20,00		6.340,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**250,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**23.645,02**	**28.462,02**	
		SALDO ATUAL		**128.636,09**	**127.079,04**	**6.340,00** D
02/06/2025	8638	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 05:32 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		6.370,00 D
02/06/2025	8639	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 09:38 00002659923892 JOSELI APAR	10,00		6.380,00 D
02/06/2025	8640	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 14:38 00098196880863 ANTENOR NOE	10,00		6.390,00 D
02/06/2025	8641	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 20:53 00071787429849 NATAL CORRE	25,00		6.415,00 D
02/06/2025	8642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:31 00018647287878 LEILA APARE	20,00		6.435,00 D
02/06/2025	8643	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:22 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		6.455,00 D
02/06/2025	8644	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 11:31 00042947996844 NATALIA RIG	10,00		6.465,00 D
02/06/2025	8645	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 13:06 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		6.485,00 D
02/06/2025	8646	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:22 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		6.505,00 D
02/06/2025	8647	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:24 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		6.525,00 D
02/06/2025	8648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 16:06 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00		6.545,00 D
02/06/2025	8649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:28 00016706069884 FABIANA APA	30,00		6.575,00 D
02/06/2025	8650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 18:32 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00		6.625,00 D
02/06/2025	8651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:23 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		6.640,00 D
02/06/2025	8652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:09 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		6.665,00 D
02/06/2025	8653	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 21:34 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00		6.685,00 D
02/06/2025	8654	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:24 00003649377853 JACI T SOAR	250,00		6.935,00 D
02/06/2025	8655	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:26 00013112410866 JEFFERSON F	50,00		6.985,00 D
02/06/2025	8656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 12:10 00002659923892 JOSELI APAR	10,00		6.995,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
02/06/2025	8657	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 14:31 00007731935884 JOAO HENRIQ	10,00		7.005,00 D
02/06/2025	8658	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 15:27 00036895511881 DOMENICA CR	10,00		7.015,00 D
02/06/2025	8659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 17:36 11480799000187 LADISLAU CU	100,00		7.115,00 D
02/06/2025	8660	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 09:59 25992961453 JOSE MARIA DOS	50,00		7.165,00 D
02/06/2025	8661	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 11:27 21914437888 EVANDRO FALCON	50,00		7.215,00 D
02/06/2025	8662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/05 13:36 21452400806 ANDERSON CEZAR	20,00		7.235,00 D
02/06/2025	8663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/06 17:02 22592073833 CRISTIE TEIXEI	20,00		7.255,00 D
02/06/2025	8664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 08:27 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		7.270,00 D
02/06/2025	8665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:01 09201641885 MARIA HELENA D	40,00		7.310,00 D
02/06/2025	8666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 09:23 07566821857 Luís Eduardo S	40,00		7.350,00 D
02/06/2025	8667	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 10:25 04741289893 PAULO R O LASS	30,00		7.380,00 D
02/06/2025	8668	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 12:48 25129332881 DAVID NACRUR	15,00		7.395,00 D
02/06/2025	8669	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:15 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00		7.410,00 D
02/06/2025	8670	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 14:17 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		7.430,00 D
02/06/2025	8671	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00		7.630,00 D
02/06/2025	8672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:26 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00		7.650,00 D
02/06/2025	8673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 19:41 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00		7.670,00 D
02/06/2025	8674	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/06 22:56 10915878844 ELGITA ANTONIA	10,00		7.680,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**1.340,00**		
03/06/2025	8675	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 03:06 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00		7.690,00 D
03/06/2025	8676	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		7.700,00 D
03/06/2025	8677	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:37 00035817681862 LUCAS BINHA	60,00		7.760,00 D
03/06/2025	8678	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 08:55 00008297422801 DORIS LOMBA	20,00		7.780,00 D
03/06/2025	8679	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:02 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		7.795,00 D
03/06/2025	8680	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:56 00035021882899 ALINE DE OL	15,00		7.810,00 D
03/06/2025	8681	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:58 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00		7.825,00 D
03/06/2025	8682	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:30 00085108235887 VAGNER L FA	300,00		8.125,00 D
03/06/2025	8683	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 11:12 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		8.140,00 D
03/06/2025	8684	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:22 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		8.190,00 D
03/06/2025	8685	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:50 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00		8.205,00 D
03/06/2025	8686	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:40 00021584170808 ISARA L CRU	15,00		8.220,00 D
03/06/2025	8687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:44 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00		8.250,00 D
03/06/2025	8688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:07 00002642209865 MARA R P N	300,00		8.550,00 D
03/06/2025	8689	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 15:45 00021765537800 RICARDO O B	30,00		8.580,00 D
03/06/2025	8690	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 16:32 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		8.600,00 D
03/06/2025	8691	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 17:00 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00		8.700,00 D
03/06/2025	8692	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:05 00027146928853 MANUEL GABR	100,00		8.800,00 D
03/06/2025	8693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:31 00019043462861 WANDERLEI S	100,00		8.900,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/06/2025	8694	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:05 17222408819 PAULO ROBERTO	40,00		8.940,00 D
03/06/2025	8695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 09:06 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00		8.950,00 D
03/06/2025	8696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:10 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00		8.980,00 D
03/06/2025	8697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:35 64284654853 MARIA ANGELA D	30,00		9.010,00 D
03/06/2025	8698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 10:55 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00		9.020,00 D
03/06/2025	8699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:14 04475524814 ADRIANA MARIA	20,00		9.040,00 D
03/06/2025	8700	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 12:31 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00		9.070,00 D
03/06/2025	8701	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 13:10 03904820800 DIVINO OLIVEIR	15,00		9.085,00 D
03/06/2025	8702	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:12 14442263809 SANDRA REGINA	20,00		9.105,00 D
03/06/2025	8703	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 18:22 04895319890 SOLANGE MORAS	20,00		9.125,00 D
03/06/2025	8704	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 19:08 01618007858 JOAO AUGUSTO A	50,00		9.175,00 D
03/06/2025	8705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 20:41 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00		9.195,00 D
03/06/2025	8706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:27 46835122897 Natalia Vieira	50,00		9.245,00 D
03/06/2025	8707	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/06 21:29 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00		9.295,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**1.615,00**		
04/06/2025	8708	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:49 00004898845800 NILSONIA RO	10,00		9.305,00 D
04/06/2025	8709	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:21 00007453742803 CELIA MASSO	15,00		9.320,00 D
04/06/2025	8710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:29 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		9.345,00 D
04/06/2025	8711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:57 00017143189820 ROSARIA DI	20,00		9.365,00 D
04/06/2025	8712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:01 19566498000182 ACERTE CORR	20,00		9.385,00 D
04/06/2025	8713	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:35 00026002249800 DANIELA CRI	30,00		9.415,00 D
04/06/2025	8714	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 17:38 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00		9.435,00 D
04/06/2025	8715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 55620060900 JOSE ROBERTO D	15,00		9.450,00 D
04/06/2025	8716	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 08:33 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00		9.460,00 D
04/06/2025	8717	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00		9.475,00 D
04/06/2025	8718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 09:12 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		9.575,00 D
04/06/2025	8719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 10:59 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		9.645,00 D
04/06/2025	8720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 11:41 01980928819 Regina apareci	30,00		9.675,00 D
04/06/2025	8721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 15:26 45532252807 MIQUELINA CAND	70,00		9.745,00 D
04/06/2025	8722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 16:31 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		9.770,00 D
04/06/2025	8723	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/06 20:15 13973149666 DEVAILTON MORE	25,00		9.795,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**500,00**		
05/06/2025	8724	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 06:44 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		9.845,00 D
05/06/2025	8725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:48 SONIA REGINA D BORGES	20,00		9.865,00 D
05/06/2025	8726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:04 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00		9.885,00 D
05/06/2025	8727	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:25 00005346379819 ELIANE B F	20,00		9.905,00 D
05/06/2025	8728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:15 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		9.925,00 D
05/06/2025	8729	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:30 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00		9.945,00 D
05/06/2025	8730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:57 00031585765899 TACILA FERN	10,00		9.955,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/06/2025	8731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:58 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00		9.965,00 D
05/06/2025	8732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:12 00002054925845 MARISTELA B	100,00		10.065,00 D
05/06/2025	8733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:18 00004296462830 MARCIA R G	150,00		10.215,00 D
05/06/2025	8734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:30 00032028155809 MAGDA APARE	15,00		10.230,00 D
05/06/2025	8735	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:45 00032447133863 CLAUDETE CR	15,00		10.245,00 D
05/06/2025	8736	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:09 00020269978704 NATERCIA ME	40,00		10.285,00 D
05/06/2025	8737	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00		10.315,00 D
05/06/2025	8738	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:25 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00		10.330,00 D
05/06/2025	8739	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:52 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00		10.370,00 D
05/06/2025	8740	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 12:58 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		10.520,00 D
05/06/2025	8741	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:50 00075030047972 SIRLEI BELE	10,00		10.530,00 D
05/06/2025	8742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:16 00003628433843 MARINES DA	10,00		10.540,00 D
05/06/2025	8743	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:54 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00		10.640,00 D
05/06/2025	8744	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:01 00007172935802 ANA CRISTIN	20,00		10.660,00 D
05/06/2025	8745	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:29 00039184308800 LINKON JOSE	20,00		10.680,00 D
05/06/2025	8746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 20:12 00009219796813 NEEMIAS BUE	10,00		10.690,00 D
05/06/2025	8747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:07 00025172446850 JANAINA APA	10,00		10.700,00 D
05/06/2025	8748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:39 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		10.715,00 D
05/06/2025	8749	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 RENATO GUIDO G	30,00		10.745,00 D
05/06/2025	8750	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 05:51 31083105850 MARIANA DERIGI	40,00		10.785,00 D
05/06/2025	8751	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 07:15 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00		10.885,00 D
05/06/2025	8752	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:04 09890852870 JOAO DE JESUS	20,00		10.905,00 D
05/06/2025	8753	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:11 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00		10.920,00 D
05/06/2025	8754	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 08:19 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00		10.940,00 D
05/06/2025	8755	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 09:48 07422442883 SERGIO HERMANN	20,00		10.960,00 D
05/06/2025	8756	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:09 86340590810 MARINA CELIA M	15,00		10.975,00 D
05/06/2025	8757	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:20 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		10.990,00 D
05/06/2025	8758	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 10:45 00577817884 THOMAS FRIEDRI	150,00		11.140,00 D
05/06/2025	8759	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:07 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		11.152,00 D
05/06/2025	8760	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 11:53 13531846841 PATRICIA GRAPE	100,00		11.252,00 D
05/06/2025	8761	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 13:55 02024456820 NILZA CORDEIRO	100,00		11.352,00 D
05/06/2025	8762	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:32 08610775801 LIGIA H C LOPE	100,00		11.452,00 D
05/06/2025	8763	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 14:38 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00		11.482,00 D
05/06/2025	8764	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:18 09365821894 RONALDO E SANT	30,00		11.512,00 D
05/06/2025	8765	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 15:26 05391217890 DAMARIS TARTAR	30,00		11.542,00 D
05/06/2025	8766	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:09 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		11.569,00 D
05/06/2025	8767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 16:35 26650538884 Fernando Simoe	17,00		11.586,00 D
05/06/2025	8768	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 17:43 34258188808 ANDERSON JOSE	60,00		11.646,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/06/2025	8769	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:12 31584066830 LUIS GUSTAVO D	30,00		11.676,00 D
05/06/2025	8770	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 18:33 02108316930 NELSON ANACLET	20,00		11.696,00 D
05/06/2025	8771	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:38 28004353800 GERIA M M FRAN	200,00		11.896,00 D
05/06/2025	8772	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/06 21:47 04354970813 CARLOS A RUGGI	300,00		12.196,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**2.401,00**		
06/06/2025	8773	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 06:07 00091603471804 ALVARO MACE	60,00		12.256,00 D
06/06/2025	8774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:27 00033772343813 ADELITA RIC	15,00		12.271,00 D
06/06/2025	8775	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:42 00018368786800 MARIA SOELI	20,00		12.291,00 D
06/06/2025	8776	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:45 00033323040899 ANTONIO SER	50,00		12.341,00 D
06/06/2025	8777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:27 00008530404866 SILVIO MONT	20,00		12.361,00 D
06/06/2025	8778	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 08:59 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00		12.376,00 D
06/06/2025	8779	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:58 00020148493823 APARECIDA E	25,00		12.401,00 D
06/06/2025	8780	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:32 00082295824672 MARILUCE CO	35,00		12.436,00 D
06/06/2025	8781	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:08 00021544296886 FABIO LUIZ	30,00		12.466,00 D
06/06/2025	8782	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:18 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00		12.496,00 D
06/06/2025	8783	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:54 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00		12.506,00 D
06/06/2025	8784	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00		12.536,00 D
06/06/2025	8785	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:47 00013332140817 CARLOS FRAN	70,00		12.606,00 D
06/06/2025	8786	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:29 00010259689807 ANA MARIA V	15,00		12.621,00 D
06/06/2025	8787	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:21 00011620324806 ADILSON ANT	15,00		12.636,00 D
06/06/2025	8788	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 22:21 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		12.651,00 D
06/06/2025	8789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 23:21 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00		12.676,00 D
06/06/2025	8790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 07:20 03150071844 KATYA CONCEICA	20,00		12.696,00 D
06/06/2025	8791	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:16 16391707820 SILVIA RENATA	10,00		12.706,00 D
06/06/2025	8792	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 09:18 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00		12.756,00 D
06/06/2025	8793	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:02 02635895872 ROSEMBERG PEDR	100,00		12.856,00 D
06/06/2025	8794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 10:11 16322335847 Ana Paula Fern	15,00		12.871,00 D
06/06/2025	8795	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:03 12886502804 APARECIDA C HE	20,00		12.891,00 D
06/06/2025	8796	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 11:34 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00		12.911,00 D
06/06/2025	8797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:14 01730609864 MARIA A N F CE	15,00		12.926,00 D
06/06/2025	8798	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 12:43 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00		12.966,00 D
06/06/2025	8799	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:18 21410162826 José Dimas Jun	20,00		12.986,00 D
06/06/2025	8800	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 14:41 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00		13.001,00 D
06/06/2025	8801	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 15:25 47647724851 Kelly Karoline	15,00		13.016,00 D
06/06/2025	8802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 16:00 14102034846 APARECIDA DANE	13,00		13.029,00 D
06/06/2025	8803	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:37 28461201884 GIOVANA ESCOBA	100,00		13.129,00 D
06/06/2025	8804	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 17:50 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		13.179,00 D
06/06/2025	8805	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 18:15 42685256881 BRUNO RODRIGUE	35,00		13.214,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/06/2025	8806	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 19:32 00519682823 ANTONIO APAREC	10,00		13.224,00 D
06/06/2025	8807	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/06 20:23 10890309833 VALNICE COMETT	20,00		13.244,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.048,00**		
09/06/2025	8808	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:57 GERSON PETRONILHO	30,00		13.274,00 D
09/06/2025	8809	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		13.574,00 D
09/06/2025	8810	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 05:43 00015616618802 NELSON CICE	50,00		13.624,00 D
09/06/2025	8811	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:02 00086242342804 REGINA HELE	50,00		13.674,00 D
09/06/2025	8812	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00095011854868 CARLOS ALBE	150,00		13.824,00 D
09/06/2025	8813	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 07:30 00044196565816 IGOR GUILHE	7,00		13.831,00 D
09/06/2025	8814	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 10:47 00045144286801 FELIPE LUIS	30,00		13.861,00 D
09/06/2025	8815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 13:55 00015071627825 GILBERTO J	15,00		13.876,00 D
09/06/2025	8816	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:32 00025567762852 SUZI FARIA	20,00		13.896,00 D
09/06/2025	8817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:08 00004182781805 MARIA A P S	100,00		13.996,00 D
09/06/2025	8818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 10:12 00022493459881 DANIELE ROM	20,00		14.016,00 D
09/06/2025	8819	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 17:11 00016396078899 ELISABETE F	20,00		14.036,00 D
09/06/2025	8820	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 08:24 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00		14.046,00 D
09/06/2025	8821	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:00 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00		14.066,00 D
09/06/2025	8822	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:39 00015082386859 FLAVIA A N	25,00		14.091,00 D
09/06/2025	8823	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:43 00002545551872 ABRAHAO BUR	10,00		14.101,00 D
09/06/2025	8824	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:55 00004762983853 MARIA L A D	150,00		14.251,00 D
09/06/2025	8825	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:00 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00		14.271,00 D
09/06/2025	8826	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:51 00086440004891 APARECIDA D	20,00		14.291,00 D
09/06/2025	8827	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00		14.311,00 D
09/06/2025	8828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:50 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00		14.331,00 D
09/06/2025	8829	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:55 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00		14.351,00 D
09/06/2025	8830	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:57 00009999740847 ELIANA APAR	20,00		14.371,00 D
09/06/2025	8831	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 14:04 00008151184817 ANA CECILIA	50,00		14.421,00 D
09/06/2025	8832	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 15:12 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		14.431,00 D
09/06/2025	8833	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:18 00037077714829 LUCAS FUKUH	100,00		14.531,00 D
09/06/2025	8834	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:22 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00		14.541,00 D
09/06/2025	8835	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:02 00035583368870 THAILA ROBE	15,00		14.556,00 D
09/06/2025	8836	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 08:09 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00		14.586,00 D
09/06/2025	8837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/06 16:30 34471941895 MICHELE DOS SA	20,00		14.606,00 D
09/06/2025	8838	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 11:22 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00		14.616,00 D
09/06/2025	8839	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/06 20:32 34135940870 NATALIA O BROG	20,00		14.636,00 D
09/06/2025	8840	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:03 03324288851 INES DE FATIMA	30,00		14.666,00 D
09/06/2025	8841	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 09:59 50002829819 Otavio de Paiv	160,00		14.826,00 D
09/06/2025	8842	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:13 15617104829 ADAO HENRIQUE	12,00		14.838,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
09/06/2025	8843	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 10:31 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00		14.888,00 D
09/06/2025	8844	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:07 02660144885 DONATO CARVALH	20,00		14.908,00 D
09/06/2025	8845	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:29 95816810782 CESAR AUGUSTO	30,00		14.938,00 D
09/06/2025	8846	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 11:38 09246360842 CLAUDIA BORGHE	15,00		14.953,00 D
09/06/2025	8847	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:00 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00		15.053,00 D
09/06/2025	8848	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 12:27 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00		15.103,00 D
09/06/2025	8849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 13:40 01999767837 MAURO APARECID	20,00		15.123,00 D
09/06/2025	8850	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 17:31 33504038837 Diego Tomazini	15,00		15.138,00 D
09/06/2025	8851	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 09874809876 JOSMAR HENRIQU	30,00		15.168,00 D
09/06/2025	8852	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:38 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00		15.188,00 D
09/06/2025	8853	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:44 45903182968 WALDIR APARECI	20,00		15.208,00 D
09/06/2025	8854	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 18:48 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00		15.233,00 D
09/06/2025	8855	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:46 11122657838 EDIVALDO BALDO	1.500,00		16.733,00 D
09/06/2025	8856	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 19:51 31373268859 DAIANA CRISTIN	10,00		16.743,00 D
09/06/2025	8857	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/06 22:31 08970241841 CRISTINA D L P	30,00		16.773,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**3.529,00**		
10/06/2025	8858	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 NILZA N NORDI	20,00		16.793,00 D
10/06/2025	8859	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:05 00031327980886 DANIEL PICO	30,00		16.823,00 D
10/06/2025	8860	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 06:26 00097398527853 SAULO DE CA	80,00		16.903,00 D
10/06/2025	8861	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00004995632808 MARCO ANTON	40,00		16.943,00 D
10/06/2025	8862	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:07 00003057810810 ANTONIO SAS	50,00		16.993,00 D
10/06/2025	8863	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:01 00007607406824 ADILSON J A	20,00		17.013,00 D
10/06/2025	8864	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:06 00061945021691 ALFEU FERRE	20,00		17.033,00 D
10/06/2025	8865	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:19 00002039210890 ROSEMEIRE M	20,00		17.053,00 D
10/06/2025	8866	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:26 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		17.073,00 D
10/06/2025	8867	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 13:57 00033656901821 NATALY JOSE	30,00		17.103,00 D
10/06/2025	8868	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:21 00033363329822 MAYCON TADE	20,00		17.123,00 D
10/06/2025	8869	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:55 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		17.143,00 D
10/06/2025	8870	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:14 00007298830864 DIRCE DE LO	20,00		17.163,00 D
10/06/2025	8871	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:20 00022266590804 GLEISON CES	30,00		17.193,00 D
10/06/2025	8872	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:02 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		17.203,00 D
10/06/2025	8873	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 16:45 00002054308803 JUVENAL ANT	20,00		17.223,00 D
10/06/2025	8874	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 17:26 00016208696836 MIRIAN JESU	12,00		17.235,00 D
10/06/2025	8875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 18:36 00059495480191 TELMA FERRE	100,00		17.335,00 D
10/06/2025	8876	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:05 00002039596801 VALQUIRIA F	10,00		17.345,00 D
10/06/2025	8877	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:50 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		17.365,00 D
10/06/2025	8878	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 22:12 00004883819833 JANE LOPES	20,00		17.385,00 D
10/06/2025	8879	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 DANIEL SOUZA C	50,00		17.435,00 D
10/06/2025	8880	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 07:47 39804462800 CAMILA RODRIGU	20,00		17.455,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/06/2025	8881	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 09:31 97997218815 SONIA APARECID	50,00		17.505,00 D
10/06/2025	8882	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 10:21 98277430825 ALICE CANALI	20,00		17.525,00 D
10/06/2025	8883	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:13 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00		17.625,00 D
10/06/2025	8884	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 11:20 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00		17.645,00 D
10/06/2025	8885	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 12:44 87497697668 ANA BEATRIZ DA	30,00		17.675,00 D
10/06/2025	8886	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:24 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00		17.705,00 D
10/06/2025	8887	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:45 03875706838 WAGNER MARQUES	100,00		17.805,00 D
10/06/2025	8888	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 14:56 43474904884 BRUNO GUALTIER	60,00		17.865,00 D
10/06/2025	8889	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:12 37577257869 RODRIGO DANIEL	7,00		17.872,00 D
10/06/2025	8890	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 15:18 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00		17.882,00 D
10/06/2025	8891	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 19:30 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00		17.932,00 D
10/06/2025	8892	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:25 06608106890 Luis Henrique	20,00		17.952,00 D
10/06/2025	8893	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 20:52 74580507800 FRANCISCO ALBE	30,00		17.982,00 D
10/06/2025	8894	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 21:19 29600775800 Liliane Fernan	20,00		18.002,00 D
10/06/2025	8895	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 23:25 74420836849 BENE PEDRINO	10,00		18.012,00 D
10/06/2025	8896	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/06 MARIA NADIR MI	30,00		18.042,00 D
10/06/2025	8897	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025		128,90	17.913,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**1.269,00**	**128,90**	
11/06/2025	8898	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00		17.968,10 D
11/06/2025	8899	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 06:45 00019511511866 APARECIDA I	10,00		17.978,10 D
11/06/2025	8900	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 09:39 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00		18.008,10 D
11/06/2025	8901	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:46 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00		18.030,10 D
11/06/2025	8902	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:50 00028599833847 CAREM CRIST	15,00		18.045,10 D
11/06/2025	8903	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 13:19 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		18.075,10 D
11/06/2025	8904	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 17171639000132 MARIA ALICE	15,00		18.090,10 D
11/06/2025	8905	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:29 00036661943890 ISADORA PER	50,00		18.140,10 D
11/06/2025	8906	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:04 00041433688972 MERCEDES PA	50,00		18.190,10 D
11/06/2025	8907	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:26 00002628943867 CECILIA GRA	15,00		18.205,10 D
11/06/2025	8908	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:28 00036774834841 CAMILA IAND	10,00		18.215,10 D
11/06/2025	8909	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:45 57680858000161 57.680.858	40,00		18.255,10 D
11/06/2025	8910	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 19:44 00006262025820 CESAR EDUAR	20,00		18.275,10 D
11/06/2025	8911	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 08:57 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00		18.295,10 D
11/06/2025	8912	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:04 01980568855 NEUZA MARIA ZE	20,00		18.315,10 D
11/06/2025	8913	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:20 10890531854 ROSELENA MONTA	20,00		18.335,10 D
11/06/2025	8914	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 10:55 40912444835 Gabriel Alves	20,00		18.355,10 D
11/06/2025	8915	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:30 00280043880 EDMIR MARCHIZE	10,00		18.365,10 D
11/06/2025	8916	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 11:31 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00		18.385,10 D
11/06/2025	8917	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 12:34 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		18.445,10 D
11/06/2025	8918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:21 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00		18.465,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
11/06/2025	8919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 14:38 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00		18.525,10 D
11/06/2025	8920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 15:36 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00		18.545,10 D
11/06/2025	8921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 16:38 48890717840 MARCIO JUNIOR	15,00		18.560,10 D
11/06/2025	8922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:11 21812765878 ADILSON G FERR	20,00		18.580,10 D
11/06/2025	8923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 17:29 05904817894 CARLOS BARRETO	20,00		18.600,10 D
11/06/2025	8924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 18:40 32724847873 Adriano Fernan	10,00		18.610,10 D
11/06/2025	8925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/06 20:36 19954133801 BEATRIZ DE CAS	50,00		18.660,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**747,00**		
12/06/2025	8926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:30 SWAMI M VILLELA	50,00		18.710,10 D
12/06/2025	8927	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 05:39 00039073950856 THAIS APARE	20,00		18.730,10 D
12/06/2025	8928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 08:50 00013331652857 SANDRA CRIS	20,00		18.750,10 D
12/06/2025	8929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:14 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00		18.760,10 D
12/06/2025	8930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:47 00028410208865 VANESSA DA	10,00		18.770,10 D
12/06/2025	8931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 09:57 00017222446826 DERCI APARE	15,00		18.785,10 D
12/06/2025	8932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:17 00019510617806 LOURDES DE	66,00		18.851,10 D
12/06/2025	8933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:06 00032091772879 LUIZ EDUARD	15,00		18.866,10 D
12/06/2025	8934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:19 00016718494852 MARIA ALICE	40,00		18.906,10 D
12/06/2025	8935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:24 00035120336876 BRUNO HENRI	25,00		18.931,10 D
12/06/2025	8936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:32 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		18.981,10 D
12/06/2025	8937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:35 00091619203553 APARECIDO D	15,00		18.996,10 D
12/06/2025	8938	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 11:45 00021979306800 KARINA FRAI	15,00		19.011,10 D
12/06/2025	8939	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:15 00028657012987 MAURO OSWIN	15,00		19.026,10 D
12/06/2025	8940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 12:57 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00		19.046,10 D
12/06/2025	8941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:06 00024726301829 EDNALVA ALV	15,00		19.061,10 D
12/06/2025	8942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:13 00010035434805 CLAUDIA CRI	30,00		19.091,10 D
12/06/2025	8943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:20 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00		19.111,10 D
12/06/2025	8944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 13:24 00010059740809 APARECIDA C	30,00		19.141,10 D
12/06/2025	8945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:21 00002044934809 WANDERLY CA	20,00		19.161,10 D
12/06/2025	8946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:31 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		19.171,10 D
12/06/2025	8947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:43 00033848879808 ELEN JULIAN	50,00		19.221,10 D
12/06/2025	8948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 14:47 00012232168883 FATIMA APAR	20,00		19.241,10 D
12/06/2025	8949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:14 00074579703804 LEONIDAS LU	30,00		19.271,10 D
12/06/2025	8950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 17:40 00003408346410 JOSE MOREIR	50,00		19.321,10 D
12/06/2025	8951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 18:02 00022140125835 HENRIQUE LO	10,00		19.331,10 D
12/06/2025	8952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 10:25 31392307000109 THIAGO CARD	50,00		19.381,10 D
12/06/2025	8953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:16 59280672000140 NATHALIE RE	50,00		19.431,10 D
12/06/2025	8954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 19:37 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00		19.446,10 D
12/06/2025	8955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 20:11 29657646820 SARA LUCIANA M	25,00		19.471,10 D
12/06/2025	8956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/06 15:26 Otavio de Paiva Pinheiro N		160,00	19.311,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/06/2025	8957	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		1,58	19.309,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**811,00**	**161,58**	
13/06/2025	8958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 00035709427837 FELLIPE WEN	20,00		19.329,52 D
13/06/2025	8959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:10 00013112437802 ADRIANA DO	70,00		19.399,52 D
13/06/2025	8960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 10:43 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00		19.409,52 D
13/06/2025	8961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:20 00014441903855 EDNALDO BRI	20,00		19.429,52 D
13/06/2025	8962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:29 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00		19.479,52 D
13/06/2025	8963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:23 00083298029815 PAULO DIONI	30,00		19.509,52 D
13/06/2025	8964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:26 00002820473873 CELIO PEREI	30,00		19.539,52 D
13/06/2025	8965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:56 00033262350893 THIAGO ANTO	21,78		19.561,30 D
13/06/2025	8966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:36 00014946454837 RONALDO JOS	250,00		19.811,30 D
13/06/2025	8967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 15:48 59876482000190 J.B. LIFE C	15,00		19.826,30 D
13/06/2025	8968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:46 00004182862805 IVANOR BATI	20,00		19.846,30 D
13/06/2025	8969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 17:55 00005524096850 ODETE BAES	50,00		19.896,30 D
13/06/2025	8970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:22 00013047557896 DARCI E EST	70,00		19.966,30 D
13/06/2025	8971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:58 00040330156802 THALLES VIC	30,00		19.996,30 D
13/06/2025	8972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 08:23 35069997882 ROBSON GABRIEL	15,00		20.011,30 D
13/06/2025	8973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 09:52 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00		20.031,30 D
13/06/2025	8974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 11:32 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00		20.061,30 D
13/06/2025	8975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:02 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00		20.081,30 D
13/06/2025	8976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 12:35 04365257803 Mauro Dourado	30,00		20.111,30 D
13/06/2025	8977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 13:12 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00		20.141,30 D
13/06/2025	8978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 14:26 55062164834 IVO APARECIDO	50,00		20.191,30 D
13/06/2025	8979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 16:22 03662658810 MARIA CELIA GR	15,00		20.206,30 D
13/06/2025	8980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 18:42 38309509855 Dair Jose de S	10,00		20.216,30 D
13/06/2025	8981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/06 19:38 14957514810 Wilder Rogério	13,00		20.229,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**919,78**		
16/06/2025	8982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:25 NIVALDO NORDI	30,00		20.259,30 D
16/06/2025	8983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 05:37 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00		20.279,30 D
16/06/2025	8984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 06:04 00036375763843 PABLO RENAN	20,00		20.299,30 D
16/06/2025	8985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 10:24 00037714226803 FELIPE CORR	50,00		20.349,30 D
16/06/2025	8986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:14 00044236955881 LEONARDO AP	30,00		20.379,30 D
16/06/2025	8987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:01 00015329175895 MARIA APARE	20,00		20.399,30 D
16/06/2025	8988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:57 00028613276857 HELENA DE M	30,00		20.429,30 D
16/06/2025	8989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:35 00006255020860 APARECIDO D	15,00		20.444,30 D
16/06/2025	8990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 05:31 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		20.459,30 D
16/06/2025	8991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 06:13 00014550509899 VICENTE REA	100,00		20.559,30 D
16/06/2025	8992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 13:46 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00		20.569,30 D
16/06/2025	8993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 14:05 00019510200816 JANAINA DE	100,00		20.669,30 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
16/06/2025	8994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/06 15:09 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00		20.739,30 D
16/06/2025	8995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 07:50 00031854829807 FERNANDES J	20,00		20.759,30 D
16/06/2025	8996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:06 00041873094892 HUGO VINICI	50,00		20.809,30 D
16/06/2025	8997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:59 00092210198887 IZABEL DE F	30,00		20.839,30 D
16/06/2025	8998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 11:07 00017539873850 ANTONIO JOA	26,00		20.865,30 D
16/06/2025	8999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 13:51 00003957859875 FRANCISCO J	10,00		20.875,30 D
16/06/2025	9000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:09 00007143730874 MARIA AUGUS	50,00		20.925,30 D
16/06/2025	9001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 15:36 00043055292898 VITOR MACHA	50,00		20.975,30 D
16/06/2025	9002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:21 00027091527895 ANDREIA CRI	13,00		20.988,30 D
16/06/2025	9003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:28 57230862000128 MARILIA GAB	100,00		21.088,30 D
16/06/2025	9004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:41 00008147464894 MARCOS VAND	20,00		21.108,30 D
16/06/2025	9005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:35 00037188544816 JONES SALES	20,00		21.128,30 D
16/06/2025	9006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:00 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		21.138,30 D
16/06/2025	9007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:28 00021988853877 RODRIGO MAR	5,00		21.143,30 D
16/06/2025	9008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 00074523104891 HELOISA SAN	50,00		21.193,30 D
16/06/2025	9009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:59 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00		21.213,30 D
16/06/2025	9010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:52 00029530264879 ANA MARIA G	10,00		21.223,30 D
16/06/2025	9011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 09:45 30820078808 ANDERSON WISNE	20,00		21.243,30 D
16/06/2025	9012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 11:22 02011400805 BEATRIZ HELENA	10,00		21.253,30 D
16/06/2025	9013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 12:46 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00		21.268,30 D
16/06/2025	9014	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 13:23 41633640809 Yan Periotto G	10,00		21.278,30 D
16/06/2025	9015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/06 16:30 04235626906 Maria Da Conce	20,00		21.298,30 D
16/06/2025	9016	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 09:02 09183585826 MARISA CESARIN	14,00		21.312,30 D
16/06/2025	9017	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:36 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00		21.342,30 D
16/06/2025	9018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:46 13852106800 RENATO APARECI	10,00		21.352,30 D
16/06/2025	9019	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 10:57 18859029805 Liliane Trovó	30,00		21.382,30 D
16/06/2025	9020	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 14:42 25414734860 VIVIANE DE CAS	20,00		21.402,30 D
16/06/2025	9021	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 16:56 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00		21.422,30 D
16/06/2025	9022	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:09 17540264861 Junior Cesar C	20,00		21.442,30 D
16/06/2025	9023	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 17:33 97996564868 EDSON LOPES	30,00		21.472,30 D
16/06/2025	9024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:11 15939489800 MARIA JULIA GO	20,00		21.492,30 D
16/06/2025	9025	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 18:35 36090103802 TIAGO FRANCISC	30,00		21.522,30 D
16/06/2025	9026	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 19:39 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00		21.552,30 D
16/06/2025	9027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:26 28157569869 MARCIO ROGERIO	100,00		21.652,30 D
16/06/2025	9028	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:37 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00		21.682,30 D
16/06/2025	9029	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 20:50 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		21.712,30 D
16/06/2025	9030	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/06 22:52 26291351870 Rosangela Domi	30,00		21.742,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**1.513,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/06/2025	9031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:56 00027482337865 LISANDRA RA	40,00		21.782,30 D
17/06/2025	9032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:29 00007583717809 OSMARINA SE	100,00		21.882,30 D
17/06/2025	9033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:38 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00		21.902,30 D
17/06/2025	9034	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:54 00021401004687 THERESINHA	30,00		21.932,30 D
17/06/2025	9035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:55 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		21.952,30 D
17/06/2025	9036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:22 00008749530810 MARCOS ANTO	30,00		21.982,30 D
17/06/2025	9037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:11 00015071607808 JOSE ROBERT	20,00		22.002,30 D
17/06/2025	9038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 12:35 00036424265813 EVERTON ADR	50,00		22.052,30 D
17/06/2025	9039	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 13:36 00003304459871 MARIA DO CA	10,00		22.062,30 D
17/06/2025	9040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:43 00004154306820 MARIA DO CA	20,00		22.082,30 D
17/06/2025	9041	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 04:52 31640503803 JANAINA DA CON	20,00		22.102,30 D
17/06/2025	9042	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:40 84012102834 Mirtes Sanches	20,00		22.122,30 D
17/06/2025	9043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 07:57 02967238430 LUCILIA DE FRE	15,00		22.137,30 D
17/06/2025	9044	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 08:30 05892417883 DULCINEIA APAR	20,00		22.157,30 D
17/06/2025	9045	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 09:59 08298396820 REGILENE C TER	30,00		22.187,30 D
17/06/2025	9046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:19 21911574833 PRISCILA FERES	10,00		22.197,30 D
17/06/2025	9047	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 10:48 15082231812 ROSELI APARECI	15,00		22.212,30 D
17/06/2025	9048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 14:01 14958327835 Bettina Herrma	35,00		22.247,30 D
17/06/2025	9049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 15:06 05735218832 Luci Tenello B	15,00		22.262,30 D
17/06/2025	9050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/06 18:06 26656376851 MEIRE APARECID	20,00		22.282,30 D
17/06/2025	9755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:03 C F D M JACINTA MOVIMENT		22.242,30	40,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**540,00**	**22.242,30**	
18/06/2025	9052	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 06:06 00032660795827 JOSE JORGE	20,00		60,00 D
18/06/2025	9053	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:26 43400028000129 DEPOSITO DE	20,00		80,00 D
18/06/2025	9054	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 09:46 00003058719868 OTAVIO TANC	50,00		130,00 D
18/06/2025	9055	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 11:36 00010436640848 JOAO LUIS D	20,00		150,00 D
18/06/2025	9056	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:24 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00		160,00 D
18/06/2025	9057	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:02 00007143856894 APARECIDA M	50,00		210,00 D
18/06/2025	9058	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:06 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		230,00 D
18/06/2025	9059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:15 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00		330,00 D
18/06/2025	9060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 00007243396631 LUIZ ROGERI	45,00		375,00 D
18/06/2025	9061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:40 00029030231823 MARCOS ANTO	23,84		398,84 D
18/06/2025	9062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:48 08898370000108 CENTRO DE F	20,00		418,84 D
18/06/2025	9063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:24 00015082169831 ANDREA GARC	20,00		438,84 D
18/06/2025	9064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:42 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00		458,84 D
18/06/2025	9065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:55 00013852076803 SILVIA APAR	20,00		478,84 D
18/06/2025	9066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:27 00029097997860 VALDILSON D	10,00		488,84 D
18/06/2025	9067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:32 00003732791831 SILVIA ISAB	20,00		508,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
18/06/2025	9068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 17:57 00004666613803 NEIRE APARE	100,00		608,84 D
18/06/2025	9069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:27 00059411228887 FLORIVAL FE	10,00		618,84 D
18/06/2025	9070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:33 00057512655304 ROBERTO ROD	30,00		648,84 D
18/06/2025	9071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:51 00014447182823 LUIZ ANTONI	20,00		668,84 D
18/06/2025	9072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 07:46 09891204812 Nilza Pereira	20,00		688,84 D
18/06/2025	9073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 08:07 26440161857 ALAN AUGUSTO D	30,00		718,84 D
18/06/2025	9074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 12:00 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00		738,84 D
18/06/2025	9075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 14:34 04411039877 ELIANA E STAFF	40,00		778,84 D
18/06/2025	9076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:07 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00		798,84 D
18/06/2025	9077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:23 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00		823,84 D
18/06/2025	9078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:32 15081655805 JOAO CARLOS LO	20,00		843,84 D
18/06/2025	9079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:50 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00		863,84 D
18/06/2025	9080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 15:51 05648086873 IVAN DE JESUS	10,00		873,84 D
18/06/2025	9081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:16 36624529873 FERNANDO LUIZ	30,00		903,84 D
18/06/2025	9082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 16:29 42942833866 ALCIDES MAURIC	20,00		923,84 D
18/06/2025	9083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 18:39 39992096829 MURILLO FERNAN	40,00		963,84 D
18/06/2025	9084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/06 19:03 15621038819 Emerson Robert	20,00		983,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**943,84**		
20/06/2025	9085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 05:48 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		1.033,84 D
20/06/2025	9086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:40 00020470339853 ANA MARIA H	30,00		1.063,84 D
20/06/2025	9087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 14:02 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00		1.263,84 D
20/06/2025	9088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 20:35 00003040074806 KEILA EVEN	20,00		1.283,84 D
20/06/2025	9089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		1.333,84 D
20/06/2025	9090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 05:34 00009669718848 JANETE CREM	50,00		1.383,84 D
20/06/2025	9091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:33 00029159788836 GISELE DE S	20,00		1.403,84 D
20/06/2025	9092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:48 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		1.423,84 D
20/06/2025	9093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:31 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		1.443,84 D
20/06/2025	9094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 10:38 00004614154883 SUELI APARE	15,00		1.458,84 D
20/06/2025	9095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 12:02 00002034348893 NILSON DONI	300,00		1.758,84 D
20/06/2025	9096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:32 00025522951850 SONIA MARIA	10,00		1.768,84 D
20/06/2025	9097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:06 00006000227906 CAROLLINE Z	15,00		1.783,84 D
20/06/2025	9098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:10 00004612269870 NIVALDO FER	50,00		1.833,84 D
20/06/2025	9099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:33 00006434311877 SERGIO HERM	5,00		1.838,84 D
20/06/2025	9100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:16 29349154000175 MARIA CLAIR	30,00		1.868,84 D
20/06/2025	9101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:32 00005506927541 WEDSON ARAU	10,00		1.878,84 D
20/06/2025	9102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 15:58 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00		1.978,84 D
20/06/2025	9103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:23 00002024246850 ANTONIA APA	20,00		1.998,84 D
20/06/2025	9104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:25 00093032625815 DONIZETTI A	10,00		2.008,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
20/06/2025	9105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:34 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00		2.048,84 D
20/06/2025	9106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 20:21 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00		2.098,84 D
20/06/2025	9107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:20 16718726818 MARIO SERGIO L	20,00		2.118,84 D
20/06/2025	9108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 09:27 02640346865 JOAO LUIZ VILC	50,00		2.168,84 D
20/06/2025	9109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/06 21:50 48698730876 TOBIAS BOCCHI	15,00		2.183,84 D
20/06/2025	9110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 07:35 03965405543 RENATA DE CASS	40,00		2.223,84 D
20/06/2025	9111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:05 49752927000177 ADM DISTRIB	50,00		2.273,84 D
20/06/2025	9112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 09:21 28946116846 FERNANDO SCHIA	25,00		2.298,84 D
20/06/2025	9113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:52 36551948898 Andressa Estev	15,00		2.313,84 D
20/06/2025	9114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 13:53 32670919855 ELAINE DA SILV	15,00		2.328,84 D
20/06/2025	9115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:05 95219773534 GENIVAN GOMES	10,00		2.338,84 D
20/06/2025	9116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:24 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00		2.353,84 D
20/06/2025	9117	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 14:25 09219956870 DEMERVAL DONIS	15,00		2.368,84 D
20/06/2025	9118	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:31 07594928830 Roseli Soares	10,00		2.378,84 D
20/06/2025	9119	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 16:44 28214930880 Care Anielle P	15,00		2.393,84 D
20/06/2025	9120	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:05 13800773000102 Connect Vei	20,00		2.413,84 D
20/06/2025	9121	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:06 30764812823 CRISTINA ELISA	50,00		2.463,84 D
20/06/2025	9122	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:34 43809267000137 LIBERATO C	15,00		2.478,84 D
20/06/2025	9123	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 17:43 32725739845 ANDERSON L S O	20,00		2.498,84 D
20/06/2025	9124	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 18:28 18654216859 VALDEREZ APARE	15,00		2.513,84 D
20/06/2025	9125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 19:56 29850162821 REGIMARA GREGI	50,00		2.563,84 D
20/06/2025	9126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 21:20 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		2.573,84 D
20/06/2025	9127	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/06 22:04 38858866851 ANA CAROLINA Z	50,00		2.623,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**1.640,00**		
23/06/2025	9128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 06:46 00014551921807 ADY PYLES P	15,00		2.638,84 D
23/06/2025	9129	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:28 00021830248871 SANDRA OLIV	50,00		2.688,84 D
23/06/2025	9130	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:33 00032497438870 DENISE TOLE	20,00		2.708,84 D
23/06/2025	9131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 13:27 00015625774846 MARLI JESUS	10,00		2.718,84 D
23/06/2025	9132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:21 29380907000105 GHS COMERC	40,00		2.758,84 D
23/06/2025	9133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:23 00028246112864 ANDREA GOME	15,00		2.773,84 D
23/06/2025	9134	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 10:33 00069354812449 MARIA A M S	30,00		2.803,84 D
23/06/2025	9135	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 11:32 00060978074815 MARI LICIA	30,00		2.833,84 D
23/06/2025	9136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 12:13 00016391707820 SILVIA RENA	60,00		2.893,84 D
23/06/2025	9137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:02 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		2.993,84 D
23/06/2025	9138	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:08 00013112192850 VALDELI GOM	30,00		3.023,84 D
23/06/2025	9139	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:53 00007251872633 ISABEL NICA	40,00		3.063,84 D
23/06/2025	9140	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 18:17 00007583665825 MARA VALERI	20,00		3.083,84 D
23/06/2025	9141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 20:03 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		3.123,84 D
23/06/2025	9142	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 LUCIA H M RINO	170,00		3.293,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
23/06/2025	9143	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 08:58 08641175822 VANDERCI APARE	15,00		3.308,84 D
23/06/2025	9144	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:05 29736576876 ISABEL TRIPER	20,00		3.328,84 D
23/06/2025	9145	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 09:48 86938983534 Simone Bonfim	20,00		3.348,84 D
23/06/2025	9146	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 11:30 24799960857 CLAUDEMIR PERE	15,00		3.363,84 D
23/06/2025	9147	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/06 12:58 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00		3.383,84 D
23/06/2025	9148	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:44 14181905861 JOSIEL ELIAS E	10,00		3.393,84 D
23/06/2025	9149	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 09:52 06503266871 SILVIA HELENA	20,00		3.413,84 D
23/06/2025	9150	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 16:34 43634900806 Yasmin Antunes	25,00		3.438,84 D
23/06/2025	9151	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/06 17:21 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00		3.453,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**830,00**		
24/06/2025	9152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 09:42 00038665522549 ISAIAS PEDR	20,00		3.473,84 D
24/06/2025	9153	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:57 00008324578846 RENATO IEMM	30,00		3.503,84 D
24/06/2025	9154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:35 00026600106840 RENATO DA R	50,00		3.553,84 D
24/06/2025	9155	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 13:35 00069884420491 RITA KERNE	50,00		3.603,84 D
24/06/2025	9156	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:11 08176066000149 NETSYS	10,00		3.613,84 D
24/06/2025	9157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:33 00022919361821 ANDRE LUIZ	20,00		3.633,84 D
24/06/2025	9158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:27 00039023333837 MATHEUS HEN	5,00		3.638,84 D
24/06/2025	9159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 18:44 00049390193818 BRUNA TAMIS	30,00		3.668,84 D
24/06/2025	9160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 10:02 62792318872 ADEVANIL RAMOS	40,00		3.708,84 D
24/06/2025	9161	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 11:26 03649377853 JACI T SOARES	400,00		4.108,84 D
24/06/2025	9162	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:04 26656790860 Nilza De Fatim	20,00		4.128,84 D
24/06/2025	9163	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 12:49 29840973860 DANIELA MACCAG	150,00		4.278,84 D
24/06/2025	9164	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:15 33290901890 Tayna Mara Mus	50,00		4.328,84 D
24/06/2025	9165	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:28 05074531900 Rafaela Figuei	50,00		4.378,84 D
24/06/2025	9166	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 14:47 02023992818 JOAO CARLOS AL	30,00		4.408,84 D
24/06/2025	9167	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:07 16718848840 ADAO JOSE VIEI	15,00		4.423,84 D
24/06/2025	9168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:44 03820072802 EDISON MASSUO	20,00		4.443,84 D
24/06/2025	9169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 15:58 30622221825 DENIS DE AQUIN	25,00		4.468,84 D
24/06/2025	9170	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:01 07494906835 ELIZABETE AP I	20,00		4.488,84 D
24/06/2025	9171	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 16:50 05147223800 SUZEMEIRE A Z	15,00		4.503,84 D
24/06/2025	9172	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 17:20 05263009810 SONIA MARIA MI	30,00		4.533,84 D
24/06/2025	9173	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 19:08 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		4.558,84 D
24/06/2025	9174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/06 20:30 12698620811 ELDA BARBOSA D	25,00		4.583,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**1.130,00**		
25/06/2025	9175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:09 00032286432805 PRISCILA MA	800,00		5.383,84 D
25/06/2025	9176	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 09:57 00074802186800 ELEKMILTON	15,00		5.398,84 D
25/06/2025	9177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:44 00014958161848 WANDA LUCIA	15,00		5.413,84 D
25/06/2025	9178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:05 00037142674849 WAGNER ANTO	30,00		5.443,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
25/06/2025	9179	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 12:41 00015619079872 JORGE M MOR	30,00		5.473,84 D
25/06/2025	9180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:51 04614976000105 TECNICER TE	50,00		5.523,84 D
25/06/2025	9181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 17:18 00034652395809 ALEXANDRO D	15,00		5.538,84 D
25/06/2025	9182	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:38 00022003481850 MARIA DAS G	10,00		5.548,84 D
25/06/2025	9183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 18:50 00029239674888 MARTA LIZZI	20,00		5.568,84 D
25/06/2025	9184	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 07:31 02629001814 ANGELA MARIA A	10,00		5.578,84 D
25/06/2025	9185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 11:16 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00		5.593,84 D
25/06/2025	9186	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 14:15 00577949870 JOSE OTAVIO DE	20,00		5.613,84 D
25/06/2025	9187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:26 39041284850 Andressa De Pa	25,00		5.638,84 D
25/06/2025	9188	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/06 16:27 98277480849 GORETI APARECI	50,00		5.688,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**1.105,00**		
26/06/2025	9189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:48 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00		5.708,84 D
26/06/2025	9190	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 10:20 00018333323855 ALESSANDRA	100,00		5.808,84 D
26/06/2025	9191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:16 00009881608899 NATALIA VIE	15,00		5.823,84 D
26/06/2025	9192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:11 00005345974837 JANET APARE	20,00		5.843,84 D
26/06/2025	9193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 13:32 00010479008825 JOSE FERNAN	50,00		5.893,84 D
26/06/2025	9194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:21 00011468665855 FERNANDO CE	30,00		5.923,84 D
26/06/2025	9195	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:32 00016194659491 JOSE FRANCI	20,00		5.943,84 D
26/06/2025	9196	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:57 00017222070869 ANTONIO PES	20,00		5.963,84 D
26/06/2025	9197	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:04 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00		6.063,84 D
26/06/2025	9198	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 20:53 00006456802814 PAULO ERNES	30,00		6.093,84 D
26/06/2025	9199	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 08:23 07148824885 DILMA A CHAVES	20,00		6.113,84 D
26/06/2025	9200	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:15 03182127810 SILVIA HELENA	15,00		6.128,84 D
26/06/2025	9201	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:47 29690250604 MARCIONILDA DE	30,00		6.158,84 D
26/06/2025	9202	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 09:48 05841761552 JOSE ISNALDO D	22,00		6.180,84 D
26/06/2025	9203	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:25 17222193863 PAULA CORREA D	10,00		6.190,84 D
26/06/2025	9204	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 11:51 19218427849 JOSE ADELMO CA	30,00		6.220,84 D
26/06/2025	9205	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 12:36 65194357400 CICERO RICARDO	10,00		6.230,84 D
26/06/2025	9206	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 14:01 37626396634 NARA VIEIRA GO	40,00		6.270,84 D
26/06/2025	9207	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 15:01 12346465879 RENATA CRISTIN	20,00		6.290,84 D
26/06/2025	9208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:20 40248203894 Fabio Henrique	100,00		6.390,84 D
26/06/2025	9209	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 17:24 07497190873 ELIANA C PAULA	50,00		6.440,84 D
26/06/2025	9210	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/06 19:18 03209043850 APARECIDO THOM	60,00		6.500,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**812,00**		
27/06/2025	9211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:07 00006360819821 EDSON ANTON	20,00		6.520,84 D
27/06/2025	9212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 06:09 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00		6.535,84 D
27/06/2025	9213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 07:44 00098206516891 APARECIDA D	30,00		6.565,84 D
27/06/2025	9214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 08:47 00021640869883 NILSON VALE	15,00		6.580,84 D
27/06/2025	9215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 09:44 00004898855865 PAULO VICTO	15,00		6.595,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
27/06/2025	9216	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:51 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00		6.615,84 D
27/06/2025	9217	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 14:44 00060340460849 MARIA A P B	200,00		6.815,84 D
27/06/2025	9218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:39 00009469142810 CLEMARA NAZ	100,00		6.915,84 D
27/06/2025	9219	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:57 00004008910263 WILMA PEREI	30,00		6.945,84 D
27/06/2025	9220	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 11:20 40969541104 JOSE ROBERTO D	30,00		6.975,84 D
27/06/2025	9221	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 12:49 28599833847 CAREM CRISTINA	10,00		6.985,84 D
27/06/2025	9222	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:16 36395280856 FLAVIA MENDES	30,00		7.015,84 D
27/06/2025	9223	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 13:46 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00		7.035,84 D
27/06/2025	9224	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 15:16 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00		7.085,84 D
27/06/2025	9225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/06 16:31 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00		7.100,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**600,00**		
30/06/2025	9226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 10:18 00006761222800 NIVALDO FER	40,00		7.140,84 D
30/06/2025	9227	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/06 15:04 00040301838836 WILLIANS SU	20,00		7.160,84 D
30/06/2025	9228	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:19 00013888408806 SILMARA APA	20,00		7.180,84 D
30/06/2025	9229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 09:52 17222689800 KLELBIA CILENE	10,00		7.190,84 D
30/06/2025	9230	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:01 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00		7.240,84 D
30/06/2025	9231	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 10:02 00010915514800 RITA JESUS	15,00		7.255,84 D
30/06/2025	9232	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:03 00014102034846 APARECIDA D	13,00		7.268,84 D
30/06/2025	9233	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:21 00006012001878 EVANDRO WAG	10,00		7.278,84 D
30/06/2025	9234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 11:40 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		7.378,84 D
30/06/2025	9235	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 12:06 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00		7.393,84 D
30/06/2025	9236	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 13:59 05808912750 Guilherme José	50,00		7.443,84 D
30/06/2025	9237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:52 00033344555804 ROBERTO FAG	150,00		7.593,84 D
30/06/2025	9238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 15:55 00013963738880 ALEX MICHEL	15,00		7.608,84 D
30/06/2025	9239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:28 00011871718830 DARIO JUN F	20,00		7.628,84 D
30/06/2025	9240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 16:56 15616743895 Marcelo Carlos	50,00		7.678,84 D
30/06/2025	9241	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 17:50 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00		7.698,84 D
30/06/2025	9242	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 19:15 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		7.713,84 D
30/06/2025	9243	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 20:18 00015625805822 HUADY RICAR	20,00		7.733,84 D
30/06/2025	9244	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 21:22 00047647724851 KELLY KAROL	15,00		7.748,84 D
30/06/2025	9245	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 06:32 15294897687 EDUARDO MARINI	30,00		7.778,84 D
30/06/2025	9246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/06 07:35 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		7.828,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**728,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**24.021,62**	**22.532,78**	
		SALDO ATUAL		**152.657,71**	**149.611,82**	**7.828,84** D
01/07/2025	10436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 05:39 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		7.858,84 D
01/07/2025	10437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00		7.873,84 D
01/07/2025	10438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:02 71787429849 NATAL CORREA D	25,00		7.898,84 D
01/07/2025	10439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:16 00021800654855 LUCIANI DE	50,00		7.948,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
01/07/2025	10440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 09:21 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00		7.983,84 D
01/07/2025	10441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:04 98196880863 ANTENOR NOES	10,00		7.993,84 D
01/07/2025	10442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:19 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00		8.008,84 D
01/07/2025	10443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:35 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00		8.108,84 D
01/07/2025	10444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 10:57 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00		8.128,84 D
01/07/2025	10445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 11:32 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		8.148,84 D
01/07/2025	10446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 12:15 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		8.168,84 D
01/07/2025	10447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:27 16209316808 ANA PAULA C RO	20,00		8.188,84 D
01/07/2025	10448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 13:47 03761599870 MARIA ANGELA S	20,00		8.208,84 D
01/07/2025	10449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:14 00002596324903 CAROLINA DU	30,00		8.238,84 D
01/07/2025	10450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:24 00004741289893 PAULO R O L	20,00		8.258,84 D
01/07/2025	10451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 14:55 27806471839 MURIS LAGE JUN	25,00		8.283,84 D
01/07/2025	10452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 15:30 00026395170821 ROGERIO GER	30,00		8.313,84 D
01/07/2025	10453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 16:55 00009201641885 MARIA HELEN	40,00		8.353,84 D
01/07/2025	10454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:15 28858745892 MARCOS BARBOSA	50,00		8.403,84 D
01/07/2025	10455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:33 00004584231818 IZILDINHA C	15,00		8.418,84 D
01/07/2025	10456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00		8.433,84 D
01/07/2025	10457	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 17:52 34081511000105 34.081.511	25,00		8.458,84 D
01/07/2025	10458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 19:47 27922191812 ADRIANO LEITE	40,00		8.498,84 D
01/07/2025	10459	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 01/07 20:14 16396083892 EDIVANIA APARE	20,00		8.518,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**690,00**		
02/07/2025	10460	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00		8.538,84 D
02/07/2025	10461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 05:43 00030332530833 TATIANI FAL	30,00		8.568,84 D
02/07/2025	10462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 07:48 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		8.583,84 D
02/07/2025	10463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:13 03150083850 TÂNIA MARIA FE	90,00		8.673,84 D
02/07/2025	10464	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:24 26093159884 FATIMA REGINA	20,00		8.693,84 D
02/07/2025	10465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:40 00017222408819 PAULO ROBER	40,00		8.733,84 D
02/07/2025	10466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 08:41 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00		8.743,84 D
02/07/2025	10467	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:30 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		8.763,84 D
02/07/2025	10468	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 09:59 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00		8.773,84 D
02/07/2025	10469	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:09 00005892025888 NOEL ANTONI	10,00		8.783,84 D
02/07/2025	10470	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 10:40 00094462763815 MARIA JOSE	20,00		8.803,84 D
02/07/2025	10471	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 11:19 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		8.818,84 D
02/07/2025	10472	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:27 00035021882899 ALINE DE OL	15,00		8.833,84 D
02/07/2025	10473	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 12:43 00043875693876 JOAO ANTONI	20,00		8.853,84 D
02/07/2025	10474	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 13:34 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00		8.873,84 D
02/07/2025	10475	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:03 01981211802 CREUSA APARECI	20,00		8.893,84 D
02/07/2025	10476	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:28 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00		8.923,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
02/07/2025	10477	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 14:40 05345920826 ROSELI APARECI	20,00		8.943,84 D
02/07/2025	10478	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 16:24 00003058719868 OTAVIO TANC	50,00		8.993,84 D
02/07/2025	10479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:26 00016719775804 REGINA CELI	15,00		9.008,84 D
02/07/2025	10480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 18:53 16404091810 MARCIA ALVES D	30,00		9.038,84 D
02/07/2025	10481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:19 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		9.058,84 D
02/07/2025	10482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 20:25 00015616618802 NELSON CICE	40,00		9.098,84 D
02/07/2025	10483	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 21:43 02024178839 TEREZA DE JESU	40,00		9.138,84 D
02/07/2025	10484	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 02/07 22:34 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00		9.188,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**670,00**		
03/07/2025	10485	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		9.198,84 D
03/07/2025	10486	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 06:18 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00		9.228,84 D
03/07/2025	10487	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 08:08 00013280389801 RICARDO LOB	50,00		9.278,84 D
03/07/2025	10488	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 09:41 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		9.328,84 D
03/07/2025	10489	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:02 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00		9.348,84 D
03/07/2025	10490	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:24 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00		9.358,84 D
03/07/2025	10491	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:41 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00		9.378,84 D
03/07/2025	10492	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00		9.408,84 D
03/07/2025	10493	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 10:51 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00		9.808,84 D
03/07/2025	10494	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00073665770815 JOAO CARLOS	20,00		9.828,84 D
03/07/2025	10495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 11:15 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		9.848,84 D
03/07/2025	10496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:53 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00		9.863,84 D
03/07/2025	10497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 14:55 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00		9.883,84 D
03/07/2025	10498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 16:02 12607929865 VALMIR FERNAND	20,00		9.903,84 D
03/07/2025	10499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 18:17 12232411818 SILMARA APAREC	20,00		9.923,84 D
03/07/2025	10500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 21:21 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		10.073,84 D
03/07/2025	10501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 03/07 22:39 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00		10.123,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**935,00**		
04/07/2025	10502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:23 SONIA REGINA D BORGES	20,00		10.143,84 D
04/07/2025	10503	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:14 OSVALDO M.FREIXO	30,00		10.173,84 D
04/07/2025	10504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:04 00002054925845 MARISTELA B	100,00		10.273,84 D
04/07/2025	10505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:08 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		10.293,84 D
04/07/2025	10506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 08:47 02024456820 NILZA CORDEIRO	100,00		10.393,84 D
04/07/2025	10507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:13 03628433843 MARINES DA SIL	10,00		10.403,84 D
04/07/2025	10508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 09:51 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		10.418,84 D
04/07/2025	10509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:04 15329175895 MARIA APARECID	20,00		10.438,84 D
04/07/2025	10510	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:29 20269978704 NATERCIA MEDEI	40,00		10.478,84 D
04/07/2025	10511	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 10:51 00010907385877 CLEMENTE AN	15,00		10.493,84 D
04/07/2025	10512	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:22 08898370000108 CENTRO DE F	20,00		10.513,84 D
04/07/2025	10513	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:48 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		10.533,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/07/2025	10514	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:51 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		10.545,84 D
04/07/2025	10515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 12:54 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00		10.585,84 D
04/07/2025	10516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:41 00025172446850 JANAINA APA	10,00		10.595,84 D
04/07/2025	10517	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 13:56 00013332140817 CARLOS FRAN	30,00		10.625,84 D
04/07/2025	10518	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:11 00022193360855 ALEX DE OLI	10,00		10.635,84 D
04/07/2025	10519	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:15 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00		10.685,84 D
04/07/2025	10520	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 14:53 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		10.755,84 D
04/07/2025	10521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		10.780,84 D
04/07/2025	10522	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015071627825 GILBERTO J	15,00		10.795,84 D
04/07/2025	10523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:21 27599201866 DEVANIRA LOPES	50,00		10.845,84 D
04/07/2025	10524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:28 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		10.855,84 D
04/07/2025	10525	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 15:59 28639050821 ALESSANDER JOS	20,00		10.875,84 D
04/07/2025	10526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:20 00043948696845 PATRICIA DE	50,00		10.925,84 D
04/07/2025	10527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:35 19728801874 REGILENE D DOS	60,00		10.985,84 D
04/07/2025	10528	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:52 00006262075844 SONIA REGIN	30,00		11.015,84 D
04/07/2025	10529	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 16:55 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		11.042,84 D
04/07/2025	10530	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:08 00006085794835 MARISA LUCH	60,00		11.102,84 D
04/07/2025	10531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:14 27118716812 JOCELY MARIA M	30,00		11.132,84 D
04/07/2025	10532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:16 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00		11.152,84 D
04/07/2025	10533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 17:46 04555437802 ELIANA APARECI	20,00		11.172,84 D
04/07/2025	10534	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:43 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00		11.202,84 D
04/07/2025	10535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:53 20048070831 ADRIANA M B FA	30,00		11.232,84 D
04/07/2025	10536	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 04/07 18:57 00040912444835 GABRIEL ALV	30,00		11.262,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**1.139,00**		
07/07/2025	10537	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00		11.312,84 D
07/07/2025	10538	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 01:59 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00		11.332,84 D
07/07/2025	10539	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:30 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		11.352,84 D
07/07/2025	10540	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:32 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00		11.402,84 D
07/07/2025	10541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 09:52 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00		11.422,84 D
07/07/2025	10542	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 10:02 35709427837 FELLIPE WENZEL	20,00		11.442,84 D
07/07/2025	10543	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 11:42 27543910000177 ARROYO PAST	15,00		11.457,84 D
07/07/2025	10544	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 13:51 00003406176836 ANTONIO LAE	25,00		11.482,84 D
07/07/2025	10545	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 17:05 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		11.582,84 D
07/07/2025	10546	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 18:49 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00		11.652,84 D
07/07/2025	10547	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 05/07 22:32 00093236573872 RENATO VAIR	50,00		11.702,84 D
07/07/2025	10548	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 06:04 91603471804 ALVARO MACEDO	60,00		11.762,84 D
07/07/2025	10549	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 07:11 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		11.812,84 D
07/07/2025	10550	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 11:05 00026650538884 FERNANDO SI	17,00		11.829,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/07/2025	10551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 12:32 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		11.844,84 D
07/07/2025	10552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 17:11 37497247840 RENAN LUIS FRA	20,00		11.864,84 D
07/07/2025	10553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 18:23 11122658800 IAMA BARBOSA D	30,00		11.894,84 D
07/07/2025	10554	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 06/07 19:30 08749530810 MARCOS ANTONIO	30,00		11.924,84 D
07/07/2025	10555	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 06:50 16322335847 ANA PAULA FERN	15,00		11.939,84 D
07/07/2025	10556	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 07:02 86242342804 REGINA HELENA	50,00		11.989,84 D
07/07/2025	10557	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 08:59 00025567762852 SUZI FARIA	20,00		12.009,84 D
07/07/2025	10558	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:26 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		12.024,84 D
07/07/2025	10559	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:51 00007583735890 SUELI ANTON	10,00		12.034,84 D
07/07/2025	10560	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 09:59 00006685708492 MATIANE LOP	30,00		12.064,84 D
07/07/2025	10561	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:00 00837073871 IVAN BUENO	20,00		12.084,84 D
07/07/2025	10562	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:15 00004883819833 JANE LOPES	20,00		12.104,84 D
07/07/2025	10563	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:33 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00		12.119,84 D
07/07/2025	10564	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:50 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00		12.134,84 D
07/07/2025	10565	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:51 95011854868 CARLOS ALBERTO	150,00		12.284,84 D
07/07/2025	10566	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 10:56 44196565816 IGOR GUILHERME	7,00		12.291,84 D
07/07/2025	10567	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:13 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00		12.306,84 D
07/07/2025	10568	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:26 05266551860 ELIANA SANDRA	15,00		12.321,84 D
07/07/2025	10569	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 11:35 17222446826 DERCI APARECID	15,00		12.336,84 D
07/07/2025	10570	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:01 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00		12.346,84 D
07/07/2025	10571	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 12:31 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00		12.361,84 D
07/07/2025	10572	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:01 00028613276857 HELENA DE M	30,00		12.391,84 D
07/07/2025	10573	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:02 00041141450879 RENAN RAMIR	10,00		12.401,84 D
07/07/2025	10574	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:07 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		12.421,84 D
07/07/2025	10575	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:11 15616726885 MARIO J FREITA	30,00		12.451,84 D
07/07/2025	10576	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:14 00036424265813 EVERTON ADR	50,00		12.501,84 D
07/07/2025	10577	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00		12.551,84 D
07/07/2025	10578	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:17 00022492379809 EMANUELLE D	20,00		12.571,84 D
07/07/2025	10579	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:19 04365257803 MAURO DOURADO	30,00		12.601,84 D
07/07/2025	10580	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:29 00013888776864 VERA CECILI	30,00		12.631,84 D
07/07/2025	10581	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:40 00009183600809 CASSIA REGI	10,00		12.641,84 D
07/07/2025	10582	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 14:49 39389519829 LETICIA LOPES	50,00		12.691,84 D
07/07/2025	10583	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:06 04762983853 MARIA L A DANT	150,00		12.841,84 D
07/07/2025	10584	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:09 00002928330836 EDMILSON AN	40,00		12.881,84 D
07/07/2025	10585	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00		13.081,84 D
07/07/2025	10586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:21 00032502129893 GABRIEL CAP	150,00		13.231,84 D
07/07/2025	10587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:27 24799960857 CLAUDEMIR PERE	15,00		13.246,84 D
07/07/2025	10588	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 16:44 00005030499806 AGNALDO PER	30,00		13.276,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/07/2025	10589	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:04 00031680266896 AGNALDO FER	15,00		13.291,84 D
07/07/2025	10590	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:20 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00		13.441,84 D
07/07/2025	10591	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:30 00007094198809 TANIA M P F	30,00		13.471,84 D
07/07/2025	10592	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 17:44 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00		13.491,84 D
07/07/2025	10593	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:15 10301148899 CARMINDA PEDRO	100,00		13.591,84 D
07/07/2025	10594	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:41 00051521393915 JOAO BATIST	15,00		13.606,84 D
07/07/2025	10595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:42 00030479813884 FABIO HENRI	25,00		13.631,84 D
07/07/2025	10596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 18:54 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		13.646,84 D
07/07/2025	10597	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:04 33363329822 MAYCON TADEU L	20,00		13.666,84 D
07/07/2025	10598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:28 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		13.691,84 D
07/07/2025	10599	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 19:47 00036774834841 CAMILA IAND	10,00		13.701,84 D
07/07/2025	10600	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:28 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		13.731,84 D
07/07/2025	10601	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 20:54 00002797460677 SILVANIO FE	30,00		13.761,84 D
07/07/2025	10602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:38 00009999740847 ELIANA APAR	20,00		13.781,84 D
07/07/2025	10603	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 21:54 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00		13.801,84 D
07/07/2025	10604	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 07/07 RENATO GUIDO G	30,00		13.831,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**2.569,00**		
08/07/2025	10605	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:03 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00		13.851,84 D
08/07/2025	10606	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:11 00025649486859 LUCIANO TRI	15,00		13.866,84 D
08/07/2025	10607	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 07:51 00031408839865 MILENE CRIS	50,00		13.916,84 D
08/07/2025	10608	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:49 00003409089802 CESAR AUGUS	50,00		13.966,84 D
08/07/2025	10609	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 08:50 34196065000176 GUILHERME H	15,00		13.981,84 D
08/07/2025	10610	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:20 00000519682823 ANTONIO APA	10,00		13.991,84 D
08/07/2025	10611	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:21 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00		14.011,84 D
08/07/2025	10612	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:33 54160486000154 AUTO FUNILA	50,00		14.061,84 D
08/07/2025	10613	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:47 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00		14.071,84 D
08/07/2025	10614	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 09:49 00008503830809 ALVARO RODR	10,00		14.081,84 D
08/07/2025	10615	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:17 00009217848808 MARIA APARE	15,00		14.096,84 D
08/07/2025	10616	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:36 00001730609864 MARIA A N F	15,00		14.111,84 D
08/07/2025	10617	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:38 00034185955880 VALQUIRIA D	15,00		14.126,84 D
08/07/2025	10618	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 10:59 00002628854848 LISETE APAR	20,00		14.146,84 D
08/07/2025	10619	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:05 00001286092817 TANIA MARA	100,00		14.246,84 D
08/07/2025	10620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:10 00007224371882 CLAUDIO JOS	15,00		14.261,84 D
08/07/2025	10621	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:11 07148528801 ADALBERTO LUIS	30,00		14.291,84 D
08/07/2025	10622	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:16 00029840973860 DANIELA MAC	150,00		14.441,84 D
08/07/2025	10623	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:28 00015621722809 MARIO RUBEN	50,00		14.491,84 D
08/07/2025	10624	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:35 00022587359805 BIANCA CERI	20,00		14.511,84 D
08/07/2025	10625	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 11:51 00026038227806 RAFAEL HENR	30,00		14.541,84 D
08/07/2025	10626	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:07 00003040074806 KEILA EVEN	20,00		14.561,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/07/2025	10627	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:09 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00		14.571,84 D
08/07/2025	10628	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 12:18 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00		14.586,84 D
08/07/2025	10629	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:10 00017876074880 VERIDIANA V	20,00		14.606,84 D
08/07/2025	10630	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:15 00026291351870 ROSANGELA D	30,00		14.636,84 D
08/07/2025	10631	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:41 00014100858809 AURIVANE MA	20,00		14.656,84 D
08/07/2025	10632	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 15:54 12886502804 APARECIDA C HE	20,00		14.676,84 D
08/07/2025	10633	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 16:50 00044025943832 BIANCA CODO	15,00		14.691,84 D
08/07/2025	10634	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:45 00031074560809 LIA BOTTA R	20,00		14.711,84 D
08/07/2025	10635	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 17:46 00040330156802 THALLES VIC	30,00		14.741,84 D
08/07/2025	10636	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:03 10890309833 VALNICE COMETT	20,00		14.761,84 D
08/07/2025	10637	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 18:57 00034135940870 NATALIA O B	20,00		14.781,84 D
08/07/2025	10638	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:26 00074580507800 FRANCISCO A	30,00		14.811,84 D
08/07/2025	10639	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 08/07 21:45 00037585389809 IARINE DE A	50,00		14.861,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**1.030,00**		
09/07/2025	10640	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		15.161,84 D
09/07/2025	10641	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 09:28 00020148493823 APARECIDA E	25,00		15.186,84 D
09/07/2025	10642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 10:52 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00		15.206,84 D
09/07/2025	10643	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:11 00033656901821 NATALY JOSE	20,00		15.226,84 D
09/07/2025	10644	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 12:42 00041433688972 MERCEDES PA	50,00		15.276,84 D
09/07/2025	10645	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 15:17 00016396078899 ELISABETE F	20,00		15.296,84 D
09/07/2025	10646	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 09/07 17:30 00002628943867 CECILIA GRA	15,00		15.311,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025		**450,00**		
10/07/2025	10647	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:04 31327980886 DANIEL PICON	30,00		15.341,84 D
10/07/2025	10648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:25 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		15.421,84 D
10/07/2025	10649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 06:32 74227050863 BENEDICTA OLIV	10,00		15.431,84 D
10/07/2025	10650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00		15.471,84 D
10/07/2025	10651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00		15.521,84 D
10/07/2025	10652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:12 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00		15.541,84 D
10/07/2025	10653	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:40 00014442271810 ROSELI CANE	15,00		15.556,84 D
10/07/2025	10654	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 09:55 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00		15.576,84 D
10/07/2025	10655	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:26 44053433000180 GABRIELA PE	50,00		15.626,84 D
10/07/2025	10656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:27 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		15.636,84 D
10/07/2025	10657	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:42 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00		15.736,84 D
10/07/2025	10658	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 11:50 17550542899 EMERSON ROBERT	10,00		15.746,84 D
10/07/2025	10659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:08 00005587944832 EUNICE DE L	10,00		15.756,84 D
10/07/2025	10660	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 12:18 01999767837 MAURO APARECID	20,00		15.776,84 D
10/07/2025	10661	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:41 00026002249800 DANIELA CRI	30,00		15.806,84 D
10/07/2025	10662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:43 00009071293823 DONISE APAR	15,00		15.821,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/07/2025	10663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:45 00012447453833 MARCIA NANA	30,00		15.851,84 D
10/07/2025	10664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 13:54 27305845876 MARILENE MARIA	20,00		15.871,84 D
10/07/2025	10665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:04 00026555833882 AMELIA ANGE	15,00		15.886,84 D
10/07/2025	10666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:10 00004162131899 BEATRIZ TOS	15,00		15.901,84 D
10/07/2025	10667	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:13 09043146000199 SANDROVEL V	15,00		15.916,84 D
10/07/2025	10668	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 14:44 57711558000100 PONTO ALTO	30,00		15.946,84 D
10/07/2025	10669	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 16:52 98204483872 JOSE DONIZETTI	10,00		15.956,84 D
10/07/2025	10670	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 18:07 00086440446800 MARCO ANTON	30,00		15.986,84 D
10/07/2025	10671	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 19:02 00019511002805 LEONARDO GO	20,00		16.006,84 D
10/07/2025	10672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 21:01 05266558873 JOSE ELZIO MON	20,00		16.026,84 D
10/07/2025	10673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 DANIEL SOUZA C	50,00		16.076,84 D
10/07/2025	10674	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 10/07 MARIA NADIR MI	30,00		16.106,84 D
10/07/2025	10675	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025		128,90	15.977,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**795,00**	**128,90**	
11/07/2025	10676	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:18 SWAMI M VILLELA	50,00		16.027,94 D
11/07/2025	10677	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:40 00027372508894 GIACOMO WAL	20,00		16.047,94 D
11/07/2025	10678	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 09:51 14957514810 WILDER ROGÉRIO	13,00		16.060,94 D
11/07/2025	10679	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:25 00002642329844 ADALGISA AL	20,00		16.080,94 D
11/07/2025	10680	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 10:49 02044934809 WANDERLY CARVA	20,00		16.100,94 D
11/07/2025	10681	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:00 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		16.120,94 D
11/07/2025	10682	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 11:48 21522463000193 MARCENATO M	25,00		16.145,94 D
11/07/2025	10683	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 12:13 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00		16.165,94 D
11/07/2025	10684	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:00 00005266591811 ROSELI PRED	30,00		16.195,94 D
11/07/2025	10685	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:30 26656376851 MEIRE APARECID	15,00		16.210,94 D
11/07/2025	10686	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 13:37 26656376851 MEIRE APARECID	5,00		16.215,94 D
11/07/2025	10687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 14:20 31083105850 MARIANA DERIGI	20,00		16.235,94 D
11/07/2025	10688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 16:36 10367509814 ELIANE BIRIBIL	50,00		16.285,94 D
11/07/2025	10689	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 11/07 17:35 00051799244806 VINICIUS ED	20,00		16.305,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**328,00**		
14/07/2025	10690	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 05:41 00039073950856 THAIS APARE	20,00		16.325,94 D
14/07/2025	10691	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 10:49 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		16.375,94 D
14/07/2025	10692	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:11 00008636807808 CLAUDINEIDE	60,00		16.435,94 D
14/07/2025	10693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 11:40 00038398789859 ANDRE LUIZ	15,00		16.450,94 D
14/07/2025	10694	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 12:50 41676193855 ALINE FRANCISL	15,00		16.465,94 D
14/07/2025	10695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:12 00000971984557 MARLENE ROC	50,00		16.515,94 D
14/07/2025	10696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:47 00009874809876 JOSMAR HENR	30,00		16.545,94 D
14/07/2025	10697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 13:53 00577805878 ALTAIR JOSE DO	300,00		16.845,94 D
14/07/2025	10698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:07 03875706838 WAGNER MARQUES	100,00		16.945,94 D
14/07/2025	10699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:27 07183955818 ANTONIO CARLOS	25,00		16.970,94 D
14/07/2025	10700	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:51 00004154306820 MARIA DO CA	20,00		16.990,94 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/07/2025	10701	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 14:58 00002659923892 JOSELI APAR	10,00		17.000,94 D
14/07/2025	10702	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:09 02052051000192 MARK IDENTI	100,00		17.100,94 D
14/07/2025	10703	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:16 07583717809 OSMARINA SEIXA	20,00		17.120,94 D
14/07/2025	10704	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 15:19 29805492826 EDNALDO DUARTE	40,00		17.160,94 D
14/07/2025	10705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 17:06 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00		17.230,94 D
14/07/2025	10706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 18:15 59495480191 TELMA FERREIRA	100,00		17.330,94 D
14/07/2025	10707	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 12/07 20:55 55063640834 AMABILE ZOPPEL	30,00		17.360,94 D
14/07/2025	10708	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 10:37 00001980928819 REGINA APAR	40,00		17.400,94 D
14/07/2025	10709	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:42 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00		17.500,94 D
14/07/2025	10710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 11:59 32286432805 PRISCILA MASCA	800,00		18.300,94 D
14/07/2025	10711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 13/07 13:48 00036368514892 GABRIELE FE	20,00		18.320,94 D
14/07/2025	10712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 05:31 00002652610821 LUZIA DOS R	20,00		18.340,94 D
14/07/2025	10713	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00		18.360,94 D
14/07/2025	10714	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:31 00014101644896 RICARDO ROD	100,00		18.460,94 D
14/07/2025	10715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 08:48 00028385847820 GIOVANNA LO	50,00		18.510,94 D
14/07/2025	10716	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:00 07453742803 CELIA MASSOLLI	20,00		18.530,94 D
14/07/2025	10717	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 09:17 00022493459881 DANIELE ROM	20,00		18.550,94 D
14/07/2025	10718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 10:36 00032081019884 ARIANE MAR	60,00		18.610,94 D
14/07/2025	10719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:13 00098279092820 MARGARETH V	10,00		18.620,94 D
14/07/2025	10720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:25 96166584687 MILTON DIVINO	20,00		18.640,94 D
14/07/2025	10721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:42 05346379819 ELIANE B F OLI	20,00		18.660,94 D
14/07/2025	10722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:44 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00		18.710,94 D
14/07/2025	10723	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 11:57 19511511866 APARECIDA IZAB	10,00		18.720,94 D
14/07/2025	10724	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:11 00033772343813 ADELITA RIC	15,00		18.735,94 D
14/07/2025	10725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 12:55 40728691809 TALITA SORIANO	20,00		18.755,94 D
14/07/2025	10726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 13:56 15090089000100 PROJWELL SE	60,00		18.815,94 D
14/07/2025	10727	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:14 00003649377853 JACI T SOAR	300,00		19.115,94 D
14/07/2025	10728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:16 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00		19.145,94 D
14/07/2025	10729	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:24 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00		19.155,94 D
14/07/2025	10730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:30 08298396820 REGILENE C TER	30,00		19.185,94 D
14/07/2025	10731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:34 33847601000193 RAFAEL HENR	13,00		19.198,94 D
14/07/2025	10732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00		19.208,94 D
14/07/2025	10733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 14:45 14946454837 RONALDO JOSE M	300,00		19.508,94 D
14/07/2025	10734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 15:27 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		19.518,94 D
14/07/2025	10735	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:02 08324578846 RENATO IEMMA	30,00		19.548,94 D
14/07/2025	10736	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 16:30 00005735218832 LUCI TENELL	12,00		19.560,94 D
14/07/2025	10737	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:03 36661943890 ISADORA PEREZ	50,00		19.610,94 D
14/07/2025	10738	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:12 00008151184817 ANA CECILIA	40,00		19.650,94 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/07/2025	10739	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:15 00021456110888 DANIELA ROM	15,00		19.665,94 D
14/07/2025	10740	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 17:32 00009998812640 CRISTIANE F	10,00		19.675,94 D
14/07/2025	10741	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 18:58 00021812765878 ADILSON G F	20,00		19.695,94 D
14/07/2025	10742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:06 00024573556800 MARIA APARE	20,00		19.715,94 D
14/07/2025	10743	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 19:24 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		19.735,94 D
14/07/2025	10744	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 14/07 20:01 28437634000125 LEANDRO DE	15,00		19.750,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**3.445,00**		
15/07/2025	10745	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:09 NILZA N NORDI MION	20,00		19.770,94 D
15/07/2025	10746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:07 GERSON PETRONILHO	30,00		19.800,94 D
15/07/2025	10747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	50,00		19.850,94 D
15/07/2025	10748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		19.865,94 D
15/07/2025	10749	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 06:11 14550509899 VICENTE REAL J	100,00		19.965,94 D
15/07/2025	10750	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 07:21 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		19.985,94 D
15/07/2025	10751	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 08:44 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00		20.015,94 D
15/07/2025	10752	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:10 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		20.035,94 D
15/07/2025	10753	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:17 05682897900 JULIANA APAREC	80,00		20.115,94 D
15/07/2025	10754	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 09:33 00072519460849 MARIENE Z R	50,00		20.165,94 D
15/07/2025	10755	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:20 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		20.465,94 D
15/07/2025	10756	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:31 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00		20.480,94 D
15/07/2025	10757	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 10:55 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00		20.500,94 D
15/07/2025	10758	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:31 00008641175822 VANDERCI AP	15,00		20.515,94 D
15/07/2025	10759	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 11:42 00089432878449 RONILDO AMA	15,00		20.530,94 D
15/07/2025	10760	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:09 00035069997882 ROBSON GABR	15,00		20.545,94 D
15/07/2025	10761	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:17 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00		20.560,94 D
15/07/2025	10762	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:31 00037734444865 RAFAEL EDUA	10,00		20.570,94 D
15/07/2025	10763	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 12:56 03965405543 RENATA DE CASS	40,00		20.610,94 D
15/07/2025	10764	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:03 00031823628877 HUGO BARBAN	30,00		20.640,94 D
15/07/2025	10765	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:22 00930658000100 KAIBARA SAT	50,00		20.690,94 D
15/07/2025	10766	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:47 13112410866 JEFFERSON FLAU	20,00		20.710,94 D
15/07/2025	10767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:52 08749484877 ANTONIA C A DE	30,00		20.740,94 D
15/07/2025	10768	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 13:57 10135132827 JUSSARA MARCON	25,00		20.765,94 D
15/07/2025	10769	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:00 00009881772850 REGINALDO C	35,00		20.800,94 D
15/07/2025	10770	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:08 87497697668 ANA BEATRIZ DA	25,00		20.825,94 D
15/07/2025	10771	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:26 00006058693837 MARIA A BAR	15,00		20.840,94 D
15/07/2025	10772	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:32 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		20.940,94 D
15/07/2025	10773	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:40 03324288851 INES DE FATIMA	30,00		20.970,94 D
15/07/2025	10774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:44 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		21.000,94 D
15/07/2025	10775	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:48 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		21.010,94 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/07/2025	10776	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 14:55 10908415826 FERNANDO PAVAO	100,00		21.110,94 D
15/07/2025	10777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:07 01571193863 MARCOS DANIEL	15,00		21.125,94 D
15/07/2025	10778	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 15:53 00001990151809 CATYA ELAIN	20,00		21.145,94 D
15/07/2025	10779	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:35 29030231823 MARCOS ANTONIO	20,00		21.165,94 D
15/07/2025	10780	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:47 00098277812868 VICENTE DON	20,00		21.185,94 D
15/07/2025	10781	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 16:56 12581026847 DEBORA DE OLIV	30,00		21.215,94 D
15/07/2025	10782	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 17:25 00015619079872 JORGE M MOR	30,00		21.245,94 D
15/07/2025	10783	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:00 15082386859 FLAVIA A N GON	25,00		21.270,94 D
15/07/2025	10784	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:13 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00		21.300,94 D
15/07/2025	10785	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:36 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		21.360,94 D
15/07/2025	10786	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 18:55 28249562836 RAFAEL COSTA T	25,00		21.385,94 D
15/07/2025	10787	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:01 55062164834 IVO APARECIDO	30,00		21.415,94 D
15/07/2025	10788	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:10 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00		21.445,94 D
15/07/2025	10789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:19 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00		21.495,94 D
15/07/2025	10790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:34 00003941200860 HELIO BENED	20,00		21.515,94 D
15/07/2025	10791	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 19:40 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00		21.545,94 D
15/07/2025	10792	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 20:53 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00		21.560,94 D
15/07/2025	10793	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 15/07 21:24 00037656396802 AMANDA CRIS	17,00		21.577,94 D
15/07/2025	11179	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:24 C F D M JACINTA MOVIMENT		20.530,94	1.047,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**1.827,00**	**20.530,94**	
16/07/2025	10794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 08:04 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00		1.062,00 D
16/07/2025	10795	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:01 43383517802 SÍNTIQUE GIOVA	50,00		1.112,00 D
16/07/2025	10796	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:22 45903182968 WALDIR APARECI	20,00		1.132,00 D
16/07/2025	10797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 09:40 00086340590810 MARINA CELI	15,00		1.147,00 D
16/07/2025	10798	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:03 07731935884 JOAO HENRIQUE	10,00		1.157,00 D
16/07/2025	10799	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:29 00045144286801 FELIPE LUIS	40,00		1.197,00 D
16/07/2025	10800	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR	20,00		1.217,00 D
16/07/2025	10801	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 10:57 57512655304 ROBERTO RODRIG	30,00		1.247,00 D
16/07/2025	10802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:08 00019508724838 MARIA REGIN	15,00		1.262,00 D
16/07/2025	10803	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:12 00042172082864 RODRIGO ALE	20,00		1.282,00 D
16/07/2025	10804	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:17 00016209911870 CLEBER ANDR	10,00		1.292,00 D
16/07/2025	10805	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:22 29904332878 JULIANA CRISTI	50,00		1.342,00 D
16/07/2025	10806	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 53794022831 GABRIELLY VICT	10,00		1.352,00 D
16/07/2025	10807	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:25 29946305836 MICAHELL DAVID	50,00		1.402,00 D
16/07/2025	10808	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 11:43 15081655805 JOAO CARLOS LO	30,00		1.432,00 D
16/07/2025	10809	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:11 05006983841 CELSO BONI	14,00		1.446,00 D
16/07/2025	10810	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:37 00098277430825 ALICE CANAL	20,00		1.466,00 D
16/07/2025	10811	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:41 00039340046870 VITOR HENRI	20,00		1.486,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
16/07/2025	10812	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:49 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00		1.506,00 D
16/07/2025	10813	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 12:59 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		1.516,00 D
16/07/2025	10814	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:05 83298029815 PAULO DIONIZIO	30,00		1.546,00 D
16/07/2025	10815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 13:18 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00		1.566,00 D
16/07/2025	10816	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:30 00007679113858 VALDONIR SA	20,00		1.586,00 D
16/07/2025	10817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 14:35 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		1.606,00 D
16/07/2025	10818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 15:27 00055067190868 MARIA MASSA	50,00		1.656,00 D
16/07/2025	10819	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:08 19510200816 JANAINA DE CÁS	100,00		1.756,00 D
16/07/2025	10820	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 16:26 37577257869 RODRIGO DANIEL	15,00		1.771,00 D
16/07/2025	10821	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:09 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00		1.786,00 D
16/07/2025	10822	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 15328544803 MARCELO DOS SA	50,00		1.836,00 D
16/07/2025	10823	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 18:40 00009984203875 THIAGO PAIN	20,00		1.856,00 D
16/07/2025	10824	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 19:43 03662658810 MARIA CELIA GR	20,00		1.876,00 D
16/07/2025	10825	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:01 00003182127810 SILVIA HELE	10,00		1.886,00 D
16/07/2025	10826	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 16/07 21:56 00003761611838 ELIZABETH X	10,00		1.896,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**849,00**		
17/07/2025	10827	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 00:29 29380907000105 GHS COMERC	40,00		1.936,00 D
17/07/2025	10828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 07:23 00006420730821 MIRLEI MARI	15,00		1.951,00 D
17/07/2025	10829	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 08:38 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00		1.973,00 D
17/07/2025	10830	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:03 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00		1.988,00 D
17/07/2025	10831	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 09:46 00027458852860 CRISTIANO H	20,00		2.008,00 D
17/07/2025	10832	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:29 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00		2.028,00 D
17/07/2025	10833	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 10:31 34419992824 ARAYNA DE FATI	20,00		2.048,00 D
17/07/2025	10834	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:01 00032497438870 DENISE TOLE	20,00		2.068,00 D
17/07/2025	10835	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 11:07 07432100853 JOSE T FREIRE	10,00		2.078,00 D
17/07/2025	10836	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:19 00026600106840 RENATO DA R	50,00		2.128,00 D
17/07/2025	10837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:26 00013871073806 RENATO CELS	30,00		2.158,00 D
17/07/2025	10838	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:51 00007251872633 ISABEL NICA	40,00		2.198,00 D
17/07/2025	10839	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 12:56 39992096829 MURILLO FERNAN	50,00		2.248,00 D
17/07/2025	10840	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:08 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00		2.298,00 D
17/07/2025	10841	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 13:17 05074531900 RAFAELA FIGUEI	50,00		2.348,00 D
17/07/2025	10842	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:15 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		2.378,00 D
17/07/2025	10843	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:17 00027482337865 LISANDRA RA	50,00		2.428,00 D
17/07/2025	10844	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 14:55 11536804000126 CASAFACIL S	120,00		2.548,00 D
17/07/2025	10845	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 15:03 00020048328863 LUCIANA DE	60,00		2.608,00 D
17/07/2025	10846	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 17:21 00031584066830 LUIS GUSTAV	30,00		2.638,00 D
17/07/2025	10847	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 17/07 19:55 00031174733861 MARIA GRAZI	20,00		2.658,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**762,00**		
18/07/2025	10848	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 00:51 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00		2.668,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
18/07/2025	10849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 06:06 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00		2.688,00 D
18/07/2025	10850	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 08:38 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00		2.703,00 D
18/07/2025	10851	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 09:32 00025522951850 SONIA MARIA	10,00		2.713,00 D
18/07/2025	10852	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 10:02 58195470000138 CARLOS CESA	15,00		2.728,00 D
18/07/2025	10853	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:14 04182862805 IVANOR BATISTA	20,00		2.748,00 D
18/07/2025	10854	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:18 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00		2.773,00 D
18/07/2025	10855	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:23 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		2.788,00 D
18/07/2025	10856	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:31 17451193888 WANTUIR SEBAST	20,00		2.808,00 D
18/07/2025	10857	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 11:44 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00		2.838,00 D
18/07/2025	10858	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:28 14102034846 APARECIDA DANE	13,00		2.851,00 D
18/07/2025	10859	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 15:48 01503117880 ROSANGELA CAST	20,00		2.871,00 D
18/07/2025	10860	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 16:42 86440004891 APARECIDA DE F	20,00		2.891,00 D
18/07/2025	10861	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 17:24 01871453500 FLORISVALDO LI	20,00		2.911,00 D
18/07/2025	10862	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:00 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00		2.921,00 D
18/07/2025	10863	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:15 00059463015868 SAMIRA CURY	15,00		2.936,00 D
18/07/2025	10864	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 19:34 17222689800 KLELBIA CILENE	10,00		2.946,00 D
18/07/2025	10865	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 20:44 72078901849 YURIKO Y BALDI	50,00		2.996,00 D
18/07/2025	10866	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 18/07 21:07 00000270870857 MAURO ANTON	15,00		3.011,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**353,00**		
21/07/2025	10867	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 05:45 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		3.061,00 D
21/07/2025	10868	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 09:54 00013852076803 SILVIA APAR	20,00		3.081,00 D
21/07/2025	10869	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 10:24 17766464870 ANA PAULA VAZ	15,00		3.096,00 D
21/07/2025	10870	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 15:01 74420836849 BENE PEDRINO	10,00		3.106,00 D
21/07/2025	10871	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 19/07 17:56 00028946116846 FERNANDO SC	25,00		3.131,00 D
21/07/2025	10872	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		3.181,00 D
21/07/2025	10873	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00009669718848 JANETE CREM	100,00		3.281,00 D
21/07/2025	10874	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 05:32 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00		3.481,00 D
21/07/2025	10875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 06:12 44236955881 LEONARDO APOLI	30,00		3.511,00 D
21/07/2025	10876	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 09:46 00031640503803 JANAINA DA	20,00		3.531,00 D
21/07/2025	10877	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 18:37 00033668460892 ANDRE LUIZ	50,00		3.581,00 D
21/07/2025	10878	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:11 00002034348893 NILSON DONI	300,00		3.881,00 D
21/07/2025	10879	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 20/07 20:16 31392307000109 THIAGO CARD	50,00		3.931,00 D
21/07/2025	10880	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 09:06 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00		4.031,00 D
21/07/2025	10881	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 10:22 00038554362829 LUCAS MOREI	15,00		4.046,00 D
21/07/2025	10882	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:27 00028799166828 CAMILA ANTU	20,00		4.066,00 D
21/07/2025	10883	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 12:41 00003150071844 KATYA CONCE	20,00		4.086,00 D
21/07/2025	10884	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:23 86938983534 SIMONE BONFIM	20,00		4.106,00 D
21/07/2025	10885	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 14:30 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00		4.121,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
21/07/2025	10886	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 15:37 00016903829881 LUCINETE AL	20,00		4.141,00 D
21/07/2025	10887	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:01 00022003481850 MARIA DAS G	10,00		4.151,00 D
21/07/2025	10888	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 16:29 39315038878 GABRIEL VACCAR	15,00		4.166,00 D
21/07/2025	10889	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 17:03 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00		4.176,00 D
21/07/2025	10890	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 18:57 00016718995800 ADRIANO APA	20,00		4.196,00 D
21/07/2025	10891	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 19:09 00001990212875 VERA LUCIA	60,00		4.256,00 D
21/07/2025	10892	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 21/07 21:36 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		4.276,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**1.265,00**		
22/07/2025	10893	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 02:49 07261087408 ERLAN RODRIGUE	10,00		4.286,00 D
22/07/2025	10894	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:02 00020160706840 MAYKON R S	20,00		4.306,00 D
22/07/2025	10895	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 09:12 37142674849 WAGNER ANTONIO	30,00		4.336,00 D
22/07/2025	10896	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:01 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00		4.356,00 D
22/07/2025	10897	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:21 00016404091810 MARCIA ALVE	20,00		4.376,00 D
22/07/2025	10898	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 10:40 15082231812 ROSELI APARECI	15,00		4.391,00 D
22/07/2025	10899	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:14 32028155809 MAGDA APARECID	30,00		4.421,00 D
22/07/2025	10900	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 11:58 02967238430 LUCILIA DE FRE	15,00		4.436,00 D
22/07/2025	10901	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:05 32946940837 VALKIRIA L B P	20,00		4.456,00 D
22/07/2025	10902	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:38 63958029000109 IVAN MAQ IM	10,00		4.466,00 D
22/07/2025	10903	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:46 00098277480849 GORETI APAR	70,00		4.536,00 D
22/07/2025	10904	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 15:50 97998117834 CELIO ESCOBAR	10,00		4.546,00 D
22/07/2025	10905	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:37 41426443862 ANA CLAUDIA AL	50,00		4.596,00 D
22/07/2025	10906	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 17:48 00026277181858 ROSIMEIRE A	20,00		4.616,00 D
22/07/2025	10907	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:08 00037714226803 FELIPE CORR	50,00		4.666,00 D
22/07/2025	10908	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 22/07 18:24 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00		4.716,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**440,00**		
23/07/2025	10909	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 09:11 00004235626906 MARIA DA CO	20,00		4.736,00 D
23/07/2025	10910	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 10:24 43809267000137 LIBERATO C	15,00		4.751,00 D
23/07/2025	10911	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:30 00025172112804 GISLAINE CO	15,00		4.766,00 D
23/07/2025	10912	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:34 65856724453 ARLINDO JOSE D	40,00		4.806,00 D
23/07/2025	10913	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 11:56 19511838865 CÉLIA GARCIA C	20,00		4.826,00 D
23/07/2025	10914	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 12:25 00012864483874 ADEMIR RODR	15,00		4.841,00 D
23/07/2025	10915	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:01 00050449141772 FERNANDO JO	50,00		4.891,00 D
23/07/2025	10916	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 14:26 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		4.911,00 D
23/07/2025	10917	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 15:18 27287851806 DRAUSIO CAPOBI	50,00		4.961,00 D
23/07/2025	10918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:44 04282895845 PAULO MANOEL M	30,00		4.991,00 D
23/07/2025	10919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:51 21988853877 RODRIGO MARCEL	10,00		5.001,00 D
23/07/2025	10920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 16:52 16718471801 MARCELO TADEU	100,00		5.101,00 D
23/07/2025	10921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 18:48 00025028284814 JANE ERICA	50,00		5.151,00 D
23/07/2025	10922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:08 00016391707820 SILVIA RENA	10,00		5.161,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
23/07/2025	10923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:26 01531094830 VALDEMIR APARE	50,00		5.211,00 D
23/07/2025	10924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:38 00005263031823 ROBERTO CAR	20,00		5.231,00 D
23/07/2025	10925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 19:43 28549412848 VALMIR APARECI	15,00		5.246,00 D
23/07/2025	10926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 20:04 26810229833 FABIANO RODRIG	20,00		5.266,00 D
23/07/2025	10927	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 23/07 LUCIA H M RINO	170,00		5.436,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**720,00**		
24/07/2025	10928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 06:54 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00		5.446,00 D
24/07/2025	10929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 09:41 28658800873 MARLENE MARIA	20,00		5.466,00 D
24/07/2025	10930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 10:57 00074802186800 ELEKMILTON	15,00		5.481,00 D
24/07/2025	10931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:25 98569724500 PAULO ALIELIO	20,00		5.501,00 D
24/07/2025	10932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 11:44 00017878833885 PRISCILA M	10,00		5.511,00 D
24/07/2025	10933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 12:02 19510057835 REGIANI APAREC	15,00		5.526,00 D
24/07/2025	10934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:20 10035434805 CLAUDIA CRISTI	25,00		5.551,00 D
24/07/2025	10935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 13:40 00002846991871 JOSE SERGIO	10,00		5.561,00 D
24/07/2025	10936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 24/07 16:56 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00		5.611,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**175,00**		
25/07/2025	10937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00		5.761,00 D
25/07/2025	10938	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 08:19 00009852378805 ROSANGELA B	15,00		5.776,00 D
25/07/2025	10939	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:16 00098202120810 ANA MARIA S	30,00		5.806,00 D
25/07/2025	10940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 09:58 00045532252807 MIQUELINA C	70,00		5.876,00 D
25/07/2025	10941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 10:26 15294897687 EDUARDO MARINI	20,00		5.896,00 D
25/07/2025	10942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 11:25 10651614848 MARCOS ROGERIO	15,00		5.911,00 D
25/07/2025	10943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 12:06 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00		5.931,00 D
25/07/2025	10944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 14:32 04614976000105 TECNICER TE	50,00		5.981,00 D
25/07/2025	10945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 16:26 59425571872 FATIMA VIRGINI	20,00		6.001,00 D
25/07/2025	10946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 20:44 25739129818 ALCIONE PEREIR	20,00		6.021,00 D
25/07/2025	10947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 25/07 21:32 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00		6.071,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**460,00**		
28/07/2025	10948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 10:19 00025405677892 MARTA APARE	100,00		6.171,00 D
28/07/2025	10949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 11:19 00031573271861 LEANDRO ROG	20,00		6.191,00 D
28/07/2025	10950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 26/07 15:21 10916140830 EDSON LUIS SEN	30,00		6.221,00 D
28/07/2025	10951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		6.241,00 D
28/07/2025	10952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 27/07 17:36 28410208865 VANESSA DA CUN	20,00		6.261,00 D
28/07/2025	10953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 06:05 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00		6.276,00 D
28/07/2025	10954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:43 00027513578818 CELIA REGIN	20,00		6.296,00 D
28/07/2025	10955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:48 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00		6.326,00 D
28/07/2025	10956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 09:50 00037188544816 JONES SALES	20,00		6.346,00 D
28/07/2025	10957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:10 24942793000126 DE SANTI LO	38,00		6.384,00 D
28/07/2025	10958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 07154811854 SIDNEY PEREIRA	20,00		6.404,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
28/07/2025	10959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 10:53 08970241841 CRISTINA D L P	30,00		6.434,00 D
28/07/2025	10960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 11:44 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00		6.459,00 D
28/07/2025	10961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:25 00042685256881 BRUNO RODRI	35,00		6.494,00 D
28/07/2025	10962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 12:32 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00		6.544,00 D
28/07/2025	10963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:14 00018111950837 VANILDO APA	30,00		6.574,00 D
28/07/2025	10964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 13:45 86408208800 LOURIVAL ALCID	20,00		6.594,00 D
28/07/2025	10965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:17 10479008825 JOSE FERNANDO	50,00		6.644,00 D
28/07/2025	10966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:37 27125191835 NILSON CARLOS	80,00		6.724,00 D
28/07/2025	10967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 14:51 00021544296886 FABIO LUIZ	20,00		6.744,00 D
28/07/2025	10968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 15:45 00010907328806 FATIMA CRIS	50,00		6.794,00 D
28/07/2025	10969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 28/07 21:42 74805444800 ELIDIO PICININ	30,00		6.824,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**753,00**		
29/07/2025	10970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 05:54 00003209043850 APARECIDO T	60,00		6.884,00 D
29/07/2025	10971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 09:04 52695584830 MARCELE COSTA	20,00		6.904,00 D
29/07/2025	10972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 10:34 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		7.004,00 D
29/07/2025	10973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:11 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00		7.034,00 D
29/07/2025	10974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:16 00007298802810 APARECIDA E	15,00		7.049,00 D
29/07/2025	10975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 11:29 00028657012987 MAURO OSWIN	15,00		7.064,00 D
29/07/2025	10976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:01 00016208688817 ROSELI MARI	20,00		7.084,00 D
29/07/2025	10977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 12:31 91619203553 APARECIDO DOUR	15,00		7.099,00 D
29/07/2025	10978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 16:24 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00		7.129,00 D
29/07/2025	10979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:30 34288633800 ELOIZA AMORIM	15,00		7.144,00 D
29/07/2025	10980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 17:46 39871908091 JOSE FERNANDO	50,00		7.194,00 D
29/07/2025	10981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:47 00010059740809 APARECIDA C	30,00		7.224,00 D
29/07/2025	10982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 18:51 00098277812868 VICENTE DON	20,00		7.244,00 D
29/07/2025	10983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 19:44 74579703804 LEÔNIDAS LUIZ	50,00		7.294,00 D
29/07/2025	10984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 29/07 22:13 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00		7.314,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**490,00**		
30/07/2025	10985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 08:00 25649486859 LUCIANO TRINDA	15,00		7.329,00 D
30/07/2025	10986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 09:21 00014551921807 ADY PYLES P	15,00		7.344,00 D
30/07/2025	10987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 10:13 00002840187833 JOSE AUGUST	20,00		7.364,00 D
30/07/2025	10988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 11:06 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00		7.384,00 D
30/07/2025	10989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 12:18 26772486897 ALEXANDRE ALVE	50,00		7.434,00 D
30/07/2025	10990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:14 00022592073833 CRISTIE TEI	20,00		7.454,00 D
30/07/2025	10991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 13:45 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00		7.474,00 D
30/07/2025	10992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 14:51 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00		7.489,00 D
30/07/2025	10993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 15:26 51929252820 MARIA S CINTRA	50,00		7.539,00 D
30/07/2025	10994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 17:39 37197948819 WELITON APAREC	15,00		7.554,00 D
30/07/2025	10995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 18:14 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00		7.569,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
30/07/2025	10996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 19:20 22422655807 JOAO GOMES DA	15,00		7.584,00 D
30/07/2025	10997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:13 00014114867813 AUREA DE JE	10,00		7.594,00 D
30/07/2025	10998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:15 00005891763826 ELISABETE F	10,00		7.604,00 D
30/07/2025	10999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 30/07 20:54 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00		7.624,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**310,00**		
31/07/2025	11000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 07:56 00005151361821 ROSANGELA A	10,00		7.634,00 D
31/07/2025	11001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:33 00028801651805 EDNEIA DA S	15,00		7.649,00 D
31/07/2025	11002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 08:50 10301157880 NEUSA DA CRUZ	10,00		7.659,00 D
31/07/2025	11003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 10:36 00098196880863 ANTENOR NOE	10,00		7.669,00 D
31/07/2025	11004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:07 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00		7.694,00 D
31/07/2025	11005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:22 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00		7.714,00 D
31/07/2025	11006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 11:32 00017222646833 CLAUDIA ISA	15,00		7.729,00 D
31/07/2025	11007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 12:00 41659927803 GUSTAVO DOS SA	20,00		7.749,00 D
31/07/2025	11008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 13:43 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00		7.759,00 D
31/07/2025	11009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 16:26 00001394666810 PEDRO BRITO	50,00		7.809,00 D
31/07/2025	11010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: 31/07 20:02 00014901883801 MARIA B M C	50,00		7.859,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**235,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**20.690,00**	**20.659,84**	
		SALDO ATUAL		**173.347,71**	**170.271,66**	**7.859,00** D
01/08/2025	11940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 05:40 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		7.889,00 D
01/08/2025	11941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 07:38 00002797460677 SILVANIO FE	30,00		7.919,00 D
01/08/2025	11942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:43 00017222408819 PAULO ROBER	40,00		7.959,00 D
01/08/2025	11943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:46 35067789867 IRENE TOCHIO F	10,00		7.969,00 D
01/08/2025	11944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 09:35 71787429849 NATAL CORREA D	25,00		7.994,00 D
01/08/2025	11945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:27 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		8.019,00 D
01/08/2025	11946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 11:01 00013112192850 VALDELI GOM	30,00		8.049,00 D
01/08/2025	11947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:23 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		8.069,00 D
01/08/2025	11948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:46 08966619894 ANA PAULA GARC	20,00		8.089,00 D
01/08/2025	11949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:49 05654407805 FABIO DRIGHETT	50,00		8.139,00 D
01/08/2025	11950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:49 34299839838 ROBSON CARLOS	20,00		8.159,00 D
01/08/2025	11951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:57 15625774846 MARLI JESUS DA	10,00		8.169,00 D
01/08/2025	11952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 17:45 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		8.189,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**330,00**		
04/08/2025	11953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 05:39 00018647287878 LEILA APARE	20,00		8.209,00 D
04/08/2025	11954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:24 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00		8.224,00 D
04/08/2025	11955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:43 05151388860 FLORISVALDA AP	50,00		8.274,00 D
04/08/2025	11956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:52 00018112132860 MARCIA FERN	40,00		8.314,00 D
04/08/2025	11957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:57 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00		8.344,00 D
04/08/2025	11958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 12:54 10890309833 VALNICE COMETT	20,00		8.364,00 D
04/08/2025	11959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 17:54 03058719868 OTAVIO TANCRED	30,00		8.394,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/08/2025	11960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 05:31 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		8.404,00 D
04/08/2025	11961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 06:18 00000722592051 EDSON RODRI	100,00		8.504,00 D
04/08/2025	11962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 10:38 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		8.524,00 D
04/08/2025	11963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 14:34 15625631816 MARIA DE FATIM	20,00		8.544,00 D
04/08/2025	11964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:52 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		8.554,00 D
04/08/2025	11965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 05:32 00037497247840 RENAN LUIS	20,00		8.574,00 D
04/08/2025	11966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:40 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		8.589,00 D
04/08/2025	11967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:55 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		8.639,00 D
04/08/2025	11968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 08:35 01980864829 ARMANDO CELSO	10,00		8.649,00 D
04/08/2025	11969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:01 03628433843 MARINES DA SIL	10,00		8.659,00 D
04/08/2025	11970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:34 00002000376843 REGINA MARI	30,00		8.689,00 D
04/08/2025	11971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:53 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		8.709,00 D
04/08/2025	11972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:59 00026093159884 FATIMA REGI	20,00		8.729,00 D
04/08/2025	11973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:13 22193360855 ALEX DE OLIVEI	10,00		8.739,00 D
04/08/2025	11974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:04 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		8.759,00 D
04/08/2025	11975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:07 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		8.859,00 D
04/08/2025	11976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:43 07180431893 MAGALI MATHIAS	100,00		8.959,00 D
04/08/2025	11977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:49 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00		9.059,00 D
04/08/2025	11978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:33 00029840973860 DANIELA MAC	150,00		9.209,00 D
04/08/2025	11979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:38 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00		9.259,00 D
04/08/2025	11980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:47 00009201641885 MARIA HELEN	40,00		9.299,00 D
04/08/2025	11981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:58 00042501740858 CEZAR BOSCH	20,00		9.319,00 D
04/08/2025	11982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:23 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		9.331,00 D
04/08/2025	11983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:04 00003005947807 MIRTES MARI	10,00		9.341,00 D
04/08/2025	11984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:09 08898370000108 CENTRO DE F	20,00		9.361,00 D
04/08/2025	11985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:50 00018636713820 ANGELO BATI	200,00		9.561,00 D
04/08/2025	11986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:28 00027146928853 MANUEL GABR	100,00		9.661,00 D
04/08/2025	11987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:55 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00		9.711,00 D
04/08/2025	11988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 17:26 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		9.781,00 D
04/08/2025	11989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 18:05 00086340590810 MARINA CELI	15,00		9.796,00 D
04/08/2025	11990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:40 00008137659862 CLEIDE CLAU	20,00		9.816,00 D
04/08/2025	11991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00038430075860 LUCIMARA CR	30,00		9.846,00 D
04/08/2025	11992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00002017188808 CARLOS ALBE	30,00		9.876,00 D
04/08/2025	11993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:34 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00		9.896,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**1.707,00**		
05/08/2025	11994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 03:51 00015616618802 NELSON CICE	30,00		9.926,00 D
05/08/2025	11995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 08:43 00026075987886 DANIELA FER	20,00		9.946,00 D
05/08/2025	11996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:08 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		10.096,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/08/2025	11997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:29 08137754857 MARCEL ANDREOT	50,00		10.146,00 D
05/08/2025	11998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:50 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00		10.176,00 D
05/08/2025	11999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:08 27543910000177 ARROYO PAST	15,00		10.191,00 D
05/08/2025	12000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:49 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00		10.206,00 D
05/08/2025	12001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:01 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		10.231,00 D
05/08/2025	12002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:32 00074580507800 FRANCISCO A	30,00		10.261,00 D
05/08/2025	12003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:35 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00		10.311,00 D
05/08/2025	12004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:07 00053158235803 GUILHERME A	25,00		10.336,00 D
05/08/2025	12005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:28 00005648086873 IVAN DE JES	10,00		10.346,00 D
05/08/2025	12006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:30 00004898845800 NILSONIA RO	10,00		10.356,00 D
05/08/2025	12007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:28 00030054510899 RODRIGO JOS	20,00		10.376,00 D
05/08/2025	12008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:09 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00		10.416,00 D
05/08/2025	12009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:40 15619079872 JORGE M MOREIR	40,00		10.456,00 D
05/08/2025	12010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:45 00015081384860 LUCIMEIRE M	30,00		10.486,00 D
05/08/2025	12011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 20:52 00034382596807 ANDERSON ME	50,00		10.536,00 D
05/08/2025	12012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 21:13 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		10.546,00 D
05/08/2025	12013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 RENATO GUIDO G	30,00		10.576,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**680,00**		
06/08/2025	12014	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	60,00		10.636,00 D
06/08/2025	12015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00		10.686,00 D
06/08/2025	12016	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:25 00004741289893 PAULO R O L	30,00		10.716,00 D
06/08/2025	12017	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:28 00097997218815 SONIA APARE	50,00		10.766,00 D
06/08/2025	12018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:40 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		10.786,00 D
06/08/2025	12019	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:58 00041721396802 GIOVANI BOG	30,00		10.816,00 D
06/08/2025	12020	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:09 00009874809876 JOSMAR HENR	30,00		10.846,00 D
06/08/2025	12021	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:22 05263009810 SONIA MARIA MI	30,00		10.876,00 D
06/08/2025	12022	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:39 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00		10.891,00 D
06/08/2025	12023	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:51 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00		10.906,00 D
06/08/2025	12024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:17 00577817884 THOMAS FRIEDRI	300,00		11.206,00 D
06/08/2025	12025	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:21 00008857824888 CILENE ZAMP	22,00		11.228,00 D
06/08/2025	12026	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:31 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		11.248,00 D
06/08/2025	12027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:52 00002054925845 MARISTELA B	100,00		11.348,00 D
06/08/2025	12028	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:54 00013112410866 JEFFERSON F	20,00		11.368,00 D
06/08/2025	12029	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:12 00026656376851 MEIRE APARE	20,00		11.388,00 D
06/08/2025	12030	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:16 00008636807808 CLAUDINEIDE	60,00		11.448,00 D
06/08/2025	12031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:54 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00		11.458,00 D
06/08/2025	12032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:56 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00		11.473,00 D
06/08/2025	12033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:15 29946653877 PATRICIA NERY	10,00		11.483,00 D
06/08/2025	12034	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:55 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00		11.503,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/08/2025	12035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:13 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00		11.553,00 D
06/08/2025	12036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:15 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		11.568,00 D
06/08/2025	12037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 00043609672846 LEONARDO MA	20,00		11.588,00 D
06/08/2025	12038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 41960120867 CRISTIANE DANI	20,00		11.608,00 D
06/08/2025	12039	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:51 00030820963879 EZEQUIEL RO	30,00		11.638,00 D
06/08/2025	12040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:14 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		11.738,00 D
06/08/2025	12041	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:16 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		11.788,00 D
06/08/2025	12042	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:20 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00		11.803,00 D
06/08/2025	12043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:29 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00		11.853,00 D
06/08/2025	12044	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:31 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00		11.868,00 D
06/08/2025	12045	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:42 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00		11.888,00 D
06/08/2025	12046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 16:58 00021464031878 RENATO ANDR	30,00		11.918,00 D
06/08/2025	12047	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:04 26002249800 DANIELA CRISTI	30,00		11.948,00 D
06/08/2025	12048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:23 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		11.968,00 D
06/08/2025	12049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:51 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		11.995,00 D
06/08/2025	12050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:55 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00		12.015,00 D
06/08/2025	12051	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 19:29 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00		12.065,00 D
06/08/2025	12052	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 20:09 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00		12.085,00 D
06/08/2025	12053	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 21:36 19566498000182 ACERTE CORR	20,00		12.105,00 D
06/08/2025	12054	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 22:04 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		12.120,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**1.544,00**		
07/08/2025	12055	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 17:06 ANA CAROLINA CORREA BIBB	20,00		12.140,00 D
07/08/2025	12056	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 06:34 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00		12.290,00 D
07/08/2025	12057	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	10,00		12.300,00 D
07/08/2025	12058	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00		12.350,00 D
07/08/2025	12059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	7,00		12.357,00 D
07/08/2025	12060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	150,00		12.507,00 D
07/08/2025	12061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:24 00093236573872 RENATO VAIR	30,00		12.537,00 D
07/08/2025	12062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:40 62422120806 MARIA LUCIA DE	20,00		12.557,00 D
07/08/2025	12063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:43 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00		12.577,00 D
07/08/2025	12064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:03 00008530404866 SILVIO MONT	20,00		12.597,00 D
07/08/2025	12065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:14 00019511511866 APARECIDA I	10,00		12.607,00 D
07/08/2025	12066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00		12.637,00 D
07/08/2025	12067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 15939489800 MARIA JULIA GO	20,00		12.657,00 D
07/08/2025	12068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:38 00012886502804 APARECIDA C	20,00		12.677,00 D
07/08/2025	12069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:07 00003182127810 SILVIA HELE	10,00		12.687,00 D
07/08/2025	12070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:11 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00		12.717,00 D
07/08/2025	12071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:21 21332780873 PAULA C BOTEGA	10,00		12.727,00 D
07/08/2025	12072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:25 16391707820 SILVIA RENATA	10,00		12.737,00 D
07/08/2025	12073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:26 00052238369872 MARIA CANDI	15,00		12.752,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/08/2025	12074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00001286092817 TANIA MARA	100,00		12.852,00 D
07/08/2025	12075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00003406176836 ANTONIO LAE	25,00		12.877,00 D
07/08/2025	12076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:37 19510617806 LOURDES DE SOU	44,00		12.921,00 D
07/08/2025	12077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:47 00006083093899 EDNA APAREC	20,00		12.941,00 D
07/08/2025	12078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:01 00017222446826 DERCI APARE	15,00		12.956,00 D
07/08/2025	12079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00		13.006,00 D
07/08/2025	12080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00		13.026,00 D
07/08/2025	12081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 12:24 00023492912869 AUGUSTO GOM	30,00		13.056,00 D
07/08/2025	12082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 13:52 46558089858 MARIA EDUARDA	12,00		13.068,00 D
07/08/2025	12083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:11 00002820473873 CELIO PEREI	30,00		13.098,00 D
07/08/2025	12084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 00022021030822 EDSON MESSI	15,00		13.113,00 D
07/08/2025	12085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 34156055825 LEANDRA APAREC	15,00		13.128,00 D
07/08/2025	12086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:31 37558161800 DAGOBERTO ROSA	50,00		13.178,00 D
07/08/2025	12087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:32 26650538884 FERNANDO SIMOE	17,00		13.195,00 D
07/08/2025	12088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:44 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		13.205,00 D
07/08/2025	12089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:45 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		13.225,00 D
07/08/2025	12090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:54 29946305836 MICAHELL DAVID	100,00		13.325,00 D
07/08/2025	12091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:05 33772343813 ADELITA RICARD	25,00		13.350,00 D
07/08/2025	12092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:20 00004762983853 MARIA L A D	150,00		13.500,00 D
07/08/2025	12093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:04 00036895511881 DOMENICA CR	10,00		13.510,00 D
07/08/2025	12094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:07 00028081851895 MIRIAN RENA	30,00		13.540,00 D
07/08/2025	12095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:18 00015072056864 CLEUNICE AP	20,00		13.560,00 D
07/08/2025	12096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:40 00005891624893 EDVANIA MAR	15,00		13.575,00 D
07/08/2025	12097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:42 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		13.600,00 D
07/08/2025	12098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:12 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00		13.630,00 D
07/08/2025	12099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:16 00034135940870 NATALIA O B	20,00		13.650,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**1.530,00**		
08/08/2025	12100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 08:21 SONIA REGINA D BORGES	20,00		13.670,00 D
08/08/2025	12101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 05:35 19043462861 WANDERLEI SIDM	100,00		13.770,00 D
08/08/2025	12102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 07:23 00001730609864 MARIA A N F	15,00		13.785,00 D
08/08/2025	12103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:03 03324288851 INES DE FATIMA	30,00		13.815,00 D
08/08/2025	12104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:55 00018654387823 CARLOS ALBE	15,00		13.830,00 D
08/08/2025	12105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:33 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		13.840,00 D
08/08/2025	12106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:39 36946603800 THAMIRES FERRA	50,00		13.890,00 D
08/08/2025	12107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:06 00095816810782 CESAR AUGUS	30,00		13.920,00 D
08/08/2025	12108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:34 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00		13.930,00 D
08/08/2025	12109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:35 00098279092820 MARGARETH V	10,00		13.940,00 D
08/08/2025	12110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:39 00043948696845 PATRICIA DE	50,00		13.990,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/08/2025	12111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:41 00016209316808 ANA PAULA C	20,00		14.010,00 D
08/08/2025	12112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:01 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		14.025,00 D
08/08/2025	12113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:04 00001503117880 ROSANGELA C	15,00		14.040,00 D
08/08/2025	12114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:08 00010259689807 ANA MARIA V	15,00		14.055,00 D
08/08/2025	12115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:19 34156048888 DANIEL RODRIGU	50,00		14.105,00 D
08/08/2025	12116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:44 02641942844 LAURIBERTO ANT	30,00		14.135,00 D
08/08/2025	12117	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:55 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00		14.145,00 D
08/08/2025	12118	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:57 00009881608899 NATALIA VIE	15,00		14.160,00 D
08/08/2025	12119	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:13 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00		14.180,00 D
08/08/2025	12120	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:43 00019510200816 JANAINA DE	100,00		14.280,00 D
08/08/2025	12121	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:03 00015071627825 GILBERTO J	15,00		14.295,00 D
08/08/2025	12122	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:34 97991562891 FATIMA DE LOUR	10,00		14.305,00 D
08/08/2025	12123	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:49 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00		14.405,00 D
08/08/2025	12124	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:04 00026030550896 MARIA DULCE	15,00		14.420,00 D
08/08/2025	12125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:20 32534520000170 MERIDSEG CO	15,00		14.435,00 D
08/08/2025	12126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:28 00005391217890 DAMARIS TAR	40,00		14.475,00 D
08/08/2025	12127	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:14 13528767871 LUCIANO LOPES	10,00		14.485,00 D
08/08/2025	12128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:16 00025908303860 FABIANA PER	50,00		14.535,00 D
08/08/2025	12129	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:19 49697379000120 49.697.379	20,00		14.555,00 D
08/08/2025	12130	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:14 30479813884 FABIO HENRIQUE	20,00		14.575,00 D
08/08/2025	12131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:37 00004365257803 MAURO DOURA	30,00		14.605,00 D
08/08/2025	12132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:39 00022085353835 CRISTIANO M	100,00		14.705,00 D
08/08/2025	12133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:23 00010916149897 EDERALDO A	20,00		14.725,00 D
08/08/2025	12134	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:35 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00		14.775,00 D
08/08/2025	12135	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:58 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00		14.785,00 D
08/08/2025	12136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:28 14957514810 WILDER ROGÉRIO	13,00		14.798,00 D
08/08/2025	12137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:38 00021765537800 RICARDO O B	20,00		14.818,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**1.168,00**		
11/08/2025	12138	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/08 10:38 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		14.868,00 D
11/08/2025	12139	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		15.168,00 D
11/08/2025	12140	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 00:06 00008298396820 REGILENE C	30,00		15.198,00 D
11/08/2025	12141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 07:57 02642209865 MARA R P N DOV	350,00		15.548,00 D
11/08/2025	12142	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 09:56 00026831263879 LUCIA APARE	20,00		15.568,00 D
11/08/2025	12143	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:13 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00		15.583,00 D
11/08/2025	12144	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:25 00016396078899 ELISABETE F	20,00		15.603,00 D
11/08/2025	12145	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 17:30 28635838831 ROBERTO TADEU	15,00		15.618,00 D
11/08/2025	12146	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 18:22 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		15.638,00 D
11/08/2025	12147	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 19:34 00004666613803 NEIRE APARE	100,00		15.738,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
11/08/2025	12148	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 21:38 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00		15.768,00 D
11/08/2025	12149	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:33 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		15.868,00 D
11/08/2025	12150	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	30,00		15.898,00 D
11/08/2025	12151	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	50,00		15.948,00 D
11/08/2025	12152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	40,00		15.988,00 D
11/08/2025	12153	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:13 00017550542899 EMERSON ROB	10,00		15.998,00 D
11/08/2025	12154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:15 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00		16.018,00 D
11/08/2025	12155	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:30 00041205966803 ELIDA CRIST	20,00		16.038,00 D
11/08/2025	12156	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 19:18 00059361590944 ADAIR ROBER	25,00		16.063,00 D
11/08/2025	12157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	80,00		16.143,00 D
11/08/2025	12158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 06:41 00002024456820 NILZA CORDE	100,00		16.243,00 D
11/08/2025	12159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO	20,00		16.263,00 D
11/08/2025	12160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:56 01999767837 MAURO APARECID	20,00		16.283,00 D
11/08/2025	12161	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:59 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		16.303,00 D
11/08/2025	12162	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:01 19700237000103 TAYNA MARA	50,00		16.353,00 D
11/08/2025	12163	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:48 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00		16.363,00 D
11/08/2025	12164	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:16 54179327872 EDMEA BURINI K	50,00		16.413,00 D
11/08/2025	12165	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:51 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00		16.443,00 D
11/08/2025	12166	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:27 09999740847 ELIANA APARECI	20,00		16.463,00 D
11/08/2025	12167	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:34 97991236820 JOSE ROBERTO C	15,00		16.478,00 D
11/08/2025	12168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:38 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00		16.488,00 D
11/08/2025	12169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:38 04898900836 CARLOS ALBERTO	20,00		16.508,00 D
11/08/2025	12170	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:59 00018859029805 LILIANE TRO	30,00		16.538,00 D
11/08/2025	12171	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 16:54 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00		16.558,00 D
11/08/2025	12172	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:04 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		16.578,00 D
11/08/2025	12173	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:21 00014102034846 APARECIDA D	15,00		16.593,00 D
11/08/2025	12174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:27 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		16.623,00 D
11/08/2025	12175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:40 00032081019884 ARIANE MAR	60,00		16.683,00 D
11/08/2025	12176	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:43 36511471000101 SANDRA CRIS	20,00		16.703,00 D
11/08/2025	12177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:08 15625684855 ALESSANDRA FER	20,00		16.723,00 D
11/08/2025	12178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:44 00005955628843 FERNANDO RO	60,00		16.783,00 D
11/08/2025	12179	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:48 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00		16.803,00 D
11/08/2025	12180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:31 02011480809 ROSALMA MELLO	20,00		16.823,00 D
11/08/2025	12181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:37 00059495480191 TELMA FERRE	100,00		16.923,00 D
11/08/2025	12182	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:42 31823628877 HUGO BARBANO P	30,00		16.953,00 D
11/08/2025	12183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 20:45 00007094198809 TANIA M P F	30,00		16.983,00 D
11/08/2025	12184	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL SOUZA C	50,00		17.033,00 D
11/08/2025	12185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 MARIA NADIR MI	30,00		17.063,00 D
11/08/2025	12186	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025		128,90	16.934,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**2.245,00**	**128,90**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/08/2025	12187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:08 NILZA N NORDI MION	20,00		16.954,10 D
12/08/2025	12188	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:07 GERSON PETRONILHO	30,00		16.984,10 D
12/08/2025	12189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 05:38 00039073950856 THAIS APARE	20,00		17.004,10 D
12/08/2025	12190	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:13 16322335847 ANA PAULA FERN	15,00		17.019,10 D
12/08/2025	12191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:43 32502129893 GABRIEL CAPIZA	150,00		17.169,10 D
12/08/2025	12192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:11 13852106800 RENATO APARECI	10,00		17.179,10 D
12/08/2025	12193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 10:00 00047469827838 CLAUDIANE S	20,00		17.199,10 D
12/08/2025	12194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 11:30 00017404623863 FERNANDO LO	20,00		17.219,10 D
12/08/2025	12195	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:44 00004883819833 JANE LOPES	20,00		17.239,10 D
12/08/2025	12196	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:50 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		17.254,10 D
12/08/2025	12197	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:59 09988651848 EDEMILSON CARL	20,00		17.274,10 D
12/08/2025	12198	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:52 00003040074806 KEILA EVEN	20,00		17.294,10 D
12/08/2025	12199	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:10 00003925748881 MARIA TERES	10,00		17.304,10 D
12/08/2025	12200	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:16 97993727804 NIVALDO NORDI	30,00		17.334,10 D
12/08/2025	12201	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:41 00018333323855 ALESSANDRA	50,00		17.384,10 D
12/08/2025	12202	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:32 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		17.404,10 D
12/08/2025	12203	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:57 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00		17.454,10 D
12/08/2025	12204	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:59 27273268828 ISABEL CRISTIN	10,00		17.464,10 D
12/08/2025	12205	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:24 06229906830 CLODOVIR APARE	10,00		17.474,10 D
12/08/2025	12206	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:34 00036774834841 CAMILA IAND	10,00		17.484,10 D
12/08/2025	12207	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:00 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00		17.494,10 D
12/08/2025	12208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:10 74420836849 BENE PEDRINO	10,00		17.504,10 D
12/08/2025	12209	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:15 00028858745892 MARCOS BARB	50,00		17.554,10 D
12/08/2025	12210	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:12 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00		17.574,10 D
12/08/2025	12211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:13 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00		17.624,10 D
12/08/2025	12212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:24 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00		17.639,10 D
12/08/2025	12213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 19:58 33653332826 ADRIANA NUNES	30,00		17.669,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**735,00**		
13/08/2025	12214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/08 16:00 SWAMI M VILLELA	50,00		17.719,10 D
13/08/2025	12215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	55,00		17.774,10 D
13/08/2025	12216	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:10 02052051000192 MARK IDEN	100,00		17.874,10 D
13/08/2025	12217	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI	30,00		17.904,10 D
13/08/2025	12218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:53 00057512655304 ROBERTO ROD	30,00		17.934,10 D
13/08/2025	12219	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 09:50 02039210890 ROSEMEIRE MONT	12,00		17.946,10 D
13/08/2025	12220	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:23 00002108316930 NELSON ANAC	20,00		17.966,10 D
13/08/2025	12221	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:39 00002024178839 TEREZA DE J	40,00		18.006,10 D
13/08/2025	12222	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 11:26 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		18.306,10 D
13/08/2025	12223	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:11 14447946807 MARGARETH APAR	15,00		18.321,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
13/08/2025	12224	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:23 00035021882899 ALINE DE OL	15,00		18.336,10 D
13/08/2025	12225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:10 57680858000161 57.680.858	30,00		18.366,10 D
13/08/2025	12226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:14 04296462830 MARCIA R G OLI	200,00		18.566,10 D
13/08/2025	12227	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:21 00004971095306 RACHEL DOS	10,00		18.576,10 D
13/08/2025	12228	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:24 00003150071844 KATYA CONCE	25,00		18.601,10 D
13/08/2025	12229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:04 22266590804 GLEISON CESAR	30,00		18.631,10 D
13/08/2025	12230	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:07 13531846841 PATRICIA GRAPE	50,00		18.681,10 D
13/08/2025	12231	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:37 00014551921807 ADY PYLES P	15,00		18.696,10 D
13/08/2025	12232	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:58 00044196565816 IGOR GUILHE	20,00		18.716,10 D
13/08/2025	12233	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 16:47 17143189820 ROSARIA DI GIO	15,00		18.731,10 D
13/08/2025	12234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 17:12 09043146000199 SANDROVEL V	15,00		18.746,10 D
13/08/2025	12235	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 12581026847 DEBORA DE OLIV	30,00		18.776,10 D
13/08/2025	12236	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00		18.806,10 D
13/08/2025	12237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:32 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00		18.956,10 D
13/08/2025	12238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:57 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00		18.976,10 D
13/08/2025	12239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 23:14 02628854848 LISETE APARECI	20,00		18.996,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**1.327,00**		
14/08/2025	12240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 06:06 00036375763843 PABLO RENAN	20,00		19.016,10 D
14/08/2025	12241	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 07:46 45769727000176 45.769.727	50,00		19.066,10 D
14/08/2025	12242	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 08:57 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00		19.101,10 D
14/08/2025	12243	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:39 00035709427837 FELLIPE WEN	20,00		19.121,10 D
14/08/2025	12244	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:57 00008999833836 MARCIO DE S	20,00		19.141,10 D
14/08/2025	12245	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 10:03 00028613276857 HELENA DE M	30,00		19.171,10 D
14/08/2025	12246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:26 57711558000100 PONTO ALTO	30,00		19.201,10 D
14/08/2025	12247	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00035069997882 ROBSON GABR	15,00		19.216,10 D
14/08/2025	12248	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 12:22 00006259234805 LOURIVAL JO	15,00		19.231,10 D
14/08/2025	12249	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:18 00006685708492 MATIANE LOP	30,00		19.261,10 D
14/08/2025	12250	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:56 00005346379819 ELIANE B F	20,00		19.281,10 D
14/08/2025	12251	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00027305845876 MARILENE MA	20,00		19.301,10 D
14/08/2025	12252	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 17:28 00098202120810 ANA MARIA S	30,00		19.331,10 D
14/08/2025	12253	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:10 00005028048827 LAURIBERTO	10,00		19.341,10 D
14/08/2025	12254	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:34 00010626071801 VALDENEIA G	20,00		19.361,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**365,00**		
15/08/2025	12255	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00010908415826 FERNANDO PA	100,00		19.461,10 D
15/08/2025	12256	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		19.476,10 D
15/08/2025	12257	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:49 00028004353800 GERIA M MON	200,00		19.676,10 D
15/08/2025	12258	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 06:08 00014550509899 VICENTE REA	100,00		19.776,10 D
15/08/2025	12259	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 07:32 00055219926853 SUELY SANDO	30,00		19.806,10 D
15/08/2025	12260	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 08:52 00017766464870 ANA PAULA V	20,00		19.826,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/08/2025	12261	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 09:26 00026600106840 RENATO DA R	50,00		19.876,10 D
15/08/2025	12262	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:23 00007251872633 ISABEL NICÁ	40,00		19.916,10 D
15/08/2025	12263	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:30 00003662658810 MARIA CELIA	15,00		19.931,10 D
15/08/2025	12264	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:59 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		19.941,10 D
15/08/2025	12265	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 12:46 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		19.951,10 D
15/08/2025	12266	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:33 00000519682823 ANTONIO APA	19,00		19.970,10 D
15/08/2025	12267	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:54 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00		19.990,10 D
15/08/2025	12268	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:58 00034419992824 ARAYNA DE F	20,00		20.010,10 D
15/08/2025	12269	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 16:56 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00		20.020,10 D
15/08/2025	12270	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:48 00016719775804 REGINA CELI	15,00		20.035,10 D
15/08/2025	12271	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:50 00015621038819 EMERSON ROB	20,00		20.055,10 D
15/08/2025	12272	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 20:36 00001980928819 REGINA APAR	40,00		20.095,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/08/2025		**734,00**		
18/08/2025	12273	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:10 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00		20.125,10 D
18/08/2025	12274	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:15 00007566821857 LUIS EDUARD	40,00		20.165,10 D
18/08/2025	12275	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:33 00013973149666 DEVAILTON M	20,00		20.185,10 D
18/08/2025	12276	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:24 00031764422899 LUIZ FERNAN	15,00		20.200,10 D
18/08/2025	12277	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:39 30622221825 DENIS DE AQUIN	20,00		20.220,10 D
18/08/2025	12278	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:47 00017222689800 KLELBIA C M	10,00		20.230,10 D
18/08/2025	12279	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 12:40 22124453858 JANAINA CARLA	20,00		20.250,10 D
18/08/2025	12280	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 08:15 00029634778801 AUSTER WESL	30,00		20.280,10 D
18/08/2025	12281	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 20:04 00003304459871 MARIA DO CA	5,00		20.285,10 D
18/08/2025	12282	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 06:03 00032660795827 JOSE JORGE	20,00		20.305,10 D
18/08/2025	12283	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:43 00005006983841 CELSO BONI	14,00		20.319,10 D
18/08/2025	12284	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:08 00004152559535 ROZILEIDE D	15,00		20.334,10 D
18/08/2025	12285	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 10:09 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00		20.414,10 D
18/08/2025	12286	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 11:03 02628943867 CECILIA GRAMIN	15,00		20.429,10 D
18/08/2025	12287	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:32 38398789859 ANDRE LUIZ DAN	15,00		20.444,10 D
18/08/2025	12288	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:58 03814263006 LAURO GEOVANY	30,00		20.474,10 D
18/08/2025	12289	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:27 58580028000125 M N DIESEL	50,00		20.524,10 D
18/08/2025	12290	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:32 08482460803 CAETANO CESCHI	50,00		20.574,10 D
18/08/2025	12291	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 14:14 00008641175822 VANDERCI AP	15,00		20.589,10 D
18/08/2025	12292	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:20 00005366297818 VERA LUCIA	20,00		20.609,10 D
18/08/2025	12293	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:24 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		20.669,10 D
18/08/2025	12294	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:01 00014946454837 RONALDO JOS	300,00		20.969,10 D
18/08/2025	12295	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:41 00044921099863 MURILO HERR	15,00		20.984,10 D
18/08/2025	12296	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:47 29030231823 MARCOS ANTONIO	19,07		21.003,17 D
18/08/2025	12297	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:24 00019289965827 JOSE DONIZE	20,00		21.023,17 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
18/08/2025	12298	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:43 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00		21.048,17 D
18/08/2025	12299	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 19:04 00084684518868 MARIA DE F	15,00		21.063,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**968,07**		
19/08/2025	12300	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 05:37 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		21.113,17 D
19/08/2025	12301	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 09:28 12695385862 IRENE MARIA DE	30,00		21.143,17 D
19/08/2025	12302	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:28 00040330156802 THALLES VIC	30,00		21.173,17 D
19/08/2025	12303	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:33 00016208467802 MARLENE RAM	30,00		21.203,17 D
19/08/2025	12304	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:02 00019728801874 REGILENE D	55,00		21.258,17 D
19/08/2025	12305	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:37 39992096829 MURILLO FERNAN	50,00		21.308,17 D
19/08/2025	12306	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:50 00083298029815 PAULO DIONI	30,00		21.338,17 D
19/08/2025	12307	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 13:47 00031083105850 MARIANA DER	20,00		21.358,17 D
19/08/2025	12308	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 14:19 07607406824 ADILSON J A OL	15,00		21.373,17 D
19/08/2025	12309	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 15:37 00051521393915 JOAO BATIST	15,00		21.388,17 D
19/08/2025	12310	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:47 05345974837 JANET APARECID	20,00		21.408,17 D
19/08/2025	12311	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:48 28931776896 DEBORA LAGOI	20,00		21.428,17 D
19/08/2025	12312	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:01 39315038878 GABRIEL VACCAR	15,00		21.443,17 D
19/08/2025	12313	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:35 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00		21.458,17 D
19/08/2025	12314	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:40 12232411818 SILMARA APAREC	20,00		21.478,17 D
19/08/2025	12315	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:33 00055066615849 MAURO SIGOL	50,00		21.528,17 D
19/08/2025	12316	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:46 05735218832 LUCI TENELLO B	12,00		21.540,17 D
19/08/2025	12317	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:10 00074523104891 HELOISA SAN	50,00		21.590,17 D
19/08/2025	12318	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:40 00025405677892 MARTA APARE	100,00		21.690,17 D
19/08/2025	12319	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:42 00037189634851 TARCISIO TO	15,00		21.705,17 D
19/08/2025	12320	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:44 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		21.805,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**742,00**		
20/08/2025	11852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:35 C F D M JACINTA MOVIMENT		26.295,17	4.490,00 C
20/08/2025	12321	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		4.440,00 C
20/08/2025	12322	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00009669718848 JANETE CREM	100,00		4.340,00 C
20/08/2025	12323	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:49 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00		4.140,00 C
20/08/2025	12324	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:45 44236955881 LEONARDO APOLI	30,00		4.110,00 C
20/08/2025	12325	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:46 00017222404821 SILENE APAR	4.050,00		60,00 C
20/08/2025	12326	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00093467478891 WILMA CRIST	30,00		30,00 C
20/08/2025	12327	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00		20,00 C
20/08/2025	12328	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 09:53 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		0,00
20/08/2025	12329	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 10:45 00002034348893 NILSON DONI	300,00		300,00 D
20/08/2025	12330	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:11 00091619203553 APARECIDO D	15,00		315,00 D
20/08/2025	12331	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:32 00018569046871 ISABEL CRIS	50,00		365,00 D
20/08/2025	12332	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 16:09 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00		415,00 D
20/08/2025	12333	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:04 43809267000137 LIBERATO C	15,00		430,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
20/08/2025	12334	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:19 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00		455,00 D
20/08/2025	12335	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 18:03 00009469142810 CLEMARA NAZ	50,00		505,00 D
20/08/2025	12336	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 19:13 21355948819 ELIDIANE APARE	20,00		525,00 D
20/08/2025	12337	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 20:22 00085108235887 VAGNER L FA	400,00		925,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**5.415,00**	**26.295,17**	
21/08/2025	12339	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 02:13 00002629001814 ANGELA MARI	10,00		935,00 D
21/08/2025	12340	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:12 00019510226882 ROGERIO FER	60,00		995,00 D
21/08/2025	12341	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:56 30866250824 DANIEL APARECI	20,00		1.015,00 D
21/08/2025	12342	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:05 02850870889 ILTON ANTONIO	20,00		1.035,00 D
21/08/2025	12343	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:38 00086440004891 APARECIDA D	20,00		1.055,00 D
21/08/2025	12344	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 10:57 00026065261807 MARCIA REGI	15,00		1.070,00 D
21/08/2025	12345	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 11:57 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00		1.170,00 D
21/08/2025	12346	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 12:35 00025522951850 SONIA MARIA	10,00		1.180,00 D
21/08/2025	12347	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 13:39 00033324064856 MARCO AUREL	80,00		1.260,00 D
21/08/2025	12348	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 14:21 00007497190873 ELIANA C PA	50,00		1.310,00 D
21/08/2025	12349	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:05 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00		1.335,00 D
21/08/2025	12350	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:20 21640869883 NILSON VALENTA	15,00		1.350,00 D
21/08/2025	12351	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:23 00008602981830 ROSANA A M	15,00		1.365,00 D
21/08/2025	12352	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 17:40 46059772000108 SANTORINI B	50,00		1.415,00 D
21/08/2025	12353	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 18:03 00022354963858 LIGIA BARIN	10,00		1.425,00 D
21/08/2025	12354	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 19:11 36585623000110 FORZA ESTET	120,00		1.545,00 D
21/08/2025	12355	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 20:24 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00		1.565,00 D
21/08/2025	12356	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:08 11468665855 FERNANDO CESAR	20,00		1.585,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**660,00**		
22/08/2025	12357	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 05:37 00074048198815 MARCOS JOSE	100,00		1.685,00 D
22/08/2025	12358	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 07:34 00004612269870 NIVALDO FER	50,00		1.735,00 D
22/08/2025	12359	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:06 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00		1.785,00 D
22/08/2025	12360	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:23 40248203894 FABIO HENRIQUE	100,00		1.885,00 D
22/08/2025	12361	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:56 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		1.905,00 D
22/08/2025	12362	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 15:00 01990212875 VERA LUCIA MAR	30,00		1.935,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**350,00**		
25/08/2025	12363	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 03:13 06608106890 LUIS HENRIQUE	20,00		1.955,00 D
25/08/2025	12364	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:53 09900904850 CASSIA ISABEL	50,00		2.005,00 D
25/08/2025	12365	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:58 00004182781805 MARIA A P S	200,00		2.205,00 D
25/08/2025	12366	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 10:24 36738910819 ANTONIO VICTOR	20,00		2.225,00 D
25/08/2025	12367	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 11:07 00033262350893 THIAGO ANTO	34,18		2.259,18 D
25/08/2025	12368	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 13:33 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00		2.289,18 D
25/08/2025	12369	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 14:44 00017222070869 ANTONIO PES	20,00		2.309,18 D
25/08/2025	12370	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 15:41 44285544865 MATHEUS HOLL M	50,00		2.359,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
25/08/2025	12371	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 17:00 00022003481850 MARIA DAS G	10,00		2.369,18 D
25/08/2025	12372	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 19:29 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00		2.389,18 D
25/08/2025	12373	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 20:04 29907018856 DANIELA JARDIM	50,00		2.439,18 D
25/08/2025	12374	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 11:27 25676504072 VILMAR JOSE RA	20,00		2.459,18 D
25/08/2025	12375	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 21:16 00032497438870 DENISE TOLE	40,00		2.499,18 D
25/08/2025	12376	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:10 32286432805 PRISCILA MASCA	800,00		3.299,18 D
25/08/2025	12377	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:39 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00		3.449,18 D
25/08/2025	12378	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 08:45 00008324578846 RENATO IEMM	30,00		3.479,18 D
25/08/2025	12379	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:16 04614976000105 TECNICER TE	50,00		3.529,18 D
25/08/2025	12380	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:59 00006012001878 EVANDRO WAG	10,00		3.539,18 D
25/08/2025	12381	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 11:21 00005892417883 DULCINEIA A	20,00		3.559,18 D
25/08/2025	12382	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:53 00049986094836 PEDRO HENRI	20,00		3.579,18 D
25/08/2025	12383	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:59 29600775800 LILIANE FERNAN	25,00		3.604,18 D
25/08/2025	12384	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 14:42 64284654853 MARIA ANGELA D	30,00		3.634,18 D
25/08/2025	12385	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:23 00015082386859 FLAVIA A N	20,00		3.654,18 D
25/08/2025	12386	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:26 86242440806 FRANCISCO DE J	100,00		3.754,18 D
25/08/2025	12387	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:56 00078907829691 SILVANDA SO	30,00		3.784,18 D
25/08/2025	12388	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:58 78907829691 SILVANDA SOARE	30,00		3.814,18 D
25/08/2025	12389	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:03 00004475524814 ADRIANA MAR	20,00		3.834,18 D
25/08/2025	12390	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:19 00021979306800 KARINA FRAI	15,00		3.849,18 D
25/08/2025	12391	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:03 00069354812449 MARIA A M S	30,00		3.879,18 D
25/08/2025	12392	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:14 06817796830 AGNALDO DE CAM	15,00		3.894,18 D
25/08/2025	12393	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:29 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00		3.909,18 D
25/08/2025	12394	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:49 00003957859875 FRANCISCO J	10,00		3.919,18 D
25/08/2025	12395	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:02 33858534862 ANA MARIA GONC	10,00		3.929,18 D
25/08/2025	12396	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:09 26912121810 AMANDA REGINA	20,00		3.949,18 D
25/08/2025	12397	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:39 06593589640 SANDER RAFAEL	25,00		3.974,18 D
25/08/2025	12398	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:53 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00		3.984,18 D
25/08/2025	12399	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 25/08 LUCIA H M RINO	170,00		4.154,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**2.219,18**		
26/08/2025	12400	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 08:49 00001618007858 JOAO AUGUST	50,00		4.204,18 D
26/08/2025	12401	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 10:30 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00		4.254,18 D
26/08/2025	12402	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 14:16 16718494852 MARIA ALICE O	30,00		4.284,18 D
26/08/2025	12403	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 15:20 98277480849 GORETI APARECI	70,00		4.354,18 D
26/08/2025	12404	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:40 04614056000197 MAC E BARRE	20,00		4.374,18 D
26/08/2025	12405	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:47 00021584170808 ISARA L CRU	15,00		4.389,18 D
26/08/2025	12406	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:51 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00		4.409,18 D
26/08/2025	12407	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:56 61945021691 ALFEU FERREIRA	20,00		4.429,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
26/08/2025	12408	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 17:24 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00		4.449,18 D
26/08/2025	12409	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 19:25 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00		4.469,18 D
26/08/2025	12410	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 20:18 13280389801 RICARDO LOBO E	50,00		4.519,18 D
26/08/2025	12411	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 21:34 00037197948819 WELITON APA	15,00		4.534,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**380,00**		
27/08/2025	12412	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 05:23 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00		4.544,18 D
27/08/2025	12413	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		4.564,18 D
27/08/2025	12414	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 07:25 34748319844 EDSON DE ALMEI	20,00		4.584,18 D
27/08/2025	12415	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 08:04 33627632869 FELIPE CLAPIS	50,00		4.634,18 D
27/08/2025	12416	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:01 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00		4.654,18 D
27/08/2025	12417	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:09 03209043850 APARECIDO THOM	60,00		4.714,18 D
27/08/2025	12418	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:48 37142674849 WAGNER ANTONIO	30,00		4.744,18 D
27/08/2025	12419	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 10:31 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00		4.774,18 D
27/08/2025	12420	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:18 21410162826 JOSÉ DIMAS JUN	20,00		4.794,18 D
27/08/2025	12421	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:30 36424265813 EVERTON ADRIAN	50,00		4.844,18 D
27/08/2025	12422	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:53 00065856724453 ARLINDO JOS	20,00		4.864,18 D
27/08/2025	12423	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:30 20329644220 ALMIR JOSE DE	15,00		4.879,18 D
27/08/2025	12424	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:35 31263437834 WANDERLEY R DE	20,00		4.899,18 D
27/08/2025	12425	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:44 00004008910263 WILMA PEREI	30,00		4.929,18 D
27/08/2025	12426	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:16 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00		5.029,18 D
27/08/2025	12427	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:41 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00		5.044,18 D
27/08/2025	12428	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:19 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00		5.064,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**530,00**		
28/08/2025	12429	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 07:44 05520774000167 COMERCIO DE	20,00		5.084,18 D
28/08/2025	12430	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:14 12369408812 LUIS CARLOS MA	30,00		5.114,18 D
28/08/2025	12431	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:49 00036779571849 SOELI L MAR	10,00		5.124,18 D
28/08/2025	12432	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:27 00026395170821 ROGERIO GER	30,00		5.154,18 D
28/08/2025	12433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 11:31 35238770000151 ANDERSON MA	40,00		5.194,18 D
28/08/2025	12434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:27 00029804136821 ANDRE LUIZ	15,00		5.209,18 D
28/08/2025	12435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:53 00007345136825 WELLINGTON	15,00		5.224,18 D
28/08/2025	12436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:25 00038153849824 KEYZO TOTAK	50,00		5.274,18 D
28/08/2025	12437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:53 37626396634 NARA VIEIRA GO	30,00		5.304,18 D
28/08/2025	12438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 15:17 17222444882 LUIZ CARLOS AM	30,00		5.334,18 D
28/08/2025	12439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:36 98277812868 VICENTE DONIZE	20,00		5.354,18 D
28/08/2025	12440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:50 03182127810 SILVIA HELENA	10,00		5.364,18 D
28/08/2025	12441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:12 00007702597828 ARMANDO PAU	100,00		5.464,18 D
28/08/2025	12442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:26 36809934987 VERA REGINA JO	20,00		5.484,18 D
28/08/2025	12443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:46 00001912275872 RAUL TORRES	90,00		5.574,18 D
28/08/2025	12444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 19:00 09937895871 JOSEFA GOMES E	10,00		5.584,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
28/08/2025	12445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 22:54 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00		5.604,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**540,00**		
29/08/2025	12446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 00043634900806 YASMIN ANTU	20,00		5.624,18 D
29/08/2025	12447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 34258188808 ANDERSON JOSE	50,00		5.674,18 D
29/08/2025	12448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:52 00032512100847 GILBERTO DO	50,00		5.724,18 D
29/08/2025	12449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 09:04 13331996866 ALCIONE REGINA	15,00		5.739,18 D
29/08/2025	12450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:58 00008970241841 CRISTINA D	30,00		5.769,18 D
29/08/2025	12451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:56 00008147909845 PAULO CESAR	40,00		5.809,18 D
29/08/2025	12452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:30 36828608860 LARISSA MARILA	80,00		5.889,18 D
29/08/2025	12453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00		5.904,18 D
29/08/2025	12454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 00070685940853 FRANCISCO C	15,00		5.919,18 D
29/08/2025	12455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:58 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00		5.939,18 D
29/08/2025	12456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 13:21 28599833847 CAREM CRISTINA	20,00		5.959,18 D
29/08/2025	12457	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:03 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00		5.979,18 D
29/08/2025	12458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:06 00012346465879 RENATA CRIS	30,00		6.009,18 D
29/08/2025	12459	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:25 00002445643961 VALDINEI AP	10,00		6.019,18 D
29/08/2025	12460	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:35 47725630406 JACQUELINE FIG	20,00		6.039,18 D
29/08/2025	12461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:38 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00		6.054,18 D
29/08/2025	12462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 18:29 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		6.154,18 D
29/08/2025	12463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 20:58 00094462763815 MARIA JOSE	20,00		6.174,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**570,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**24.739,25**	**26.424,07**	
		SALDO ATUAL		**198.086,96**	**196.695,73**	**6.174,18** D
01/09/2025	12918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 05:33 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		6.204,18 D
01/09/2025	12919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 07:58 02024127843 LUIS CARLOS BA	20,00		6.224,18 D
01/09/2025	12920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:22 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00		6.244,18 D
01/09/2025	12921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:34 00034382596807 ANDERSON ME	50,00		6.294,18 D
01/09/2025	12922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:52 21464031878 RENATO ANDRIEL	30,00		6.324,18 D
01/09/2025	12923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:36 00069884420491 RITA KERNE	50,00		6.374,18 D
01/09/2025	12924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:42 00013852055806 ISRAEL FERR	15,00		6.389,18 D
01/09/2025	12925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:20 71787429849 NATAL CORREA D	25,00		6.414,18 D
01/09/2025	12926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:51 00085108235887 VAGNER L FA	400,00		6.814,18 D
01/09/2025	12927	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:00 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		6.834,18 D
01/09/2025	12928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:12 09201641885 MARIA HELENA D	40,00		6.874,18 D
01/09/2025	12929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:37 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00		6.974,18 D
01/09/2025	12930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:40 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		6.999,18 D
01/09/2025	12931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:30 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		7.019,18 D
01/09/2025	12932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:48 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		7.039,18 D
01/09/2025	12933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:52 00004741289893 PAULO R O L	30,00		7.069,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
01/09/2025	12934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:17 13625796000110 GEO EXPRESS	20,00		7.089,18 D
01/09/2025	12935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:46 00035067789867 IRENE TOCHI	10,00		7.099,18 D
01/09/2025	12936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:47 00017222408819 PAULO ROBER	40,00		7.139,18 D
01/09/2025	12937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:53 00018636713820 ANGELO BATI	200,00		7.339,18 D
01/09/2025	12938	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 18:27 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00		7.389,18 D
01/09/2025	12939	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 19:34 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		7.409,18 D
01/09/2025	12940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 21:10 00098196880863 ANTENOR NOE	15,00		7.424,18 D
01/09/2025	12941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 22:27 00028246112864 ANDREA GOME	15,00		7.439,18 D
01/09/2025	12942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:17 42685256881 BRUNO RODRIGUE	30,00		7.469,18 D
01/09/2025	12943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:27 45341075870 Nando Maia Ger	30,00		7.499,18 D
01/09/2025	12944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:46 00017865250894 NALDO CAETA	50,00		7.549,18 D
01/09/2025	12945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 09:47 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00		7.569,18 D
01/09/2025	12946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:07 35817681862 LUCAS BINHARDI	60,00		7.629,18 D
01/09/2025	12947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:14 29380907000105 GHS COMERC	40,00		7.669,18 D
01/09/2025	12948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 11:01 39278503819 MARLON HENRIQU	20,00		7.689,18 D
01/09/2025	12949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:18 00004182862805 IVANOR BATI	25,00		7.714,18 D
01/09/2025	12950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 18:24 00003941200860 HELIO BENED	25,00		7.739,18 D
01/09/2025	12951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 21:34 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00		7.754,18 D
01/09/2025	12952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 02:08 10915878844 ELGITA ANTONIA	10,00		7.764,18 D
01/09/2025	12953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 18:29 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		7.804,18 D
01/09/2025	12954	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:35 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		2.000,00	5.804,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.630,00**	**2.000,00**	
02/09/2025	12955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00		5.824,18 D
02/09/2025	12956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 06:54 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00		5.839,18 D
02/09/2025	12957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:03 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		5.859,18 D
02/09/2025	12958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:35 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00		5.889,18 D
02/09/2025	12959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:36 00039468208834 HELIO FERRA	20,00		5.909,18 D
02/09/2025	12960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:01 00098279092820 MARGARETH V	10,00		5.919,18 D
02/09/2025	12961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:54 00014556525802 LEONICE RIB	15,00		5.934,18 D
02/09/2025	12962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:04 00015329175895 MARIA APARE	30,00		5.964,18 D
02/09/2025	12963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:16 21416473807 ROSANA MARIA D	30,00		5.994,18 D
02/09/2025	12964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:28 08749530810 MARCOS ANTONIO	20,00		6.014,18 D
02/09/2025	12965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:25 39073950856 THAIS APARECID	20,00		6.034,18 D
02/09/2025	12966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:31 32715126808 DIEGO ALVES DE	150,00		6.184,18 D
02/09/2025	12967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:23 00036774834841 CAMILA IAND	10,00		6.194,18 D
02/09/2025	12968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:52 00004411039877 ELIANA E ST	40,00		6.234,18 D
02/09/2025	12969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 16:56 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00		6.244,18 D
02/09/2025	12970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 17:14 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00		6.294,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
02/09/2025	12971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 18:47 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00		6.324,18 D
02/09/2025	12972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:08 09874809876 JOSMAR HENRIQU	30,00		6.354,18 D
02/09/2025	12973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:59 00086340590810 MARINA CELI	15,00		6.369,18 D
02/09/2025	12974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 20:14 00002054358827 REJANE HADD	10,00		6.379,18 D
02/09/2025	12975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 21:10 00002024246850 ANTONIA APA	20,00		6.399,18 D
02/09/2025	12976	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:49 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		5.000,00	1.399,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**595,00**	**5.000,00**	
03/09/2025	12977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:36 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00		1.419,18 D
03/09/2025	12978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		1.429,18 D
03/09/2025	12979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00		1.459,18 D
03/09/2025	12980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA	15,00		1.474,18 D
03/09/2025	12981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:43 00036661943890 ISADORA PER	50,00		1.524,18 D
03/09/2025	12982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:59 00034324214867 HUGO LEONAR	100,00		1.624,18 D
03/09/2025	12983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 10:36 02052051000192 MARK IDENTI	100,00		1.724,18 D
03/09/2025	12984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 11:06 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		1.774,18 D
03/09/2025	12985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:16 00007374993978 NATALIA RIB	20,00		1.794,18 D
03/09/2025	12986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:23 00005892025888 NOEL ANTONI	10,00		1.804,18 D
03/09/2025	12987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:16 00021429448504 RAQUEL SEIX	150,00		1.954,18 D
03/09/2025	12988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:21 00003628433843 MARINES DA	10,00		1.964,18 D
03/09/2025	12989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 15:58 00031680266896 AGNALDO FER	15,00		1.979,18 D
03/09/2025	12990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 16:47 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		1.994,18 D
03/09/2025	12991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:10 03406421814 SILVIO DONIZET	15,00		2.009,18 D
03/09/2025	12992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:14 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00		2.079,18 D
03/09/2025	12993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:37 11284974847 JOSE VALDECIR	30,00		2.109,18 D
03/09/2025	12994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:53 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00		2.129,18 D
03/09/2025	12995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:06 20688385753 JANNIDE BISPO	50,00		2.179,18 D
03/09/2025	12996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:32 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00		2.329,18 D
03/09/2025	12997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 21:02 00003761611838 ELIZABETH X	10,00		2.339,18 D
03/09/2025	12998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 22:35 00031408839865 MILENE CRIS	50,00		2.389,18 D
03/09/2025	12999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 23:04 15619079872 JORGE M MOREIR	40,00		2.429,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**1.030,00**		
04/09/2025	13000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 16:20 SONIA REGINA D BORGES	20,00		2.449,18 D
04/09/2025	13001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:38 00020048070831 ADRIANA M B	40,00		2.489,18 D
04/09/2025	13002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:39 00037497247840 RENAN LUIS	20,00		2.509,18 D
04/09/2025	13003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:05 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		2.529,18 D
04/09/2025	13004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:11 00019511494830 LEANDRO DE	20,00		2.549,18 D
04/09/2025	13005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:57 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		2.564,18 D
04/09/2025	13006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:59 01981211802 CREUSA APARECI	20,00		2.584,18 D
04/09/2025	13007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 00028799166828 CAMILA ANTU	15,00		2.599,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/09/2025	13008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 15078054898 ANA PAULA SANT	25,00		2.624,18 D
04/09/2025	13009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		2.634,18 D
04/09/2025	13010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:27 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		2.654,18 D
04/09/2025	13011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:34 04963700816 JOAO FERNANDO	40,00		2.694,18 D
04/09/2025	13012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:54 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		2.704,18 D
04/09/2025	13013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:02 00015621722809 MARIO RUBEN	50,00		2.754,18 D
04/09/2025	13014	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:15 00005147223800 SUZEMEIRE A	15,00		2.769,18 D
04/09/2025	13015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:39 00021401004687 THERESINHA	50,00		2.819,18 D
04/09/2025	13016	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:17 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00		2.869,18 D
04/09/2025	13017	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:21 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		2.969,18 D
04/09/2025	13018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:10 00074227050863 BENEDICTA O	10,00		2.979,18 D
04/09/2025	13019	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:36 00026418891880 MARIA REGIN	20,00		2.999,18 D
04/09/2025	13020	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:44 00021993169806 ROSA MARIA	25,00		3.024,18 D
04/09/2025	13021	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:48 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00		3.044,18 D
04/09/2025	13022	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:56 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00		3.059,18 D
04/09/2025	13023	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 14:25 00005346379819 ELIANE B F	20,00		3.079,18 D
04/09/2025	13024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:09 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00		3.109,18 D
04/09/2025	13025	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:14 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00		3.159,18 D
04/09/2025	13026	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:29 00005648086873 IVAN DE JES	10,00		3.169,18 D
04/09/2025	13027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:06 03761599870 MARIA ANGELA S	20,00		3.189,18 D
04/09/2025	13028	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:14 11690125829 MARIA CLAUDIA	15,00		3.204,18 D
04/09/2025	13029	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:36 08151104805 LUIZ CARLOS DO	30,00		3.234,18 D
04/09/2025	13030	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:42 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		3.264,18 D
04/09/2025	13031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 17:28 05266558873 JOSE ELZIO MON	20,00		3.284,18 D
04/09/2025	13032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:03 13047557896 DARCI E ESTROZ	70,00		3.354,18 D
04/09/2025	13033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:15 04154306820 MARIA DO CARMO	20,00		3.374,18 D
04/09/2025	13034	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:56 00009881772850 REGINALDO C	30,00		3.404,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**975,00**		
05/09/2025	13035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 20:10 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		3.454,18 D
05/09/2025	13036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:46 00098202120810 ANA MARIA S	30,00		3.484,18 D
05/09/2025	13037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:53 00001730609864 MARIA A N F	15,00		3.499,18 D
05/09/2025	13038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:19 00003150071844 KATYA CONCE	20,00		3.519,18 D
05/09/2025	13039	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:13 28109030858 ANA CAROLINA C	20,00		3.539,18 D
05/09/2025	13040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:24 00012581026847 DEBORA DE O	30,00		3.569,18 D
05/09/2025	13041	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:59 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		3.669,18 D
05/09/2025	13042	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:18 00001980864829 ARMANDO CEL	10,00		3.679,18 D
05/09/2025	13043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:21 00035021882899 ALINE DE OL	15,00		3.694,18 D
05/09/2025	13044	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:31 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		3.706,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/09/2025	13045	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:33 00008610775801 LIGIA H C L	100,00		3.806,18 D
05/09/2025	13046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:59 00019218427849 JOSE ADELMO	30,00		3.836,18 D
05/09/2025	13047	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:02 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		3.861,18 D
05/09/2025	13048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:15 07453742803 CELIA MASSOLLI	20,00		3.881,18 D
05/09/2025	13049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:37 00039804462800 CAMILA RODR	20,00		3.901,18 D
05/09/2025	13050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:38 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		3.921,18 D
05/09/2025	13051	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 11:13 41067284869 Larissa Lorena	80,00		4.001,18 D
05/09/2025	13052	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:16 09890852870 JOAO DE JESUS	20,00		4.021,18 D
05/09/2025	13053	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:36 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00		4.081,18 D
05/09/2025	13054	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:37 74580507800 FRANCISCO ALBE	30,00		4.111,18 D
05/09/2025	13055	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:51 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		4.121,18 D
05/09/2025	13056	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:01 08151273836 ALCEDIR MORAIS	15,00		4.136,18 D
05/09/2025	13057	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:14 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00		4.186,18 D
05/09/2025	13058	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:15 02928330836 EDMILSON ANTON	40,00		4.226,18 D
05/09/2025	13059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:26 27543910000177 ARROYO PAST	15,00		4.241,18 D
05/09/2025	13060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:48 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00		4.271,18 D
05/09/2025	13061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:52 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00		4.281,18 D
05/09/2025	13062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:44 12886502804 APARECIDA C HE	30,00		4.311,18 D
05/09/2025	13063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:54 04762983853 MARIA L A DANT	150,00		4.461,18 D
05/09/2025	13064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:57 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00		4.561,18 D
05/09/2025	13065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00		4.571,18 D
05/09/2025	13066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00015071627825 GILBERTO J	15,00		4.586,18 D
05/09/2025	13067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:44 01394666810 PEDRO BRITO FO	50,00		4.636,18 D
05/09/2025	13068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:10 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00		4.651,18 D
05/09/2025	13069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:38 13963738880 ALEX MICHELLIM	15,00		4.666,18 D
05/09/2025	13070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:07 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00		4.706,18 D
05/09/2025	13071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:48 16194659491 JOSE FRANCISCO	20,00		4.726,18 D
05/09/2025	13072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:30 15616618802 NELSON CICERO	40,00		4.766,18 D
05/09/2025	13073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:44 26093159884 FATIMA REGINA	20,00		4.786,18 D
05/09/2025	13074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:48 00021587231816 OSEIAS PERE	50,00		4.836,18 D
05/09/2025	13075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:08 09901216826 LUIS CARLOS LE	10,00		4.846,18 D
05/09/2025	13076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:41 00010135132827 JUSSARA MAR	25,00		4.871,18 D
05/09/2025	13077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 RENATO GUIDO G	30,00		4.901,18 D
05/09/2025	13078	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 09:10 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		3.000,00	1.901,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**1.497,00**	**3.000,00**	
08/09/2025	13079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 18:32 OSVALDO M.FREIXO	30,00		1.931,18 D
08/09/2025	13080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 06:37 91603471804 Alvaro Macedo	60,00		1.991,18 D
08/09/2025	13081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		2.041,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/09/2025	13082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:27 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		2.091,18 D
08/09/2025	13083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:59 00022085353835 CRISTIANO M	50,00		2.141,18 D
08/09/2025	13084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 09:28 00020476507804 WOODROW NEL	27,00		2.168,18 D
08/09/2025	13085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 11:55 00019289965827 JOSE DONIZE	15,00		2.183,18 D
08/09/2025	13086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 14:41 10890309833 VALNICE COMETT	20,00		2.203,18 D
08/09/2025	13087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:07 00083381180878 UBIRAJARA M	15,00		2.218,18 D
08/09/2025	13088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:10 00010367509814 ELIANE BIRI	50,00		2.268,18 D
08/09/2025	13089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 18:59 34135940870 NATALIA O BROG	20,00		2.288,18 D
08/09/2025	13090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 19:38 13112410866 Jefferson Flau	20,00		2.308,18 D
08/09/2025	13091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:00 86242342804 REGINA HELENA	50,00		2.358,18 D
08/09/2025	13092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 44196565816 Igor Guilherme	7,00		2.365,18 D
08/09/2025	13093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 95011854868 Carlos Alberto	150,00		2.515,18 D
08/09/2025	13094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 10:46 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00		2.545,18 D
08/09/2025	13095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 11:54 12022969000142 RODRIGO APA	50,00		2.595,18 D
08/09/2025	13096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 13:39 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00		2.615,18 D
08/09/2025	13097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 16:36 00002628943867 CECILIA GRA	15,00		2.630,18 D
08/09/2025	13098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:15 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00		2.655,18 D
08/09/2025	13099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:40 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		2.670,18 D
08/09/2025	13100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 08:53 00028946116846 FERNANDO SC	25,00		2.695,18 D
08/09/2025	13101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 09:07 00008298396820 REGILENE C	30,00		2.725,18 D
08/09/2025	13102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:12 19510200816 Janaina De Cás	100,00		2.825,18 D
08/09/2025	13103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		3.125,18 D
08/09/2025	13104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:38 86440004891 APARECIDA DE F	20,00		3.145,18 D
08/09/2025	13105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:12 00015617104829 ADAO HENRIQ	15,00		3.160,18 D
08/09/2025	13106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:36 00035963404894 ALEXANDRE D	20,00		3.180,18 D
08/09/2025	13107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:45 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00		3.280,18 D
08/09/2025	13108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 12:05 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00		3.310,18 D
08/09/2025	13109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:40 00037558161800 DAGOBERTO R	50,00		3.360,18 D
08/09/2025	13110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:05 18859029805 Liliane Trovó	50,00		3.410,18 D
08/09/2025	13111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:44 00014100858809 AURIVANE MA	20,00		3.430,18 D
08/09/2025	13112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:14 00028639050821 ALESSANDER	20,00		3.450,18 D
08/09/2025	13113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 16:07 00041659861861 MARCOS FRAN	10,00		3.460,18 D
08/09/2025	13114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 17:54 27118716812 JOCELY MARIA M	30,00		3.490,18 D
08/09/2025	13115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 18:37 00002840296888 ELIZETE MAR	30,00		3.520,18 D
08/09/2025	13116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:28 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00		3.590,18 D
08/09/2025	13117	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:30 16391707820 SILVIA RENATA	10,00		3.600,18 D
08/09/2025	13118	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:23 00022422655807 JOAO GOMES	10,00		3.610,18 D
08/09/2025	13119	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:38 36540476884 ADRIELE CATARI	10,00		3.620,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**1.719,00**		
09/09/2025	13120	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		3.920,18 D
09/09/2025	13121	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 05:51 00005151361821 ROSANGELA A	10,00		3.930,18 D
09/09/2025	13122	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 08:27 00018654387823 CARLOS ALBE	15,00		3.945,18 D
09/09/2025	13123	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:03 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00		3.975,18 D
09/09/2025	13124	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:04 26291351870 Rosangela Domi	30,00		4.005,18 D
09/09/2025	13125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:09 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		4.015,18 D
09/09/2025	13126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 10:32 00098277430825 ALICE CANAL	20,00		4.035,18 D
09/09/2025	13127	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 11:44 00004555437802 ELIANA APAR	20,00		4.055,18 D
09/09/2025	13128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:08 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00		4.075,18 D
09/09/2025	13129	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:50 00002024456820 NILZA CORDE	100,00		4.175,18 D
09/09/2025	13130	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:18 05927307787 OTACIRO NASCIM	10.000,00		14.175,18 D
09/09/2025	13131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:57 00044776062810 FELIPE HENR	100,00		14.275,18 D
09/09/2025	13132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:05 00041793662827 ANGELICA CR	50,00		14.325,18 D
09/09/2025	13133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:17 26002249800 DANIELA CRISTI	30,00		14.355,18 D
09/09/2025	13134	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:51 00041433688972 MERCEDES PA	50,00		14.405,18 D
09/09/2025	13135	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 15:37 00038858866851 ANA C Z MAL	30,00		14.435,18 D
09/09/2025	13136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:10 00054750569860 LEVI DAVISO	40,00		14.475,18 D
09/09/2025	13137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:52 86632264115 Guilherme Barb	30,00		14.505,18 D
09/09/2025	13138	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 19:29 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		14.535,18 D
09/09/2025	13139	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 20:50 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		14.550,18 D
09/09/2025	13140	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 22:39 00053158235803 GUILHERME A	5,00		14.555,18 D
09/09/2025	13141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 23:24 01573095842 PAULO SERGIO B	50,00		14.605,18 D
09/09/2025	13142	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:12 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		5.000,00	9.605,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**10.985,00**	**5.000,00**	
10/09/2025	13143	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/09 14:51 SWAMI M VILLELA	50,00		9.655,18 D
10/09/2025	13144	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 NILZA N NORDI	20,00		9.675,18 D
10/09/2025	13145	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 GERSON PETRONI	40,00		9.715,18 D
10/09/2025	13146	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:50 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		9.815,18 D
10/09/2025	13147	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:53 01999767837 MAURO APARECID	20,00		9.835,18 D
10/09/2025	13148	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:55 00028858745892 MARCOS BARB	30,00		9.865,18 D
10/09/2025	13149	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:14 31327980886 DANIEL PICON	30,00		9.895,18 D
10/09/2025	13150	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:27 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		9.975,18 D
10/09/2025	13151	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:39 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00		10.025,18 D
10/09/2025	13152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00		10.065,18 D
10/09/2025	13153	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO	50,00		10.115,18 D
10/09/2025	13154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:01 39074672809 MARIANE AISSA	50,00		10.165,18 D
10/09/2025	13155	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:10 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		10.265,18 D
10/09/2025	13156	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:34 00016322335847 ANA PAULA F	15,00		10.280,18 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/09/2025	13157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:40 00013852076803 SILVIA APAR	20,00		10.300,18 D
10/09/2025	13158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:51 28081851895 Mirian Renata	30,00		10.330,18 D
10/09/2025	13159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:20 43809267000137 LIBERATO C	15,00		10.345,18 D
10/09/2025	13160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:52 02642329844 ADALGISA ALVES	20,00		10.365,18 D
10/09/2025	13161	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:02 09217848808 MARIA APARECID	15,00		10.380,18 D
10/09/2025	13162	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:10 30054510899 RODRIGO JOSE D	30,00		10.410,18 D
10/09/2025	13163	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:25 26572524000140 A L GARCIA	25,00		10.435,18 D
10/09/2025	13164	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:00 00044298632881 GIOVANNA MA	50,00		10.485,18 D
10/09/2025	13165	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:19 08324578846 RENATO IEMMA	30,00		10.515,18 D
10/09/2025	13166	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:24 00002054308803 JUVENAL ANT	20,00		10.535,18 D
10/09/2025	13167	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:11 00074257544872 VITORIA SAN	30,00		10.565,18 D
10/09/2025	13168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:17 10484198866 VANDERLEI SEBA	30,00		10.595,18 D
10/09/2025	13169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:55 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		10.610,18 D
10/09/2025	13170	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:30 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00		10.630,18 D
10/09/2025	13171	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:32 29380907000105 GHS COMERC	40,00		10.670,18 D
10/09/2025	13172	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:51 00019511511866 APARECIDA I	10,00		10.680,18 D
10/09/2025	13173	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:57 97991562891 FATIMA DE LOUR	10,00		10.690,18 D
10/09/2025	13174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:45 22260167837 MARIA LUCI ROI	20,00		10.710,18 D
10/09/2025	13175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:56 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		10.730,18 D
10/09/2025	13176	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 15:19 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00		10.750,18 D
10/09/2025	13177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:18 08857824888 CILENE ZAMPRON	20,00		10.770,18 D
10/09/2025	13178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:13 00003732791831 SILVIA ISAB	20,00		10.790,18 D
10/09/2025	13179	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:57 31823628877 HUGO BARBANO P	15,00		10.805,18 D
10/09/2025	13180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:39 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00		10.825,18 D
10/09/2025	13181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:30 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00		10.845,18 D
10/09/2025	13182	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:42 00005892235858 JOSE EDUARD	25,00		10.870,18 D
10/09/2025	13183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE	10,00		10.880,18 D
10/09/2025	13184	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:56 00006608029888 MARCO A BER	90,00		10.970,18 D
10/09/2025	13185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 21:36 00059495480191 TELMA FERRE	100,00		11.070,18 D
10/09/2025	13186	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL SOUZA C	50,00		11.120,18 D
10/09/2025	13187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 MARIA NADIR MI	30,00		11.150,18 D
10/09/2025	13188	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025		139,20	11.010,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.545,00**	**139,20**	
11/09/2025	13189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 08:46 14102034846 APARECIDA DANE	15,00		11.025,98 D
11/09/2025	13190	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 09:38 00010035434805 CLAUDIA CRI	25,00		11.050,98 D
11/09/2025	13191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:13 00012698620811 ELDA BARBOS	25,00		11.075,98 D
11/09/2025	13192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:32 00026650538884 FERNANDO SI	17,00		11.092,98 D
11/09/2025	13193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 12:10 22051708000104 22.051.708	30,00		11.122,98 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
11/09/2025	13194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 13:22 46436557806 Mayra Mikaelly	70,00		11.192,98 D
11/09/2025	13195	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:50 22579189831 FERNANDA GARCI	15,00		11.207,98 D
11/09/2025	13196	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:05 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00		11.237,98 D
11/09/2025	13197	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:45 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00		11.252,98 D
11/09/2025	13198	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:04 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		11.272,98 D
11/09/2025	13199	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:58 00018112132860 MARCIA FERN	20,00		11.292,98 D
11/09/2025	13200	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:00 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00		11.307,98 D
11/09/2025	13201	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:31 10890531854 ROSELENA MONTA	10,00		11.317,98 D
11/09/2025	13202	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		11.332,98 D
11/09/2025	13203	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:45 00029239674888 MARTA LIZZI	20,00		11.352,98 D
11/09/2025	13204	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 23:43 00003024054537 NELIANE ALV	15,00		11.367,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**357,00**		
12/09/2025	13205	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00		11.427,98 D
12/09/2025	13206	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 05:39 00018333323855 ALESSANDRA	50,00		11.477,98 D
12/09/2025	13207	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:01 00041633640809 YAN PERIOTT	20,00		11.497,98 D
12/09/2025	13208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:49 84012102834 Mirtes Sanches	20,00		11.517,98 D
12/09/2025	13209	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:09 00026656376851 MEIRE APARE	20,00		11.537,98 D
12/09/2025	13210	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:53 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00		11.587,98 D
12/09/2025	13211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:16 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		11.607,98 D
12/09/2025	13212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:49 00002010926897 MARIO SERGI	20,00		11.627,98 D
12/09/2025	13213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:52 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00		11.637,98 D
12/09/2025	13214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:53 00017222446826 DERCI APARE	15,00		11.652,98 D
12/09/2025	13215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 11:12 01409152000105 JOSE ROBERT	40,00		11.692,98 D
12/09/2025	13216	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:15 00012695385862 IRENE MARIA	20,00		11.712,98 D
12/09/2025	13217	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:26 00033656901821 NATALY JOSE	30,00		11.742,98 D
12/09/2025	13218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:51 86337955820 JOSE GERALDO T	10,00		11.752,98 D
12/09/2025	13219	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:05 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		11.812,98 D
12/09/2025	13220	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:17 05074531900 Rafaela Figuei	50,00		11.862,98 D
12/09/2025	13221	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:02 00017878833885 PRISCILA M	10,00		11.872,98 D
12/09/2025	13222	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:20 00006083093899 EDNA APAREC	20,00		11.892,98 D
12/09/2025	13223	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:30 00014946454837 RONALDO JOS	300,00		12.192,98 D
12/09/2025	13224	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:52 00003662658810 MARIA CELIA	20,00		12.212,98 D
12/09/2025	13225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 29999656803 CARLOS E GORGA	50,00		12.262,98 D
12/09/2025	13226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 17:10 14873606810 Carlos Eduardo	50,00		12.312,98 D
12/09/2025	13227	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:16 12232411818 Silmara Aparec	20,00		12.332,98 D
12/09/2025	13228	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:34 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00		12.347,98 D
12/09/2025	13229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:35 00041885060831 AMANAUE CAN	10,00		12.357,98 D
12/09/2025	13230	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:44 00000519682823 ANTONIO APA	17,14		12.375,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/09/2025	13231	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 20:29 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		12.425,12 D
12/09/2025	13232	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 21:37 57997064000126 CASA DE CAR	20,00		12.445,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**1.077,14**		
15/09/2025	13233	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 06:06 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00		12.495,12 D
15/09/2025	13234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 07:00 03324288851 INES DE FATIMA	30,00		12.525,12 D
15/09/2025	13235	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 08:34 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00		12.535,12 D
15/09/2025	13236	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 09:39 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00		12.550,12 D
15/09/2025	13237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 10:40 35709427837 Fellipe Wenzel	20,00		12.570,12 D
15/09/2025	13238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 13:16 00026555833882 AMELIA ANGE	15,00		12.585,12 D
15/09/2025	13239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:14 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00		12.600,12 D
15/09/2025	13240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:17 01596495871 Eduardo Carlos	70,00		12.670,12 D
15/09/2025	13241	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:43 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00		12.700,12 D
15/09/2025	13242	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:08 00059428180882 PAULO ROBER	50,00		12.750,12 D
15/09/2025	13243	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:23 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00		12.800,12 D
15/09/2025	13244	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:43 00051799244806 VINICIUS ED	20,00		12.820,12 D
15/09/2025	13245	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 19:21 26810229833 FABIANO RODRIG	20,00		12.840,12 D
15/09/2025	13246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 20:55 57680858000161 57.680.858	30,00		12.870,12 D
15/09/2025	13247	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 05:31 00093235534849 ODIR ADOLFO	30,00		12.900,12 D
15/09/2025	13248	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00		12.920,12 D
15/09/2025	13249	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 17:10 00050002829819 OTAVIO DE P	20,00		12.940,12 D
15/09/2025	13250	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00010908415826 FERNANDO PA	100,00		13.040,12 D
15/09/2025	13251	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		13.055,12 D
15/09/2025	13252	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 06:04 14550509899 VICENTE REAL J	100,00		13.155,12 D
15/09/2025	13253	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:29 00014958161848 WANDA LUCIA	15,00		13.170,12 D
15/09/2025	13254	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:42 00036738910819 ANTONIO VIC	20,00		13.190,12 D
15/09/2025	13255	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:44 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00		13.200,12 D
15/09/2025	13256	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:16 02044695898 AIDA APARECIDA	30,00		13.230,12 D
15/09/2025	13257	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:34 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		13.280,12 D
15/09/2025	13258	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:53 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		13.300,12 D
15/09/2025	13259	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00014181905861 JOSIEL ELIA	10,00		13.310,12 D
15/09/2025	13260	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:21 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00		13.360,12 D
15/09/2025	13261	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:37 00055066615849 MAURO SIGOL	30,00		13.390,12 D
15/09/2025	13262	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:21 17451193888 WANTUIR SEBAST	50,00		13.440,12 D
15/09/2025	13263	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:34 00037188544816 JONES SALES	20,00		13.460,12 D
15/09/2025	13264	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:46 00000837073871 IVAN BUENO	20,00		13.480,12 D
15/09/2025	13265	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:56 28613276857 HELENA DE MEDE	30,00		13.510,12 D
15/09/2025	13266	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:05 00039992096829 MURILLO FER	50,00		13.560,12 D
15/09/2025	13267	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:52 00015294897687 EDUARDO MAR	20,00		13.580,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/09/2025	13268	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:12 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00		13.600,12 D
15/09/2025	13269	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:18 00074420836849 BENE PEDRIN	10,00		13.610,12 D
15/09/2025	13270	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:53 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00		13.620,12 D
15/09/2025	13271	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 18:08 22140125835 HENRIQUE LONGH	10,00		13.630,12 D
15/09/2025	13272	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:05 00025405677892 MARTA APARE	100,00		13.730,12 D
15/09/2025	13273	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:37 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00		13.780,12 D
15/09/2025	13274	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:52 12815882884 Silmara sigoli	10,00		13.790,12 D
15/09/2025	13275	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:16 75030047972 SIRLEI BELETAT	10,00		13.800,12 D
15/09/2025	13276	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:19 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00		13.810,12 D
15/09/2025	13277	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:27 00007143836869 MARIA HELEN	10,00		13.820,12 D
15/09/2025	13278	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:50 17222689800 KLELBIA C M MO	10,00		13.830,12 D
15/09/2025	13279	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 21:42 17404623863 FERNANDO LOPES	20,00		13.850,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**1.405,00**		
16/09/2025	13280	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:02 00042947996844 NATALIA RIG	10,00		13.860,12 D
16/09/2025	13281	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:33 00033359874897 FREDERICO D	15,00		13.875,12 D
16/09/2025	13282	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:00 00029097997860 VALDILSON D	10,00		13.885,12 D
16/09/2025	13283	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 00005006983841 CELSO BONI	14,00		13.899,12 D
16/09/2025	13284	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 04883819833 JANE LOPES DA	20,00		13.919,12 D
16/09/2025	13285	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:05 00014442263809 SANDRA REGI	20,00		13.939,12 D
16/09/2025	13286	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:31 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00		14.019,12 D
16/09/2025	13287	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:35 33772343813 Adelita Ricard	15,00		14.034,12 D
16/09/2025	13288	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:11 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		14.044,12 D
16/09/2025	13289	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:29 00000577869841 ROSA MARIA	60,00		14.104,12 D
16/09/2025	13290	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:10 00006456802814 PAULO ERNES	30,00		14.134,12 D
16/09/2025	13291	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA	30,00		14.164,12 D
16/09/2025	13292	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:27 03408346410 JOSE MOREIRA B	50,00		14.214,12 D
16/09/2025	13293	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:52 07251872633 Isabel Nicássi	40,00		14.254,12 D
16/09/2025	13294	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 14:39 00005030499806 AGNALDO PER	30,00		14.284,12 D
16/09/2025	13295	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:23 49226415803 LARISSA GABRIE	15,00		14.299,12 D
16/09/2025	13296	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:46 00033233275862 ARTHUR LOPE	13,00		14.312,12 D
16/09/2025	13297	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 18:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00		14.342,12 D
16/09/2025	13298	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:16 00038398789859 ANDRE LUIZ	20,00		14.362,12 D
16/09/2025	13299	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:20 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		14.382,12 D
16/09/2025	13300	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:51 43609672846 Leonardo March	20,00		14.402,12 D
16/09/2025	13301	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:54 59280672000140 NATHALIE RE	50,00		14.452,12 D
16/09/2025	13302	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 22:32 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		14.467,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**617,00**		
17/09/2025	13303	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 07:47 87963876968 ANA PAULA AMAR	10,00		14.477,12 D
17/09/2025	13304	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:30 00097998117834 CELIO ESCOB	10,00		14.487,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/09/2025	13305	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:43 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00		14.507,12 D
17/09/2025	13306	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 09:58 00015082386859 FLAVIA A N	30,00		14.537,12 D
17/09/2025	13307	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:21 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		14.567,12 D
17/09/2025	13308	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:37 00007679113858 VALDONIR SA	20,00		14.587,12 D
17/09/2025	13309	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:52 00083298029815 PAULO DIONI	30,00		14.617,12 D
17/09/2025	13310	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 12:09 00005735218832 LUCI TENELL	15,00		14.632,12 D
17/09/2025	13311	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 13:44 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00		14.662,12 D
17/09/2025	13312	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 14:51 07134119963 SIRLENE DOS SA	20,00		14.682,12 D
17/09/2025	13313	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:24 00015723434861 HERTA BRIGI	20,00		14.702,12 D
17/09/2025	13314	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:44 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00		14.732,12 D
17/09/2025	13315	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:19 06591765999 CLAUDINEI TOMA	50,00		14.782,12 D
17/09/2025	13316	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:42 00015991607818 ALEXANDRE M	50,00		14.832,12 D
17/09/2025	13317	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:22 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		14.842,12 D
17/09/2025	13318	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:28 00005808912750 GUILHERME J	45,00		14.887,12 D
17/09/2025	13319	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:39 14151148892 ANDREA REGINA	50,00		14.937,12 D
17/09/2025	13320	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 20:44 00040301838836 WILLIANS SU	20,00		14.957,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**490,00**		
18/09/2025	13321	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 06:01 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00		14.977,12 D
18/09/2025	13322	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 08:35 00017878709874 ALESSANDRA	20,00		14.997,12 D
18/09/2025	13323	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:05 20337973849 VALTER COSTA	20,00		15.017,12 D
18/09/2025	13324	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:36 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		15.037,12 D
18/09/2025	13325	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:43 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00		15.052,12 D
18/09/2025	13326	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:51 00010908409850 VALDECIR DE	70,00		15.122,12 D
18/09/2025	13327	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 10:32 08704042530 Joao Lucas de	20,00		15.142,12 D
18/09/2025	13328	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 11:00 00005266551860 ELIANA SAND	15,00		15.157,12 D
18/09/2025	13329	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:57 00007497190873 ELIANA C PA	50,00		15.207,12 D
18/09/2025	13330	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:19 00027667065853 ANTONIO MAR	60,00		15.267,12 D
18/09/2025	13331	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:31 00003182127810 SILVIA HELE	10,00		15.277,12 D
18/09/2025	13332	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 16:13 08641175822 VANDERCI APARE	15,00		15.292,12 D
18/09/2025	13333	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 17:19 00041663054843 CARLOS EDUA	23,00		15.315,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**358,00**		
19/09/2025	13334	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:29 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		15.335,12 D
19/09/2025	13335	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		15.385,12 D
19/09/2025	13336	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:01 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00		15.435,12 D
19/09/2025	13337	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:57 86938983534 Simone Bonfim	20,00		15.455,12 D
19/09/2025	13338	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 09:30 28657012987 MAURO OSWIN FA	30,00		15.485,12 D
19/09/2025	13339	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00001980928819 REGINA APAR	30,00		15.515,12 D
19/09/2025	13340	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00040330156802 THALLES VIC	30,00		15.545,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
19/09/2025	13341	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 12:56 00036090103802 TIAGO FRANC	30,00		15.575,12 D
19/09/2025	13342	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:03 22592073833 CRISTIE TEIXEI	25,00		15.600,12 D
19/09/2025	13343	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 17:21 00009880134605 ELIAS APARE	20,00		15.620,12 D
19/09/2025	13344	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 18:33 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00		15.640,12 D
19/09/2025	13345	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 20:51 02034348893 NILSON DONIZET	300,00		15.940,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**625,00**		
22/09/2025	13346	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		15.990,12 D
22/09/2025	13347	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00009669718848 JANETE CREM	100,00		16.090,12 D
22/09/2025	13348	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:48 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00		16.290,12 D
22/09/2025	13349	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 07:56 44236955881 Leonardo Apoli	30,00		16.320,12 D
22/09/2025	13350	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 17:50 00022015261842 LUCIANA CRI	15,00		16.335,12 D
22/09/2025	13351	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 13:18 00006000227906 CAROLLINE Z	20,00		16.355,12 D
22/09/2025	13352	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 07:04 27810473840 ANGELA ROSSI	35,00		16.390,12 D
22/09/2025	13353	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 09:49 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00		16.490,12 D
22/09/2025	13354	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:23 00034156048888 DANIEL RODR	50,00		16.540,12 D
22/09/2025	13355	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:24 00021429448504 RAQUEL SEIX	300,00		16.840,12 D
22/09/2025	13356	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 12:55 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00		16.855,12 D
22/09/2025	13357	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:42 00037577257869 RODRIGO DAN	15,00		16.870,12 D
22/09/2025	13358	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 14:23 31174733861 MARIA GRAZIELA	20,00		16.890,12 D
22/09/2025	13359	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:27 17544756807 FERNANDO VOLPE	10,00		16.900,12 D
22/09/2025	13360	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:49 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00		17.000,12 D
22/09/2025	13361	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:00 40447203800 CARLIOVAN SANT	15,00		17.015,12 D
22/09/2025	13362	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:51 00057398363877 KEVIN HENRI	10,00		17.025,12 D
22/09/2025	13363	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 21:11 74805444800 ELIDIO PICININ	30,00		17.055,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**1.115,00**		
23/09/2025	13364	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:18 00037077714829 LUCAS FUKUH	150,00		17.205,12 D
23/09/2025	13365	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:52 51437023991 JOSE VIDAL	15,00		17.220,12 D
23/09/2025	13366	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:26 39227342869 BRUNA STEFANY	20,00		17.240,12 D
23/09/2025	13367	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:46 26277181858 ROSIMEIRE APAR	20,00		17.260,12 D
23/09/2025	13368	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:33 00026030550896 MARIA DULCE	15,00		17.275,12 D
23/09/2025	13369	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:36 00029840973860 DANIELA MAC	150,00		17.425,12 D
23/09/2025	13370	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:47 00039315038878 GABRIEL VAC	10,00		17.435,12 D
23/09/2025	13371	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:56 00009461626894 ALEX LOPES	20,00		17.455,12 D
23/09/2025	13372	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 13:48 13112192850 VALDELI GOMES	30,00		17.485,12 D
23/09/2025	13373	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 15:55 02642209865 MARA R P N DOV	300,00		17.785,12 D
23/09/2025	13374	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:28 09042133821 MARIA CRISTINA	20,00		17.805,12 D
23/09/2025	13375	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:43 00033363329822 MAYCON TADE	20,00		17.825,12 D
23/09/2025	13376	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:11 06420730821 MIRLEI MARIA C	15,00		17.840,12 D
23/09/2025	13377	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:30 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00		17.855,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
23/09/2025	13378	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:42 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00		17.955,12 D
23/09/2025	13379	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:35 00020160706840 MAYKON R S	10,00		17.965,12 D
23/09/2025	13380	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:37 38430085823 MARINA VARANDA	15,00		17.980,12 D
23/09/2025	13381	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 20:18 00045903182968 WALDIR APAR	20,00		18.000,12 D
23/09/2025	13382	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 LUCIA H M RINO	170,00		18.170,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**1.115,00**		
24/09/2025	13383	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:08 00004483180835 MARIA JOSE	20,00		18.190,12 D
24/09/2025	13384	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:24 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00		18.205,12 D
24/09/2025	13385	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:39 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00		18.220,12 D
24/09/2025	13386	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:05 00006058693837 MARIA A BAR	15,00		18.235,12 D
24/09/2025	13387	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:16 00009999740847 ELIANA APAR	20,00		18.255,12 D
24/09/2025	13388	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:36 00011871718830 DARIO JUN F	20,00		18.275,12 D
24/09/2025	13389	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:39 00091619203553 APARECIDO D	15,00		18.290,12 D
24/09/2025	13390	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:20 00002024067840 VILMA CAIRE	15,00		18.305,12 D
24/09/2025	13391	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:48 00039871908091 JOSE FERNAN	50,00		18.355,12 D
24/09/2025	13392	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:49 33324064856 MARCO AURELIO	30,00		18.385,12 D
24/09/2025	13393	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:51 22492379809 EMANUELLE DE O	20,00		18.405,12 D
24/09/2025	13394	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:08 00021410162826 JOSE DIMAS	20,00		18.425,12 D
24/09/2025	13395	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:26 08602981830 ROSANA A M CAR	15,00		18.440,12 D
24/09/2025	13396	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:32 19954052801 Patrícia dos S	15,00		18.455,12 D
24/09/2025	13397	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:36 14442271810 Roseli Caneppe	15,00		18.470,12 D
24/09/2025	13398	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:52 19510057835 REGIANI APAREC	20,00		18.490,12 D
24/09/2025	13399	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:56 00014181528898 MARIA LUCIA	20,00		18.510,12 D
24/09/2025	13400	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 19:26 00003209043850 APARECIDO T	60,00		18.570,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**400,00**		
25/09/2025	13401	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:28 98199315849 LUIS CARLOS PE	20,00		18.590,12 D
25/09/2025	13402	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00		18.740,12 D
25/09/2025	13403	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:25 17221991804 CRISTIANE SIMO	15,00		18.755,12 D
25/09/2025	13404	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:01 41141450879 RENAN RAMIRES	15,00		18.770,12 D
25/09/2025	13405	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:47 09043146000199 SANDROVEL V	15,00		18.785,12 D
25/09/2025	13406	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 13:11 00006761222800 NIVALDO FER	20,00		18.805,12 D
25/09/2025	13407	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 58195470000138 CARLOS CESA	15,00		18.820,12 D
25/09/2025	13408	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 00004468255811 ANGELO ANTO	15,00		18.835,12 D
25/09/2025	13409	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:02 04614976000105 TECNICER TE	50,00		18.885,12 D
25/09/2025	13410	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:29 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00		18.900,12 D
25/09/2025	13411	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:36 00004365257803 MAURO DOURA	30,00		18.930,12 D
25/09/2025	13412	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 19:25 16718471801 MARCELO TADEU	100,00		19.030,12 D
25/09/2025	13413	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 21:33 00014959653841 ERIKA FERNA	20,00		19.050,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
25/09/2025	13414	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 22:05 00015082169831 ANDREA GARC	20,00		19.070,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**500,00**		
26/09/2025	13415	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:57 00002054925845 MARISTELA B	100,00		19.170,12 D
26/09/2025	13416	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:17 00035544191840 VANESSA REG	100,00		19.270,12 D
26/09/2025	13417	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:39 00000990239705 MARIA LUCIA	10,00		19.280,12 D
26/09/2025	13418	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:11 38169227836 José Antonio G	15,00		19.295,12 D
26/09/2025	13419	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:43 00004008910263 WILMA PEREI	30,00		19.325,12 D
26/09/2025	13420	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:53 00037714226803 FELIPE CORR	30,00		19.355,12 D
26/09/2025	13421	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:20 45144286801 FELIPE LUIS GI	40,00		19.395,12 D
26/09/2025	13422	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:25 26495401841 LUIZ OTAVIO DA	15,00		19.410,12 D
26/09/2025	13423	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00009937895871 JOSEFA GOME	10,00		19.420,12 D
26/09/2025	13424	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00067791867672 MARIA HAIDE	10,00		19.430,12 D
26/09/2025	13425	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:07 00028645019884 DAVIS ROBER	25,00		19.455,12 D
26/09/2025	13426	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:33 00098277480849 GORETI APAR	70,00		19.525,12 D
26/09/2025	13427	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:40 39744079000109 39.744.079	50,00		19.575,12 D
26/09/2025	13428	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:17 00032619183812 EMERSON TAD	30,00		19.605,12 D
26/09/2025	13429	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:53 00089432878449 RONILDO AMA	10,00		19.615,12 D
26/09/2025	13430	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 19:09 26037392803 PAULO DONISETE	40,00		19.655,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**585,00**		
29/09/2025	13431	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 06:03 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		19.675,12 D
29/09/2025	13432	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:19 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00		19.695,12 D
29/09/2025	13433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:22 29946305836 MICAHELL DAVID	50,00		19.745,12 D
29/09/2025	13434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:36 86475215872 ROMEU C.ROCHA	600,00		20.345,12 D
29/09/2025	13435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:33 00000577817884 THOMAS FRIE	300,00		20.645,12 D
29/09/2025	13436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:38 00029946305836 MICAHELL DA	35,00		20.680,12 D
29/09/2025	13437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:51 00005524096850 ODETE BAES	150,00		20.830,12 D
29/09/2025	13438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 21:36 86242440806 FRANCISCO DE J	100,00		20.930,12 D
29/09/2025	13439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:25 00026884859890 CREUSA ROCH	10,00		20.940,12 D
29/09/2025	13440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 09:21 00012232285847 SIDNEY PINA	50,00		20.990,12 D
29/09/2025	13441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:19 02840187833 JOSE AUGUSTO M	10,00		21.000,12 D
29/09/2025	13442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:52 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00		21.050,12 D
29/09/2025	13443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 12:01 59463015868 SAMIRA CURY CA	15,00		21.065,12 D
29/09/2025	13444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 13:36 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		21.115,12 D
29/09/2025	13445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:17 19509339890 CLAUDETE MOURA	15,00		21.130,12 D
29/09/2025	13446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:21 18636713820 ANGELO BATISTA	200,00		21.330,12 D
29/09/2025	13447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:23 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00		21.350,12 D
29/09/2025	13448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 10889864802 DIVA NATALINA	10,00		21.360,12 D
29/09/2025	13449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:16 00008151184817 ANA CECILIA	60,00		21.420,12 D
29/09/2025	13450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:51 00031083105850 MARIANA DER	20,00		21.440,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
29/09/2025	13451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 20:19 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		21.465,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**1.810,00**		
30/09/2025	13452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:50 02846991871 JOSE SERGIO RA	10,00		21.475,12 D
30/09/2025	13453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:01 52695584830 MARCELE COSTA	20,00		21.495,12 D
30/09/2025	13454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:26 00014102140875 VANIA DE FA	30,00		21.525,12 D
30/09/2025	13455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:00 00015625774846 MARLI JESUS	10,00		21.535,12 D
30/09/2025	13456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 22587359805 BIANCA CERIBEL	20,00		21.555,12 D
30/09/2025	13457	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00		21.575,12 D
30/09/2025	13458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:51 00003628465885 MAURO LAERT	15,00		21.590,12 D
30/09/2025	13459	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 15:07 00000280036833 JOAO CARLOS	20,00		21.610,12 D
30/09/2025	13460	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 16:59 20329644220 ALMIR JOSE DE	20,00		21.630,12 D
30/09/2025	13461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 17:32 00008749484877 ANTONIA C A	30,00		21.660,12 D
30/09/2025	13462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:28 18132179803 LUIZ CARLOS BO	15,00		21.675,12 D
30/09/2025	13463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:59 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		21.775,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**310,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**30.740,14**	**15.139,20**	
		SALDO ATUAL		**228.827,10**	**211.834,93**	**21.775,12** D
01/10/2025	14059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 05:40 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		21.805,12 D
01/10/2025	14060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:27 00004741289893 PAULO R O L	30,00		21.835,12 D
01/10/2025	14061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:18 58325913800 JOAO LIRANI	100,00		21.935,12 D
01/10/2025	14062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:31 00071787429849 NATAL CORRE	30,00		21.965,12 D
01/10/2025	14063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:35 13625796000110 GEO EXPRESS	25,00		21.990,12 D
01/10/2025	14064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:18 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		22.010,12 D
01/10/2025	14065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:24 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		22.035,12 D
01/10/2025	14066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 15:13 98196880863 ANTENOR NOES	15,00		22.050,12 D
01/10/2025	14067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:22 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		22.070,12 D
01/10/2025	14068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:25 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		22.090,12 D
01/10/2025	14069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:54 00001990212875 VERA LUCIA	60,00		22.150,12 D
01/10/2025	14070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:10 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		22.220,12 D
01/10/2025	14071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:17 00004898855865 PAULO VICTO	15,00		22.235,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**460,00**		
02/10/2025	14072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00039073950856 THAIS APARE	20,00		22.255,12 D
02/10/2025	14073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00018647287878 LEILA APARE	20,00		22.275,12 D
02/10/2025	14074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 08:11 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		22.290,12 D
02/10/2025	14075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:54 00097991562891 FATIMA DE L	10,00		22.300,12 D
02/10/2025	14076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 10:58 00003628433843 MARINES DA	10,00		22.310,12 D
02/10/2025	14077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 11:39 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		22.335,12 D
02/10/2025	14078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:30 00062123610534 NELSON PERE	20,00		22.355,12 D
02/10/2025	14079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:13 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00		22.405,12 D
02/10/2025	14080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:27 09201641885 MARIA HELENA D	40,00		22.445,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
02/10/2025	14081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:25 00003058719868 OTAVIO TANC	30,00		22.475,12 D
02/10/2025	14082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:34 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00		22.490,12 D
02/10/2025	14083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 17:45 28858745892 MARCOS BARBOSA	30,00		22.520,12 D
02/10/2025	14084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 20:36 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		22.530,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**295,00**		
03/10/2025	14085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 05:38 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		22.540,12 D
03/10/2025	14086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:01 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00		22.560,12 D
03/10/2025	14087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:04 42501740858 CEZAR BOSCHI N	20,00		22.580,12 D
03/10/2025	14088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:31 34942510880 DHIEGO MANOEL	20,00		22.600,12 D
03/10/2025	14089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:19 57512655304 ROBERTO RODRIG	30,00		22.630,12 D
03/10/2025	14090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:55 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		22.655,12 D
03/10/2025	14091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:23 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		22.667,12 D
03/10/2025	14092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:26 79723390825 NEIDE MARIA CR	50,00		22.717,12 D
03/10/2025	14093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:36 28423221857 DALVANIR GONCA	20,00		22.737,12 D
03/10/2025	14094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 13:01 00007137887805 LUIZ CARLOS	30,00		22.767,12 D
03/10/2025	14095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 17:03 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		23.067,12 D
03/10/2025	14096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:16 00001980928819 REGINA APAR	30,00		23.097,12 D
03/10/2025	14097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:42 00025172446850 JANAINA APA	10,00		23.107,12 D
03/10/2025	14098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 19:33 26650538884 Fernando Simoe	17,00		23.124,12 D
03/10/2025	14099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 20:06 88082032804 JOSE FRANCISCO	30,00		23.154,12 D
03/10/2025	14100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 21:54 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00		23.194,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**664,00**		
06/10/2025	14101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 07:17 SONIA REGINA D BORGES	20,00		23.214,12 D
06/10/2025	14102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:50 00037497247840 RENAN LUIS	20,00		23.234,12 D
06/10/2025	14103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 08:34 04182781805 MARIA A P SCHI	200,00		23.434,12 D
06/10/2025	14104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:20 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00		23.449,12 D
06/10/2025	14105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 11:23 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		23.469,12 D
06/10/2025	14106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 12:03 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00		23.484,12 D
06/10/2025	14107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 13:54 85108235887 VAGNER L FAUST	400,00		23.884,12 D
06/10/2025	14108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 16:35 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		23.914,12 D
06/10/2025	14109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 07:24 00031640503803 JANAINA DA	50,00		23.964,12 D
06/10/2025	14110	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 19:22 16791628880 FABIO VALENTIM	150,00		24.114,12 D
06/10/2025	14111	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 05:31 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		24.264,12 D
06/10/2025	14112	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 06:04 91603471804 Alvaro Macedo	60,00		24.324,12 D
06/10/2025	14113	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		24.374,12 D
06/10/2025	14114	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 08:22 00034382596807 ANDERSON ME	50,00		24.424,12 D
06/10/2025	14115	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:47 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00		24.474,12 D
06/10/2025	14116	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:12 28222702874 GEORGIA TEIXEI	15,00		24.489,12 D
06/10/2025	14117	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:30 15616618802 NELSON CICERO	40,00		24.529,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/10/2025	14118	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:13 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00		24.579,12 D
06/10/2025	14119	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:46 43948696845 PATRICIA DENIS	50,00		24.629,12 D
06/10/2025	14120	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:56 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00		24.659,12 D
06/10/2025	14121	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 13:53 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00		24.759,12 D
06/10/2025	14122	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:20 00026093159884 FATIMA REGI	20,00		24.779,12 D
06/10/2025	14123	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:38 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		24.879,12 D
06/10/2025	14124	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:43 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00		24.929,12 D
06/10/2025	14125	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:48 00026002249800 DANIELA CRI	30,00		24.959,12 D
06/10/2025	14126	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:05 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		24.989,12 D
06/10/2025	14127	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:25 00002058920864 MARIA LUCIA	100,00		25.089,12 D
06/10/2025	14128	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:48 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00		25.104,12 D
06/10/2025	14129	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:55 00012695385862 IRENE MARIA	25,00		25.129,12 D
06/10/2025	14130	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 17:53 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		25.156,12 D
06/10/2025	14131	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 18:44 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00		25.166,12 D
06/10/2025	14132	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:10 34135940870 NATALIA O BROG	20,00		25.186,12 D
06/10/2025	14133	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:59 00012753910871 ANA ROSA RO	20,00		25.206,12 D
06/10/2025	14134	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 RENATO GUIDO G	30,00		25.236,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**2.042,00**		
07/10/2025	14135	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		25.256,12 D
07/10/2025	14136	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00001730609864 MARIA A N F	17,00		25.273,12 D
07/10/2025	14137	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:03 86242342804 REGINA HELENA	50,00		25.323,12 D
07/10/2025	14138	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:32 44196565816 Igor Guilherme	7,00		25.330,12 D
07/10/2025	14139	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00		25.480,12 D
07/10/2025	14140	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:24 00039468208834 HELIO FERRA	20,00		25.500,12 D
07/10/2025	14141	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:55 00010890309833 VALNICE COM	20,00		25.520,12 D
07/10/2025	14142	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:14 00086440446800 MARCO ANTON	30,00		25.550,12 D
07/10/2025	14143	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:40 05587944832 EUNICE DE LOUR	20,00		25.570,12 D
07/10/2025	14144	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		25.590,12 D
07/10/2025	14145	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00030054510899 RODRIGO JOS	30,00		25.620,12 D
07/10/2025	14146	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:17 93236573872 RENATO VAIRO B	30,00		25.650,12 D
07/10/2025	14147	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:09 00003150071844 KATYA CONCE	20,00		25.670,12 D
07/10/2025	14148	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:10 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		25.690,12 D
07/10/2025	14149	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:16 03058719868 OTAVIO TANCRED	30,00		25.720,12 D
07/10/2025	14150	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:13 00009999740847 ELIANA APAR	20,00		25.740,12 D
07/10/2025	14151	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:05 09256141817 LAIR CANOVA MO	20,00		25.760,12 D
07/10/2025	14152	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:21 00004898845800 NILSONIA RO	10,00		25.770,12 D
07/10/2025	14153	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:07 00014100858809 AURIVANE MA	20,00		25.790,12 D
07/10/2025	14154	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:40 00012886502804 APARECIDA C	25,00		25.815,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/10/2025	14155	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:41 00001286092817 TANIA MARA	100,00		25.915,12 D
07/10/2025	14156	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:46 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		25.925,12 D
07/10/2025	14157	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:40 00018859029805 LILIANE TRO	50,00		25.975,12 D
07/10/2025	14158	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:43 06685708492 MATIANE LOPES	30,00		26.005,12 D
07/10/2025	14159	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:19 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00		26.020,12 D
07/10/2025	14160	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:27 30479813884 FABIO HENRIQUE	20,00		26.040,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**804,00**		
08/10/2025	14161	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 06:46 08298396820 REGILENE C TER	30,00		26.070,12 D
08/10/2025	14162	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 07:02 00005266551860 ELIANA SAND	15,00		26.085,12 D
08/10/2025	14163	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 09:45 01503117880 ROSANGELA CAST	15,00		26.100,12 D
08/10/2025	14164	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 10:42 86340590810 MARINA CELIA M	15,00		26.115,12 D
08/10/2025	14165	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:07 00002660144885 DONATO DE C	30,00		26.145,12 D
08/10/2025	14166	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:11 00016194659491 JOSE FRANCI	22,00		26.167,12 D
08/10/2025	14167	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:14 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		26.177,12 D
08/10/2025	14168	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:31 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00		26.192,12 D
08/10/2025	14169	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:50 02641817861 GERA LUZIA GIO	15,00		26.207,12 D
08/10/2025	14170	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:08 00022085353835 CRISTIANO M	50,00		26.257,12 D
08/10/2025	14171	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:42 38430075860 Lucimara Crist	30,00		26.287,12 D
08/10/2025	14172	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 14:53 98279092820 MARGARETH VIEI	10,00		26.297,12 D
08/10/2025	14173	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 18:11 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00		26.317,12 D
08/10/2025	14174	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 23:17 00022579189831 FERNANDA GA	15,00		26.332,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**292,00**		
09/10/2025	14175	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		26.632,12 D
09/10/2025	14176	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 06:28 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00		26.662,12 D
09/10/2025	14177	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 08:27 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00		26.677,12 D
09/10/2025	14178	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:19 00025962994884 JOSEMARA AP	15,00		26.692,12 D
09/10/2025	14179	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:47 15071627825 GILBERTO J L M	15,00		26.707,12 D
09/10/2025	14180	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 61033049891 EUCLIDES CASTI	10,00		26.717,12 D
09/10/2025	14181	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 23:29 29380907000105 GHS COMERC	40,00		26.757,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**425,00**		
10/10/2025	14182	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 05:53 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		26.857,12 D
10/10/2025	14183	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:30 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		26.937,12 D
10/10/2025	14184	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:06 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00		26.977,12 D
10/10/2025	14185	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:29 50002829819 Otavio de Paiv	20,00		26.997,12 D
10/10/2025	14186	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 08:51 31327980886 DANIEL PICON	30,00		27.027,12 D
10/10/2025	14187	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:23 07306598872 MARIA APARECID	30,00		27.057,12 D
10/10/2025	14188	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:52 01999767837 MAURO APARECID	20,00		27.077,12 D
10/10/2025	14189	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 13:53 00005346379819 ELIANE B F	20,00		27.097,12 D
10/10/2025	14190	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:17 00027458852860 CRISTIANO H	20,00		27.117,12 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/10/2025	14191	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:05 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00		27.132,12 D
10/10/2025	14192	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:17 00007094198809 TANIA M P F	30,00		27.162,12 D
10/10/2025	14193	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 17:08 00059495480191 TELMA FERRE	100,00		27.262,12 D
10/10/2025	14194	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL SOUZA C	50,00		27.312,12 D
10/10/2025	14195	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 MARIA NADIR MI	30,00		27.342,12 D
10/10/2025	14196	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025		139,20	27.202,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**585,00**	**139,20**	
13/10/2025	14197	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00		27.262,92 D
13/10/2025	14198	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 06:32 00003324288851 INES DE FAT	30,00		27.292,92 D
13/10/2025	14199	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 17:17 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00		27.362,92 D
13/10/2025	14200	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 18:17 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		27.382,92 D
13/10/2025	14201	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 19:26 29946653877 PATRICIA NERY	20,00		27.402,92 D
13/10/2025	14202	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 05:31 00018333323855 ALESSANDRA	50,00		27.452,92 D
13/10/2025	14203	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 11:43 00016322335847 ANA PAULA F	15,00		27.467,92 D
13/10/2025	14204	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 20:57 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00		27.487,92 D
13/10/2025	14205	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 22:27 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		27.502,92 D
13/10/2025	14206	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:17 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00		27.522,92 D
13/10/2025	14207	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		27.572,92 D
13/10/2025	14208	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00		27.602,92 D
13/10/2025	14209	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:18 00022003481850 MARIA DAS G	10,00		27.612,92 D
13/10/2025	14210	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:53 05153302806 JORGE TOMIO NA	100,00		27.712,92 D
13/10/2025	14211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 14:01 00010670036811 ROSELI SANC	15,00		27.727,92 D
13/10/2025	14212	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 15:17 07047303405 Carlos Danillo	20,00		27.747,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**545,00**		
14/10/2025	14213	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/10 14:25 SWAMI M VILLELA	50,00		27.797,92 D
14/10/2025	14214	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 05:34 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		27.807,92 D
14/10/2025	14215	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00		27.827,92 D
14/10/2025	14216	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:56 21993169806 ROSA MARIA PRI	30,00		27.857,92 D
14/10/2025	14217	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:57 00041721396802 GIOVANI BOG	40,00		27.897,92 D
14/10/2025	14218	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:19 00029530264879 ANA MARIA G	10,00		27.907,92 D
14/10/2025	14219	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:34 00012346465879 RENATA CRIS	30,00		27.937,92 D
14/10/2025	14220	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:41 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00		27.987,92 D
14/10/2025	14221	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 14:13 00034332405820 MARIA DE LO	15,00		28.002,92 D
14/10/2025	14222	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:25 00042947996844 NATALIA RIG	10,00		28.012,92 D
14/10/2025	14223	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:27 00028081851895 MIRIAN RENA	30,00		28.042,92 D
14/10/2025	14224	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:37 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00		28.057,92 D
14/10/2025	14225	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:53 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00		28.087,92 D
14/10/2025	14226	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		28.102,92 D
14/10/2025	14227	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00		28.122,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/10/2025	14228	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:03 00004762983853 MARIA L A D	150,00		28.272,92 D
14/10/2025	14229	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:12 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00		28.282,92 D
14/10/2025	14230	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:51 26656376851 MEIRE A G PAUL	20,00		28.302,92 D
14/10/2025	14231	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 17:09 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00		28.322,92 D
14/10/2025	14232	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:11 00003182127810 SILVIA HELE	10,00		28.332,92 D
14/10/2025	14233	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:27 02054358827 REJANE HADDAD	10,00		28.342,92 D
14/10/2025	14234	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:29 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		28.362,92 D
14/10/2025	14235	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:30 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00		28.412,92 D
14/10/2025	14236	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 20:07 00971984557 MARLENE ROCHA	30,00		28.442,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**695,00**		
15/10/2025	14237	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00010908415826 FERNANDO PA	100,00		28.542,92 D
15/10/2025	14238	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		28.557,92 D
15/10/2025	14239	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:11 14550509899 VICENTE REAL J	100,00		28.657,92 D
15/10/2025	14240	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:59 09874809876 JOSMAR HENRIQU	20,00		28.677,92 D
15/10/2025	14241	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:23 36946603800 THAMIRES FERRA	100,00		28.777,92 D
15/10/2025	14242	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:29 59361590944 ADAIR ROBERTO	30,00		28.807,92 D
15/10/2025	14243	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:55 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00		28.837,92 D
15/10/2025	14244	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 11:25 00002797460677 SILVANIO FE	30,00		28.867,92 D
15/10/2025	14245	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:09 33772343813 Adelita Ricard	15,00		28.882,92 D
15/10/2025	14246	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:11 43609672846 Leonardo March	20,00		28.902,92 D
15/10/2025	14247	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 14:33 00001981211802 CREUSA APAR	20,00		28.922,92 D
15/10/2025	14248	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 15:34 00027482337865 LISANDRA RA	50,00		28.972,92 D
15/10/2025	14249	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 16:16 14946454837 RONALDO JOSE M	300,00		29.272,92 D
15/10/2025	14250	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 17:01 00025405677892 MARTA APARE	100,00		29.372,92 D
15/10/2025	14251	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:12 00040301838836 WILLIANS SU	20,00		29.392,92 D
15/10/2025	14252	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:22 13112410866 Jefferson Flau	20,00		29.412,92 D
15/10/2025	14253	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 22:01 00074580507800 FRANCISCO A	30,00		29.442,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**1.000,00**		
16/10/2025	14254	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 06:51 00002660389802 ANTONIO CAR	10,00		29.452,92 D
16/10/2025	14255	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:13 08801243855 OTAVIANO GOMES	80,00		29.532,92 D
16/10/2025	14256	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:29 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		29.552,92 D
16/10/2025	14257	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 11:58 15329175895 MARIA APARECID	15,00		29.567,92 D
16/10/2025	14258	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 12:22 07453742803 CELIA MASSOLLI	30,00		29.597,92 D
16/10/2025	14259	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:35 00005074531900 RAFAELA FIG	50,00		29.647,92 D
16/10/2025	14260	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:41 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00		29.672,92 D
16/10/2025	14261	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:40 00028410208865 VANESSA DA	10,00		29.682,92 D
16/10/2025	14262	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:49 00000577817884 THOMAS FRIE	300,00		29.982,92 D
16/10/2025	14263	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 19:33 41633640809 Yan Periotto G	20,00		30.002,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**560,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/10/2025	14264	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:53 NILZA N NORDI MION	20,00		30.022,92 D
17/10/2025	14265	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:55 GERSON PETRONILHO	30,00		30.052,92 D
17/10/2025	14266	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:03 28946116846 FERNANDO SCHIA	25,00		30.077,92 D
17/10/2025	14267	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:21 00019510617806 LOURDES DE	44,00		30.121,92 D
17/10/2025	14268	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 09:26 04182862805 IVANOR BATISTA	25,00		30.146,92 D
17/10/2025	14269	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:12 00013852076803 SILVIA APAR	20,00		30.166,92 D
17/10/2025	14270	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:24 00014151148892 ANDREA REGI	20,00		30.186,92 D
17/10/2025	14271	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:38 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00		30.216,92 D
17/10/2025	14272	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:03 00041205966803 ELIDA CRIST	20,00		30.236,92 D
17/10/2025	14273	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:28 98196502834 MARISA DALVA G	30,00		30.266,92 D
17/10/2025	14274	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:35 40200515853 SALOMON S MIZR	60,00		30.326,92 D
17/10/2025	14275	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:21 28658800873 MARLENE MARIA	20,00		30.346,92 D
17/10/2025	14276	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:43 00016391707820 SILVIA RENA	10,00		30.356,92 D
17/10/2025	14277	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 16:21 00001573095842 PAULO SERGI	50,00		30.406,92 D
17/10/2025	14278	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 17:13 19566498000182 ACERTE CORR	20,00		30.426,92 D
17/10/2025	14279	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:41 00007566821857 LUIS EDUARD	40,00		30.466,92 D
17/10/2025	14280	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:59 12698620811 ELDA BARBOSA D	27,00		30.493,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**491,00**		
20/10/2025	14281	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:03 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00		30.513,92 D
20/10/2025	14282	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:05 00003761611838 ELIZABETH X	10,00		30.523,92 D
20/10/2025	14283	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 12:14 20048328863 LUCIANA DE SOU	60,00		30.583,92 D
20/10/2025	14284	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 13:00 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		30.603,92 D
20/10/2025	14285	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 20:07 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		30.643,92 D
20/10/2025	14286	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		30.693,92 D
20/10/2025	14287	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 08:18 00019511511866 APARECIDA I	10,00		30.703,92 D
20/10/2025	14288	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		30.753,92 D
20/10/2025	14289	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00009669718848 JANETE CREM	100,00		30.853,92 D
20/10/2025	14290	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:35 00025867631818 ITAMAR NASC	250,00		31.103,92 D
20/10/2025	14291	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 06:07 44236955881 Leonardo Apoli	30,00		31.133,92 D
20/10/2025	14292	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 07:59 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00		31.233,92 D
20/10/2025	14293	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 09:27 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00		31.253,92 D
20/10/2025	14294	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:01 19954133801 BEATRIZ DE CAS	50,00		31.303,92 D
20/10/2025	14295	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:07 37077714829 LUCAS FUKUHARA	150,00		31.453,92 D
20/10/2025	14296	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:27 84012102834 Mirtes Sanches	20,00		31.473,92 D
20/10/2025	14297	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:02 00009813421835 FABIO LUIZ	20,00		31.493,92 D
20/10/2025	14298	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:03 98202120810 ANA MARIA S BE	35,00		31.528,92 D
20/10/2025	14299	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:07 25230539852 FERNANDO ZEITU	15,00		31.543,92 D
20/10/2025	14300	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:57 00002039210890 ROSEMEIRE M	12,00		31.555,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
20/10/2025	14301	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:47 02017188808 CARLOS ALBERTO	30,00		31.585,92 D
20/10/2025	14302	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:52 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00		31.635,92 D
20/10/2025	14303	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:57 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00		31.645,92 D
20/10/2025	14304	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:58 00055066615849 MAURO SIGOL	30,00		31.675,92 D
20/10/2025	14305	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 14:10 35021882899 ALINE DE OLIVE	15,00		31.690,92 D
20/10/2025	14306	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:08 14102034846 APARECIDA DANE	15,00		31.705,92 D
20/10/2025	14307	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:59 00002034348893 NILSON DONI	300,00		32.005,92 D
20/10/2025	14308	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:11 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		32.020,92 D
20/10/2025	14309	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:31 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00		32.050,92 D
20/10/2025	14310	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:17 00098196880863 ANTENOR NOE	20,00		32.070,92 D
20/10/2025	14311	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:21 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00		32.080,92 D
20/10/2025	14312	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 21:51 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00		32.100,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**1.607,00**		
21/10/2025	14313	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 08:57 02642209865 MARA R P N DOV	300,00		32.400,92 D
21/10/2025	14314	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:46 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00		32.420,92 D
21/10/2025	14315	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:56 00009071293823 DONISE APAR	15,00		32.435,92 D
21/10/2025	14316	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:49 20337973849 VALTER COSTA	30,00		32.465,92 D
21/10/2025	14317	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:57 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		32.485,92 D
21/10/2025	14318	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:16 36774834841 CAMILA IANDOLI	10,00		32.495,92 D
21/10/2025	14319	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:38 57680858000161 57.680.858	35,00		32.530,92 D
21/10/2025	14320	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:43 00002024178839 TEREZA DE J	40,00		32.570,92 D
21/10/2025	14321	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 07261087408 ERLAN RODRIGUE	10,00		32.580,92 D
21/10/2025	14322	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 00016209316808 ANA PAULA C	20,00		32.600,92 D
21/10/2025	14323	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:57 00005028048827 LAURIBERTO	20,00		32.620,92 D
21/10/2025	14324	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 12:01 00012815882884 SILMARA SIG	10,00		32.630,92 D
21/10/2025	14325	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:03 47469827838 CLAUDIANE S LE	50,00		32.680,92 D
21/10/2025	14326	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:08 08641175822 VANDERCI APARE	15,00		32.695,92 D
21/10/2025	14327	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:36 00005366297818 VERA LUCIA	20,00		32.715,92 D
21/10/2025	14328	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:45 22140125835 HENRIQUE LONGH	10,00		32.725,92 D
21/10/2025	14329	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:57 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00		32.745,92 D
21/10/2025	14330	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 14:41 28246112864 ANDREA GOMES V	15,00		32.760,92 D
21/10/2025	14331	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		32.785,92 D
21/10/2025	14332	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:56 00029030231823 MARCOS ANTO	25,00		32.810,92 D
21/10/2025	14333	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 19:23 00051521393915 JOAO BATIST	15,00		32.825,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025		**725,00**		
22/10/2025	14334	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:10 45052286813 LEONARDO FORNE	50,00		32.875,92 D
22/10/2025	14335	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:33 21587231816 OSEIAS PEREIRA	50,00		32.925,92 D
22/10/2025	14336	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:49 19510200816 Janaina De Cás	100,00		33.025,92 D
22/10/2025	14337	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:52 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		33.125,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
22/10/2025	14338	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 11:15 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00		33.145,92 D
22/10/2025	14339	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 12:18 00029840973860 DANIELA MAC	150,00		33.295,92 D
22/10/2025	14340	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 14:43 34299839838 ROBSON CARLOS	20,00		33.315,92 D
22/10/2025	14341	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 16:22 28645019884 DAVIS ROBERTO	25,00		33.340,92 D
22/10/2025	14342	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:17 09043146000199 SANDROVEL V	15,00		33.355,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**530,00**		
23/10/2025	14343	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 09:28 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00		33.375,92 D
23/10/2025	14344	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 10:55 00074802186800 ELEKMILTON	15,00		33.390,92 D
23/10/2025	14345	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:10 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00		33.420,92 D
23/10/2025	14346	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:30 44622374803 AMANDA COUTO M	20,00		33.440,92 D
23/10/2025	14347	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 14:34 26600106840 RENATO DA ROCH	50,00		33.490,92 D
23/10/2025	14348	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:05 21584170808 ISARA L CRUZ H	15,00		33.505,92 D
23/10/2025	14349	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:39 00026395170821 ROGERIO GER	30,00		33.535,92 D
23/10/2025	14350	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:09 74048198815 MARCOS JOSE SA	100,00		33.635,92 D
23/10/2025	14351	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:14 00009900904850 CASSIA ISAB	50,00		33.685,92 D
23/10/2025	14352	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:31 01151604852 ROSANGELA DE L	20,00		33.705,92 D
23/10/2025	14353	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 17:13 13444560818 Magda Aparecid	25,00		33.730,92 D
23/10/2025	14354	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 18:11 17222444882 LUIZ CARLOS AM	10,00		33.740,92 D
23/10/2025	14355	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:13 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00		33.760,92 D
23/10/2025	14356	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:50 43474904884 BRUNO GUALTIER	50,00		33.810,92 D
23/10/2025	14357	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 LUCIA H M RINO	170,00		33.980,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**625,00**		
24/10/2025	14358	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:44 37558161800 DAGOBERTO ROSA	50,00		34.030,92 D
24/10/2025	14359	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:13 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00		34.040,92 D
24/10/2025	14360	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:22 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		34.050,92 D
24/10/2025	14361	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:43 22193360855 Alex de Olivei	10,00		34.060,92 D
24/10/2025	14362	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:02 08147909845 PAULO CESAR CA	40,00		34.100,92 D
24/10/2025	14363	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:25 00003957859875 FRANCISCO J	10,00		34.110,92 D
24/10/2025	14364	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:28 00036424265813 EVERTON ADR	20,00		34.130,92 D
24/10/2025	14365	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:39 14476073000169 D.R. MACHAD	20,00		34.150,92 D
24/10/2025	14366	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:57 00027273268828 ISABEL CRIS	10,00		34.160,92 D
24/10/2025	14367	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 13:31 00021979306800 KARINA FRAI	15,00		34.175,92 D
24/10/2025	14368	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:17 95219773534 GENIVAN GOMES	15,00		34.190,92 D
24/10/2025	14369	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:22 15621038819 Emerson Robert	20,00		34.210,92 D
24/10/2025	14370	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:21 00002820473873 CELIO PEREI	30,00		34.240,92 D
24/10/2025	14371	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:23 00007607406824 ADILSON J A	20,00		34.260,92 D
24/10/2025	14372	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 16:23 00084684518868 MARIA DE F	15,00		34.275,92 D
24/10/2025	14373	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:35 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00		34.325,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
24/10/2025	14374	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:44 05955628843 FERNANDO ROSSI	80,00		34.405,92 D
24/10/2025	14375	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:55 09669718848 JANETE CREMA	100,00		34.505,92 D
24/10/2025	14376	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:08 07165567828 ANDRE LUIS MAR	50,00		34.555,92 D
24/10/2025	14377	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:46 00021464031878 RENATO ANDR	30,00		34.585,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**605,00**		
27/10/2025	14378	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 06:56 12022969000142 RODRIGO APA	50,00		34.635,92 D
27/10/2025	14379	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00		34.785,92 D
27/10/2025	14380	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:01 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00		34.795,92 D
27/10/2025	14381	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:31 02014356831 Maria Teresa B	10,00		34.805,92 D
27/10/2025	14382	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 11:06 28004353800 GERIA M MONTAN	200,00		35.005,92 D
27/10/2025	14383	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 12:54 02628943867 CECILIA GRAMIN	15,00		35.020,92 D
27/10/2025	14384	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 11:07 38554362829 LUCAS MOREIRA	20,00		35.040,92 D
27/10/2025	14385	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 16:25 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		35.090,92 D
27/10/2025	14386	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		35.110,92 D
27/10/2025	14387	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:18 13888408806 SILMARA APAREC	35,00		35.145,92 D
27/10/2025	14388	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:21 04614976000105 TECNICER TE	50,00		35.195,92 D
27/10/2025	14389	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:54 00031823628877 HUGO BARBAN	15,00		35.210,92 D
27/10/2025	14390	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 10:55 00007243396631 LUIZ ROGERI	40,00		35.250,92 D
27/10/2025	14391	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:20 00007251872633 ISABEL NICA	40,00		35.290,92 D
27/10/2025	14392	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:51 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		35.320,92 D
27/10/2025	14393	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 12:33 00031263437834 WANDERLEY R	20,00		35.340,92 D
27/10/2025	14394	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:32 04614056000197 MAC E BARRE	20,00		35.360,92 D
27/10/2025	14395	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:53 00035963404894 ALEXANDRE D	20,00		35.380,92 D
27/10/2025	14396	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:32 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00		35.395,92 D
27/10/2025	14397	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:55 01990151809 CATYA ELAINE O	20,00		35.415,92 D
27/10/2025	14398	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 20:09 00004365257803 MAURO DOURA	30,00		35.445,92 D
27/10/2025	14399	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 21:18 00074523104891 HELOISA SAN	50,00		35.495,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**910,00**		
28/10/2025	14400	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:00 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00		35.515,92 D
28/10/2025	14401	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:29 00008970241841 CRISTINA D	30,00		35.545,92 D
28/10/2025	14402	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:36 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		35.565,92 D
28/10/2025	14403	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:57 21410162826 José Dimas Jun	20,00		35.585,92 D
28/10/2025	14404	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:58 11871718830 DARIO JUN FUKA	20,00		35.605,92 D
28/10/2025	14405	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:06 00064284654853 MARIA ANGEL	40,00		35.645,92 D
28/10/2025	14406	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:37 00045165099890 MARCELLO DA	15,00		35.660,92 D
28/10/2025	14407	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:47 00003209043850 APARECIDO T	60,00		35.720,92 D
28/10/2025	14408	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 14:46 00008324578846 RENATO IEMM	30,00		35.750,92 D
28/10/2025	14409	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:32 21429448504 RAQUEL SEIXAS	160,00		35.910,92 D
28/10/2025	14410	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:37 09469142810 CLEMARA NAZARE	100,00		36.010,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
28/10/2025	14411	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:44 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00		36.040,92 D
28/10/2025	14412	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:03 00005006983841 CELSO BONI	14,00		36.054,92 D
28/10/2025	14413	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:07 00000519682823 ANTONIO APA	10,00		36.064,92 D
28/10/2025	14414	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		36.074,92 D
28/10/2025	14415	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00		36.094,92 D
28/10/2025	14416	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:20 00082239576804 ELISABETE C	30,00		36.124,92 D
28/10/2025	14417	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:33 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		36.139,92 D
28/10/2025	14418	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:47 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00		36.149,92 D
28/10/2025	14419	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 20:21 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00		36.169,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**674,00**		
29/10/2025	14420	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 06:49 00020329644220 ALMIR JOSE	20,00		36.189,92 D
29/10/2025	14421	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 08:53 02108316930 NELSON ANACLET	30,00		36.219,92 D
29/10/2025	14422	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 10:27 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00		36.269,92 D
29/10/2025	14423	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:34 00001394666810 PEDRO BRITO	50,00		36.319,92 D
29/10/2025	14424	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00		36.349,92 D
29/10/2025	14425	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 14:31 00089403797800 OSCAR ROBER	20,00		36.369,92 D
29/10/2025	14426	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:10 00031066109800 ROBERTA CAM	15,00		36.384,92 D
29/10/2025	14427	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:16 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00		36.484,92 D
29/10/2025	14428	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:34 00029600775800 LILIANE FER	20,00		36.504,92 D
29/10/2025	14429	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 16:17 00004883819833 JANE LOPES	20,00		36.524,92 D
29/10/2025	14430	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:31 00008636807808 CLAUDINEIDE	120,00		36.644,92 D
29/10/2025	14431	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:57 00002054925845 MARISTELA A	100,00		36.744,92 D
29/10/2025	14432	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 18:04 04612269870 NIVALDO FERREI	50,00		36.794,92 D
29/10/2025	14433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 19:01 15625631816 MARIA DE FATIM	20,00		36.814,92 D
29/10/2025	14434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 21:33 28858745892 MARCOS BARBOSA	35,00		36.849,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**680,00**		
30/10/2025	14435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 09:57 15081384860 LUCIMEIRE M P	30,00		36.879,92 D
30/10/2025	14436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 10:07 00085108235887 VAGNER L FA	400,00		37.279,92 D
30/10/2025	14437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:10 19511494830 LEANDRO DE ALM	20,00		37.299,92 D
30/10/2025	14438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:45 00011468665855 FERNANDO CE	30,00		37.329,92 D
30/10/2025	14439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:37 00015616220876 ALBERTINA R	20,00		37.349,92 D
30/10/2025	14440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:52 43809267000137 LIBERATO C	15,00		37.364,92 D
30/10/2025	14441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 13:34 05030499806 AGNALDO PEREZ	30,00		37.394,92 D
30/10/2025	14442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:26 13280389801 RICARDO LOBO E	50,00		37.444,92 D
30/10/2025	14443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:54 00038665522549 ISAIAS PEDR	15,00		37.459,92 D
30/10/2025	14444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 15:00 00044285544865 MATHEUS HOL	50,00		37.509,92 D
30/10/2025	14445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 16:28 32497438870 DENISE TOLEDO	20,00		37.529,92 D
30/10/2025	14446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 17:53 04335629869 ARLETE DE LOUR	15,00		37.544,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
30/10/2025	14447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 21:01 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		37.554,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**705,00**		
31/10/2025	14448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:52 11122644850 ELIANA CRISTIN	15,00		37.569,92 D
31/10/2025	14449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:42 00086440004891 APARECIDA D	20,00		37.589,92 D
31/10/2025	14450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:48 00004898855865 PAULO VICTO	15,00		37.604,92 D
31/10/2025	14451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 13:44 16718742856 MARIA LUCIVANA	20,00		37.624,92 D
31/10/2025	14452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 14:34 00098195743820 JOAO PAULO	15,00		37.639,92 D
31/10/2025	14453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 15:49 06075661832 Reinaldo Cesar	15,00		37.654,92 D
31/10/2025	14454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:41 00048728082826 JULYA KAROL	20,00		37.674,92 D
31/10/2025	14455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 20:19 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		37.774,92 D
31/10/2025	14456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 21:55 07143836869 MARIA HELENA D	10,00		37.784,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**230,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**16.149,00**	**139,20**	
		SALDO ATUAL		**244.976,10**	**211.974,13**	**37.784,92** D
03/11/2025	15692	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 11:37 MARCIA ABIGAIL C DIAS	100,00		37.884,92 D
03/11/2025	15693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 05:41 00036357088870 DAIANA DE O	30,00		37.914,92 D
03/11/2025	15694	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 07:26 16718494852 MARIA ALICE O	40,00		37.954,92 D
03/11/2025	15695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 09:54 13625796000110 GEO EXPRESS	25,00		37.979,92 D
03/11/2025	15696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:14 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		37.994,92 D
03/11/2025	15697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:39 00021464031878 RENATO ANDR	30,00		38.024,92 D
03/11/2025	15698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 21:53 00098196880863 ANTENOR NOE	15,00		38.039,92 D
03/11/2025	15699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 22:18 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		38.059,92 D
03/11/2025	15700	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:31 00039073950856 THAIS APARE	20,00		38.079,92 D
03/11/2025	15701	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:32 00018647287878 LEILA APARE	20,00		38.099,92 D
03/11/2025	15702	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 08:07 00071787429849 NATAL CORRE	30,00		38.129,92 D
03/11/2025	15703	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 05:32 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		38.139,92 D
03/11/2025	15704	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:06 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00		38.159,92 D
03/11/2025	15705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 00000577957899 LUIZ PERMON	30,00		38.189,92 D
03/11/2025	15706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 62123610534 NELSON PEREIRA	20,00		38.209,92 D
03/11/2025	15707	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:20 00009881608899 NATALIA VIE	45,00		38.254,92 D
03/11/2025	15708	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:36 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		38.269,92 D
03/11/2025	15709	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:52 00085108235887 VAGNER L FA	400,00		38.669,92 D
03/11/2025	15710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:18 40330156802 THALLES VICHIA	50,00		38.719,92 D
03/11/2025	15711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:35 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00		38.769,92 D
03/11/2025	15712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:07 86340590810 MARINA CELIA M	15,00		38.784,92 D
03/11/2025	15713	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 11:38 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		38.814,92 D
03/11/2025	15714	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:03 00001503117880 ROSANGELA C	15,00		38.829,92 D
03/11/2025	15715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 13:29 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		38.839,92 D
03/11/2025	15716	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:12 31383967806 MARISA CUBAS L	20,00		38.859,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/11/2025	15717	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:38 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		38.879,92 D
03/11/2025	15718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:41 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		38.904,92 D
03/11/2025	15719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 15:34 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		38.914,92 D
03/11/2025	15720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 16:13 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		38.939,92 D
03/11/2025	15721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:00 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00		38.954,92 D
03/11/2025	15722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:31 15616618802 NELSON CICERO	40,00		38.994,92 D
03/11/2025	15723	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 20:14 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00		39.044,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**1.260,00**		
04/11/2025	15724	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:38 00037497247840 RENAN LUIS	20,00		39.064,92 D
04/11/2025	15725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:02 34156055825 Leandra Aparec	15,00		39.079,92 D
04/11/2025	15726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:50 03628433843 MARINES DA SIL	10,00		39.089,92 D
04/11/2025	15727	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:19 00074376683868 JOSE ANGELO	15,00		39.104,92 D
04/11/2025	15728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 11:27 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		39.154,92 D
04/11/2025	15729	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 13:59 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00		39.184,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/11/2025		**140,00**		
05/11/2025	15730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 05:44 00098202120810 ANA MARIA S	35,00		39.219,92 D
05/11/2025	15731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 07:35 00005266551860 ELIANA SAND	15,00		39.234,92 D
05/11/2025	15732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:30 06685708492 MATIANE LOPES	30,00		39.264,92 D
05/11/2025	15733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:38 04741289893 PAULO R O LASS	30,00		39.294,92 D
05/11/2025	15734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:43 00016720247816 YVONE MILAN	20,00		39.314,92 D
05/11/2025	15735	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:56 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00		39.334,92 D
05/11/2025	15736	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:00 00004898845800 NILSONIA RO	10,00		39.344,92 D
05/11/2025	15737	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:36 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		39.444,92 D
05/11/2025	15738	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:58 00004916115872 PEDRO SEGUR	100,00		39.544,92 D
05/11/2025	15739	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:21 18647450884 ROSARIA DE FAT	10,00		39.554,92 D
05/11/2025	15740	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:22 00086439707868 JOSE LUIZ C	15,00		39.569,92 D
05/11/2025	15741	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:44 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		39.609,92 D
05/11/2025	15742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:45 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		39.621,92 D
05/11/2025	15743	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:03 09201641885 MARIA HELENA D	40,00		39.661,92 D
05/11/2025	15744	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:26 03406176836 ANTONIO LAERCI	25,00		39.686,92 D
05/11/2025	15745	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:35 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		39.696,92 D
05/11/2025	15746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:11 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00		39.711,92 D
05/11/2025	15747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:24 00026002249800 DANIELA CRI	30,00		39.741,92 D
05/11/2025	15748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:17 00018636713820 ANGELO BATI	200,00		39.941,92 D
05/11/2025	15749	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00		40.041,92 D
05/11/2025	15750	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:00 32081019884 ARIANE MAR VIL	60,00		40.101,92 D
05/11/2025	15751	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:16 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00		40.121,92 D
05/11/2025	15752	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:24 07165608877 LUIZ CARLOS BI	20,00		40.141,92 D
05/11/2025	15753	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:30 00008857824888 CILENE ZAMP	20,00		40.161,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/11/2025	15754	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:43 00031083105850 MARIANA DER	40,00		40.201,92 D
05/11/2025	15755	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:37 32384080890 TIAGO ROBERTO	40,00		40.241,92 D
05/11/2025	15756	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:39 00034942510880 DHIEGO MANO	20,00		40.261,92 D
05/11/2025	15757	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:33 27810473840 ANGELA ROSSI	35,00		40.296,92 D
05/11/2025	15758	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:43 29020887874 CRISTIANO RODR	15,00		40.311,92 D
05/11/2025	15759	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 21:01 19289965827 JOSE DONIZETE	20,00		40.331,92 D
05/11/2025	15760	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 22:04 12753910871 ANA ROSA ROSAL	20,00		40.351,92 D
05/11/2025	15761	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 RENATO GUIDO G	30,00		40.381,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**1.197,00**		
06/11/2025	15463	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 17:23 C F D M JACINTA MOVIMENT		30.000,00	10.381,92 D
06/11/2025	15762	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 07:56 SONIA REGINA D BORGES	20,00		10.401,92 D
06/11/2025	15763	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:04 91603471804 Alvaro Macedo	60,00		10.461,92 D
06/11/2025	15764	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:09 00002641817861 GERA LUZIA	15,00		10.476,92 D
06/11/2025	15765	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		10.526,92 D
06/11/2025	15766	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:12 27317805840 CLOVIS APARECI	50,00		10.576,92 D
06/11/2025	15767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:29 28109030858 ANA CAROLINA C	20,00		10.596,92 D
06/11/2025	15768	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:39 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00		10.646,92 D
06/11/2025	15769	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:00 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00		10.661,92 D
06/11/2025	15770	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:46 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		10.688,92 D
06/11/2025	15771	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 10:48 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00		10.708,92 D
06/11/2025	15772	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 11:18 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00		10.723,92 D
06/11/2025	15773	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 39468208834 HELIO FERRAZ P	20,00		10.743,92 D
06/11/2025	15774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 30054510899 RODRIGO JOSE D	30,00		10.773,92 D
06/11/2025	15775	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:33 00003449670859 ODILA PHILO	20,00		10.793,92 D
06/11/2025	15776	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 13:29 00015082386859 FLAVIA A N	30,00		10.823,92 D
06/11/2025	15777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:07 00027599201866 DEVANIRA LO	50,00		10.873,92 D
06/11/2025	15778	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:50 00015329175895 MARIA APARE	15,00		10.888,92 D
06/11/2025	15779	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:56 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00		10.938,92 D
06/11/2025	15780	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:09 13531846841 PATRICIA GRAPE	150,00		11.088,92 D
06/11/2025	15781	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:12 00043948696845 PATRICIA DE	50,00		11.138,92 D
06/11/2025	15782	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:25 00022085353835 CRISTIANO M	50,00		11.188,92 D
06/11/2025	15783	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:42 00014551921807 ADY PYLES P	20,00		11.208,92 D
06/11/2025	15784	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:02 17143189820 ROSARIA DI GIO	15,00		11.223,92 D
06/11/2025	15785	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:34 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00		11.273,92 D
06/11/2025	15786	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:43 10890309833 VALNICE COMETT	22,00		11.295,92 D
06/11/2025	15787	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:25 00004883819833 JANE LOPES	20,00		11.315,92 D
06/11/2025	15788	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:48 00010890531854 ROSELENA MO	20,00		11.335,92 D
06/11/2025	15789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 21:24 07746595804 MARCOS ANTONIO	150,00		11.485,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
06/11/2025	15790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 22:34 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		11.505,92 D
06/11/2025	15792	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		9.864,02	1.641,90 D
06/11/2025	15793	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025		14,00	1.627,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**1.124,00**	**39.878,02**	
07/11/2025	15794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		1.647,90 D
07/11/2025	15795	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00001730609864 MARIA A N F	17,00		1.664,90 D
07/11/2025	15796	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:03 86242342804 REGINA HELENA	50,00		1.714,90 D
07/11/2025	15797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:11 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00		1.744,90 D
07/11/2025	15798	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:22 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		1.764,90 D
07/11/2025	15799	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:32 44196565816 Igor Guilherme	7,00		1.771,90 D
07/11/2025	15800	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:33 95011854868 Carlos Alberto	150,00		1.921,90 D
07/11/2025	15801	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:16 22510425803 MAIRA APARECID	50,00		1.971,90 D
07/11/2025	15802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:22 02054925845 MARISTELA BATI	100,00		2.071,90 D
07/11/2025	15803	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:34 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		2.086,90 D
07/11/2025	15804	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:45 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		2.106,90 D
07/11/2025	15805	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:50 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		2.126,90 D
07/11/2025	15806	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 10:58 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		2.136,90 D
07/11/2025	15807	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:23 00003150071844 KATYA CONCE	20,00		2.156,90 D
07/11/2025	15808	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:46 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00		2.171,90 D
07/11/2025	15809	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 12:47 33656901821 NATALY JOSE FA	30,00		2.201,90 D
07/11/2025	15810	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:32 00005147223800 SUZEMEIRE A	20,00		2.221,90 D
07/11/2025	15811	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:38 01571193863 MARCOS DANIEL	15,00		2.236,90 D
07/11/2025	15812	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:01 00026075987886 DANIELA FER	25,00		2.261,90 D
07/11/2025	15813	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:02 00002054358827 REJANE HADD	10,00		2.271,90 D
07/11/2025	15814	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:04 00012886502804 APARECIDA C	20,00		2.291,90 D
07/11/2025	15815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:15 00026656376851 MEIRE APARE	20,00		2.311,90 D
07/11/2025	15816	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:24 00005147229833 ALZIRA RODR	15,00		2.326,90 D
07/11/2025	15817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:26 08749530810 MARCOS ANTONIO	20,00		2.346,90 D
07/11/2025	15818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:36 00026912121810 AMANDA REGI	20,00		2.366,90 D
07/11/2025	15819	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:01 00005391217890 DAMARIS TAR	30,00		2.396,90 D
07/11/2025	15820	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:17 00097996564868 EDSON LOPES	30,00		2.426,90 D
07/11/2025	15821	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:22 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00		2.446,90 D
07/11/2025	15822	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:40 00007094198809 TANIA M P F	30,00		2.476,90 D
07/11/2025	15823	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:21 16194659491 JOSE FRANCISCO	22,00		2.498,90 D
07/11/2025	15824	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:24 30820963879 EZEQUIEL ROMUA	20,00		2.518,90 D
07/11/2025	15825	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:54 00034135940870 NATALIA O B	20,00		2.538,90 D
07/11/2025	15826	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:58 19043462861 WANDERLEI SIDM	100,00		2.638,90 D
07/11/2025	15827	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:01 26650538884 Fernando Simoe	17,00		2.655,90 D
07/11/2025	15828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:11 00005266558873 JOSE ELZIO	20,00		2.675,90 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
07/11/2025	15829	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:23 00001980928819 REGINA APAR	40,00		2.715,90 D
07/11/2025	15830	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:34 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00		2.765,90 D
07/11/2025	15831	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 19:54 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00		2.775,90 D
07/11/2025	15832	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 22:05 00093236573872 RENATO VAIR	30,00		2.805,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**1.178,00**		
10/11/2025	15833	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/11 11:55 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		2.855,90 D
10/11/2025	15834	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		3.155,90 D
10/11/2025	15835	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 NILZA N NORDI	20,00		3.175,90 D
10/11/2025	15836	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 GERSON PETRONI	40,00		3.215,90 D
10/11/2025	15837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 10:17 12695385862 IRENE MARIA DE	20,00		3.235,90 D
10/11/2025	15838	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 11:21 00008151273836 ALCEDIR MOR	15,00		3.250,90 D
10/11/2025	15839	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 13:38 16396078899 ELISABETE FIOR	20,00		3.270,90 D
10/11/2025	15840	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 19:22 19511511866 APARECIDA IZAB	10,00		3.280,90 D
10/11/2025	15841	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 07:36 00003324288851 INES DE FAT	30,00		3.310,90 D
10/11/2025	15842	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 09:34 00059495480191 TELMA FERRE	100,00		3.410,90 D
10/11/2025	15843	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 11:19 04354970813 CARLOS ANTONIO	300,00		3.710,90 D
10/11/2025	15844	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:06 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00		3.720,90 D
10/11/2025	15845	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:34 00030479813884 FABIO HENRI	20,00		3.740,90 D
10/11/2025	15846	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 17:20 01999767837 MAURO APARECID	20,00		3.760,90 D
10/11/2025	15847	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 19:44 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00		3.810,90 D
10/11/2025	15848	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 20:10 00008298396820 REGILENE C	30,00		3.840,90 D
10/11/2025	15849	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:34 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		3.940,90 D
10/11/2025	15850	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:12 31327980886 DANIEL PICON	30,00		3.970,90 D
10/11/2025	15851	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:22 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		4.050,90 D
10/11/2025	15852	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00		4.090,90 D
10/11/2025	15853	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:41 50002829819 Otavio de Paiv	20,00		4.110,90 D
10/11/2025	15854	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:48 18142422875 FERNANDA CANDU	27,00		4.137,90 D
10/11/2025	15855	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:00 16322335847 Ana Paula Fern	15,00		4.152,90 D
10/11/2025	15856	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:01 33668460892 ANDRE LUIZ DE	50,00		4.202,90 D
10/11/2025	15857	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:13 00010259689807 ANA MARIA V	15,00		4.217,90 D
10/11/2025	15858	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:00 00007432100853 JOSE T FREI	10,00		4.227,90 D
10/11/2025	15859	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:46 09217848808 MARIA APARECID	15,00		4.242,90 D
10/11/2025	15860	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:03 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00		4.272,90 D
10/11/2025	15861	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:05 65960297191 VANUSA ALVES D	70,00		4.342,90 D
10/11/2025	15862	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:16 27482337865 LISANDRA RAFAE	50,00		4.392,90 D
10/11/2025	15863	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:19 00041960120867 CRISTIANE D	10,00		4.402,90 D
10/11/2025	15864	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:23 08151184817 ANA CECILIA RI	40,00		4.442,90 D
10/11/2025	15865	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:31 00014447946807 MARGARETH A	15,00		4.457,90 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/11/2025	15866	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:06 00015617104829 ADAO HENRIQ	15,00		4.472,90 D
10/11/2025	15867	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:07 39315038878 Gabriel Vaccar	10,00		4.482,90 D
10/11/2025	15868	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:42 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00		4.512,90 D
10/11/2025	15869	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:19 05074531900 Rafaela Figuei	50,00		4.562,90 D
10/11/2025	15870	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:38 00022140125835 HENRIQUE LO	5,00		4.567,90 D
10/11/2025	15871	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:51 20112136000109 ZEITUNE M	15,00		4.582,90 D
10/11/2025	15872	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:08 00033772343813 ADELITA RIC	15,00		4.597,90 D
10/11/2025	15873	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:12 00004762983853 MARIA L A D	150,00		4.747,90 D
10/11/2025	15874	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:41 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00		4.777,90 D
10/11/2025	15875	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:53 36774834841 CAMILA IANDOLI	10,00		4.787,90 D
10/11/2025	15876	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:02 09901216826 LUIS CARLOS LE	10,00		4.797,90 D
10/11/2025	15877	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:13 01286092817 TANIA MARA IBE	100,00		4.897,90 D
10/11/2025	15878	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:24 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		4.917,90 D
10/11/2025	15879	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:29 12397853000198 POSTE PADRA	20,00		4.937,90 D
10/11/2025	15880	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:56 00007183955818 ANTONIO CAR	35,00		4.972,90 D
10/11/2025	15881	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:58 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00		4.992,90 D
10/11/2025	15882	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:47 00018859029805 LILIANE TRO	50,00		5.042,90 D
10/11/2025	15883	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:56 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		5.092,90 D
10/11/2025	15884	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL SOUZA C	50,00		5.142,90 D
10/11/2025	15885	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 MARIA NADIR MI	30,00		5.172,90 D
10/11/2025	15886	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025		139,20	5.033,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**2.367,00**	**139,20**	
11/11/2025	15887	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 06:35 37211674000145 PAYBEM SERV	407,16		5.440,86 D
11/11/2025	15888	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:07 94462763815 MARIA JOSE DE	20,00		5.460,86 D
11/11/2025	15889	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:33 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00		5.470,86 D
11/11/2025	15890	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:29 00014151148892 ANDREA REGI	20,00		5.490,86 D
11/11/2025	15891	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:59 00098277812868 VICENTE DON	20,00		5.510,86 D
11/11/2025	15892	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:46 37077714829 LUCAS FUKUHARA	100,00		5.610,86 D
11/11/2025	15893	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:48 00002797460677 SILVANIO FE	30,00		5.640,86 D
11/11/2025	15894	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 14:42 15071627825 GILBERTO J L M	15,00		5.655,86 D
11/11/2025	15895	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:12 58580028000125 M N DIESEL	100,00		5.755,86 D
11/11/2025	15896	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:54 00016718471801 MARCELO TAD	100,00		5.855,86 D
11/11/2025	15897	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 16:54 13112437802 ADRIANA DO VAL	50,00		5.905,86 D
11/11/2025	15898	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:24 08530404866 SILVIO MONTANH	20,00		5.925,86 D
11/11/2025	15899	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:31 41433688972 MERCEDES PALMI	50,00		5.975,86 D
11/11/2025	15900	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:17 51521393915 JOAO BATISTA D	15,00		5.990,86 D
11/11/2025	15901	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:22 00034332405820 MARIA DE LO	15,00		6.005,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**972,16**		
12/11/2025	15902	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 05:38 00018333323855 ALESSANDRA	50,00		6.055,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
12/11/2025	15903	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:00 00007148528801 ADALBERTO L	30,00		6.085,86 D
12/11/2025	15904	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:21 55030955887 JOAO IGNACIO D	20,00		6.105,86 D
12/11/2025	15905	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:23 00038398789859 ANDRE LUIZ	20,00		6.125,86 D
12/11/2025	15906	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 09:11 00029904332878 JULIANA CRI	20,00		6.145,86 D
12/11/2025	15907	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:27 00013571926811 ADRIANA VAL	50,00		6.195,86 D
12/11/2025	15908	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:39 00028801651805 EDNEIA DA S	15,00		6.210,86 D
12/11/2025	15909	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:26 41793662827 Angélica Crist	100,00		6.310,86 D
12/11/2025	15910	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:45 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		6.330,86 D
12/11/2025	15911	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:00 16391707820 SILVIA RENATA	10,00		6.340,86 D
12/11/2025	15912	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:48 39340046870 VITOR HENRIQUE	50,00		6.390,86 D
12/11/2025	15913	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:26 41633640809 Yan Periotto G	20,00		6.410,86 D
12/11/2025	15914	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:35 02641942844 LAURIBERTO ANT	20,00		6.430,86 D
12/11/2025	15915	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:16 09999740847 ELIANA APARECI	20,00		6.450,86 D
12/11/2025	15916	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:42 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00		6.480,86 D
12/11/2025	15917	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:21 00006068321819 ORIVALDO GA	20,00		6.500,86 D
12/11/2025	15918	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:53 06083094860 SUELY APARECID	15,00		6.515,86 D
12/11/2025	15919	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 19:18 03182127810 SILVIA HELENA	7,00		6.522,86 D
12/11/2025	15920	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 21:12 74580507800 FRANCISCO ALBE	20,00		6.542,86 D
12/11/2025	15921	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:23 13112410866 Jefferson Flau	20,00		6.562,86 D
12/11/2025	15922	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:50 20048070831 ADRIANA M B FA	40,00		6.602,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**597,00**		
13/11/2025	15923	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/11 16:51 SWAMI M VILLELA	50,00		6.652,86 D
13/11/2025	15924	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00		6.712,86 D
13/11/2025	15925	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:49 09937895871 Josefa Gomes E	10,00		6.722,86 D
13/11/2025	15926	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:04 00012581026847 DEBORA DE O	30,00		6.752,86 D
13/11/2025	15927	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:11 36946603800 THAMIRES FERRA	50,00		6.802,86 D
13/11/2025	15928	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 13:47 36408538819 João Victor Du	50,00		6.852,86 D
13/11/2025	15929	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 14:30 08970241841 CRISTINA D L P	30,00		6.882,86 D
13/11/2025	15930	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:09 00026600106840 RENATO DA R	50,00		6.932,86 D
13/11/2025	15931	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:26 08641175822 VANDERCI APARE	15,00		6.947,86 D
13/11/2025	15932	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:35 00005346379819 ELIANE B F	20,00		6.967,86 D
13/11/2025	15933	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:36 14102034846 APARECIDA DANE	15,00		6.982,86 D
13/11/2025	15934	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:00 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		7.002,86 D
13/11/2025	15935	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:52 00010905161858 VALERIA CRI	20,00		7.022,86 D
13/11/2025	15936	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 20:52 00007261087408 ERLAN RODRI	10,00		7.032,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**430,00**		
14/11/2025	15937	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:09 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00		7.052,86 D
14/11/2025	15938	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 08:55 29380907000105 GHS COMERC	40,00		7.092,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
14/11/2025	15939	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:08 05151361821 ROSANGELA ALVE	10,00		7.102,86 D
14/11/2025	15940	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:51 07172935802 ANA CRISTINA J	20,00		7.122,86 D
14/11/2025	15941	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:06 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		7.132,86 D
14/11/2025	15942	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:48 00024799960857 CLAUDEMIR P	15,00		7.147,86 D
14/11/2025	15943	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 13:28 00036424265813 EVERTON ADR	50,00		7.197,86 D
14/11/2025	15944	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 14:26 00095219773534 GENIVAN GOM	15,00		7.212,86 D
14/11/2025	15945	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:28 00007180431893 MAGALI MATH	100,00		7.312,86 D
14/11/2025	15946	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:40 00019508872861 MARCIO LUIZ	10,00		7.322,86 D
14/11/2025	15947	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:03 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00		7.347,86 D
14/11/2025	15948	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:05 25134807833 GISELE RAMOS V	30,00		7.377,86 D
14/11/2025	15949	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:17 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00		7.407,86 D
14/11/2025	15950	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:52 00026810229833 FABIANO ROD	20,00		7.427,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**395,00**		
17/11/2025	15951	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00010908415826 FERNANDO PA	100,00		7.527,86 D
17/11/2025	15952	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		7.542,86 D
17/11/2025	15953	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 12:44 00015619079872 JORGE M MOR	30,00		7.572,86 D
17/11/2025	15954	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 17:08 00040200515853 SALOMON S M	60,00		7.632,86 D
17/11/2025	15955	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:35 00009874809876 JOSMAR HENR	20,00		7.652,86 D
17/11/2025	15956	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:37 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		7.682,86 D
17/11/2025	15957	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 09:36 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00		7.697,86 D
17/11/2025	15958	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 10:21 00001596495871 EDUARDO CAR	70,00		7.767,86 D
17/11/2025	15959	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 06:21 10626071801 VALDENEIA GONC	20,00		7.787,86 D
17/11/2025	15960	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 08:50 00098279092820 MARGARETH V	10,00		7.797,86 D
17/11/2025	15961	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 10:52 00016720053884 TEREZINA P	40,00		7.837,86 D
17/11/2025	15962	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 11:37 00014957395896 ALESSANDRA	15,00		7.852,86 D
17/11/2025	15963	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:35 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		7.862,86 D
17/11/2025	15964	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 13:55 00024628073813 RONALDO DE	10,00		7.872,86 D
17/11/2025	15965	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:14 12022969000142 RODRIGO APA	50,00		7.922,86 D
17/11/2025	15966	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:15 00014946454837 RONALDO JOS	300,00		8.222,86 D
17/11/2025	15967	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 33282243863 Amanda Frances	150,00		8.372,86 D
17/11/2025	15968	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 24555090870 PAULO DA SILVA	25,00		8.397,86 D
17/11/2025	15969	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:14 00047469827838 CLAUDIANE S	50,00		8.447,86 D
17/11/2025	15970	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:21 00002014356831 MARIA TERES	10,00		8.457,86 D
17/11/2025	15971	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:53 33102364802 Everton Jose F	15,00		8.472,86 D
17/11/2025	15972	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:04 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00		8.522,86 D
17/11/2025	15973	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:17 26395170821 ROGERIO GERALD	30,00		8.552,86 D
17/11/2025	15974	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:07 36907564807 CAIO MARCELO L	30,00		8.582,86 D
17/11/2025	15975	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:17 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00		8.592,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
17/11/2025	15976	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:18 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00		8.612,86 D
17/11/2025	15977	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:33 00002642209865 MARA R P N	300,00		8.912,86 D
17/11/2025	15978	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:51 07251872633 Isabel Nicássi	40,00		8.952,86 D
17/11/2025	15979	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 18:03 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00		8.972,86 D
17/11/2025	15980	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 19:52 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00		8.992,86 D
17/11/2025	15981	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 20:15 00043474904884 BRUNO GUALT	50,00		9.042,86 D
17/11/2025	15982	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:41 00002660144885 DONATO DE C	30,00		9.072,86 D
17/11/2025	15983	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:50 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		9.097,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**1.670,00**		
18/11/2025	15984	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 05:41 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00		9.147,86 D
18/11/2025	15985	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 06:02 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00		9.167,86 D
18/11/2025	15986	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:01 12698620811 ELDA BARBOSA D	27,00		9.194,86 D
18/11/2025	15987	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:45 00010436640848 JOAO LUIS D	15,00		9.209,86 D
18/11/2025	15988	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:06 03040074806 KEILA EVEN PIN	20,00		9.229,86 D
18/11/2025	15989	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:22 00017222689800 KLELBIA CIL	10,00		9.239,86 D
18/11/2025	15990	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:41 00000519682823 ANTONIO APA	10,00		9.249,86 D
18/11/2025	15991	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 13:59 00007676291836 MARIA ANGEL	10,00		9.259,86 D
18/11/2025	15992	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:32 00035069997882 ROBSON GABR	10,00		9.269,86 D
18/11/2025	15993	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:48 00003925748881 MARIA TERES	10,00		9.279,86 D
18/11/2025	15994	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:52 38430075860 Lucimara Crist	50,00		9.329,86 D
18/11/2025	15995	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:03 00005006983841 CELSO BONI	14,00		9.343,86 D
18/11/2025	15996	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:40 00021584170808 ISARA L CRU	15,00		9.358,86 D
18/11/2025	15997	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:46 29600775800 Liliane Fernan	20,00		9.378,86 D
18/11/2025	15998	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 16:59 00002000037801 DOROTI GOME	100,00		9.478,86 D
18/11/2025	15999	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 17:42 01981211802 CREUSA APARECI	20,00		9.498,86 D
18/11/2025	16000	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:09 00037656396802 AMANDA CRIS	30,00		9.528,86 D
18/11/2025	16001	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:21 01990212875 VERA LUCIA MAR	60,00		9.588,86 D
18/11/2025	16002	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 22:54 06608029888 MARCO A BERTIN	30,00		9.618,86 D
18/11/2025	16003	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 23:39 00040248203894 FABIO HENRI	100,00		9.718,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**621,00**		
19/11/2025	16004	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		9.768,86 D
19/11/2025	16005	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 06:41 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		9.788,86 D
19/11/2025	16006	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:56 08324578846 RENATO IEMMA	30,00		9.818,86 D
19/11/2025	16007	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 09:05 09813421835 FABIO LUIZ DE	20,00		9.838,86 D
19/11/2025	16008	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:22 74048198815 MARCOS JOSE SA	150,00		9.988,86 D
19/11/2025	16009	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 14:56 00001573095842 PAULO SERGI	50,00		10.038,86 D
19/11/2025	16010	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:22 21979306800 KARINA FRAIGE	15,00		10.053,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**335,00**		
21/11/2025	15627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:06 C F D M JACINTA MOVIMENT		11.063,86	1.010,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
21/11/2025	16011	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 05:42 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		960,00 C
21/11/2025	16012	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 44236955881 Leonardo Apoli	30,00		930,00 C
21/11/2025	16013	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 25867631818 ITAMAR NASCIME	220,00		710,00 C
21/11/2025	16014	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 11:46 72519460849 MARIENE Z R DE	50,00		660,00 C
21/11/2025	16015	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 13:04 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		650,00 C
21/11/2025	16016	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:29 28410208865 VANESSA DA CUN	10,00		640,00 C
21/11/2025	16017	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:30 15082169831 ANDREA GARCIA	20,00		620,00 C
21/11/2025	16018	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 17:59 02034348893 NILSON DONIZET	600,00		20,00 C
21/11/2025	16019	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 18:26 00012346465879 RENATA CRIS	20,00		0,00
21/11/2025	16020	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 09:53 97995185804 ANA MARIA GONC	15,00		15,00 D
21/11/2025	16021	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 10:43 00008602981830 ROSANA A M	15,00		30,00 D
21/11/2025	16022	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:04 43809267000137 LIBERATO CU	15,00		45,00 D
21/11/2025	16023	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:34 06562121876 JOSE CARLOS DI	100,00		145,00 D
21/11/2025	16024	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:37 00029840973860 DANIELA MAC	150,00		295,00 D
21/11/2025	16025	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 14:23 01990151809 CATYA ELAINE O	25,00		320,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**1.330,00**	**11.063,86**	
24/11/2025	16027	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:25 00005263045883 DONISETE FE	15,00		335,00 D
24/11/2025	16028	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:39 03209043850 APARECIDO THOM	60,00		395,00 D
24/11/2025	16029	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 13:48 36406670850 Larissa Beatri	15,00		410,00 D
24/11/2025	16030	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:19 00019510200816 JANAINA DE	100,00		510,00 D
24/11/2025	16031	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:25 00025676504072 VILMAR JOSE	20,00		530,00 D
24/11/2025	16032	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 06:36 49328781000137 TALANTE ENE	50,00		580,00 D
24/11/2025	16033	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 07:02 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00		630,00 D
24/11/2025	16034	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 08:24 00074802186800 ELEKMILTON	15,00		645,00 D
24/11/2025	16035	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:19 00012815882884 SILMARA SIG	10,00		655,00 D
24/11/2025	16036	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:53 00005030499806 AGNALDO PER	30,00		685,00 D
24/11/2025	16037	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:59 00028946116846 FERNANDO SC	25,00		710,00 D
24/11/2025	16038	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:12 00074804308849 LEINE AP.SI	20,00		730,00 D
24/11/2025	16039	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:27 40330156802 THALLES VICHIA	50,00		780,00 D
24/11/2025	16040	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 12:34 00002659923892 JOSELI APAR	10,00		790,00 D
24/11/2025	16041	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 13:11 00010163745854 ELIANA ALVE	15,00		805,00 D
24/11/2025	16042	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 14:36 98277480849 GORETI APARECI	70,00		875,00 D
24/11/2025	16043	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:12 18112132860 MARCIA FERNAND	20,00		895,00 D
24/11/2025	16044	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 16:38 00097940100815 OSWALDO ALV	10,00		905,00 D
24/11/2025	16045	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 17:46 00036779571849 SOELI L MAR	10,00		915,00 D
24/11/2025	16046	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 18:51 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00		935,00 D
24/11/2025	16047	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 19:13 00018600590906 ILIO CEZAR	70,00		1.005,00 D
24/11/2025	16048	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 LUCIA H M RINO	170,00		1.175,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**855,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
25/11/2025	16049	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:16 00021410162826 JOSE DIMAS	20,00		1.195,00 D
25/11/2025	16050	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:34 00033344555804 ROBERTO FAG	150,00		1.345,00 D
25/11/2025	16051	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:49 00007679113858 VALDONIR SA	20,00		1.365,00 D
25/11/2025	16052	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:51 00031263437834 WANDERLEY R	20,00		1.385,00 D
25/11/2025	16053	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:34 00098953699800 ANTONIO ARU	15,00		1.400,00 D
25/11/2025	16054	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:59 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00		1.420,00 D
25/11/2025	16055	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00002093778874 ELISA CAROL	50,00		1.470,00 D
25/11/2025	16056	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00052238369872 MARIA CANDI	10,00		1.480,00 D
25/11/2025	16057	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 12:45 00022003481850 MARIA DAS G	10,00		1.490,00 D
25/11/2025	16058	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 13:43 37626396634 NARA VIEIRA GO	50,00		1.540,00 D
25/11/2025	16059	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 03957859875 FRANCISCO JOSE	10,00		1.550,00 D
25/11/2025	16060	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 00005955628843 FERNANDO RO	80,00		1.630,00 D
25/11/2025	16061	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 33262350893 THIAGO ANTONIO	27,71		1.657,71 D
25/11/2025	16062	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00064284654853 MARIA ANGEL	40,00		1.697,71 D
25/11/2025	16063	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00020337973849 VALTER COST	20,00		1.717,71 D
25/11/2025	16064	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:23 36738910819 ANTONIO VICTOR	100,00		1.817,71 D
25/11/2025	16065	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:32 00010915878844 ELGITA ANTO	10,00		1.827,71 D
25/11/2025	16066	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:38 09900904850 CASSIA ISABEL	50,00		1.877,71 D
25/11/2025	16067	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:41 00036661943890 ISADORA PER	100,00		1.977,71 D
25/11/2025	16068	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:51 00000548261873 JAIR L DIAS	20,00		1.997,71 D
25/11/2025	16069	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:33 00043609672846 LEONARDO MA	20,00		2.017,71 D
25/11/2025	16070	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:37 34757683804 MATHEUS JORGE	100,00		2.117,71 D
25/11/2025	16071	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:40 00019728801874 REGILENE D	50,00		2.167,71 D
25/11/2025	16072	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:44 00031823628877 HUGO BARBAN	15,00		2.182,71 D
25/11/2025	16073	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:45 00043634900806 YASMIN ANTU	50,00		2.232,71 D
25/11/2025	16074	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:54 22147382825 LUCIANO SERPA	20,00		2.252,71 D
25/11/2025	16075	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:25 00017539873850 ANTONIO JOA	26,00		2.278,71 D
25/11/2025	16076	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:40 14959653841 ERIKA FERNANDA	20,00		2.298,71 D
25/11/2025	16077	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 18:00 61945021691 ALFEU FERREIRA	20,00		2.318,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**1.143,71**		
26/11/2025	16078	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:09 00005682897900 JULIANA APA	80,00		2.398,71 D
26/11/2025	16079	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:12 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		2.418,71 D
26/11/2025	16080	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:06 22276505834 NIVALDO NALE	600,00		3.018,71 D
26/11/2025	16081	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA	30,00		3.048,71 D
26/11/2025	16082	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:00 00003662658810 MARIA CELIA	20,00		3.068,71 D
26/11/2025	16083	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:20 27463872807 Joice Rosana D	20,00		3.088,71 D
26/11/2025	16084	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:02 21765537800 RICARDO O BARB	20,00		3.108,71 D
26/11/2025	16085	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:12 35963404894 ALEXANDRE DE S	20,00		3.128,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
26/11/2025	16086	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 16:30 00005735218832 LUCI TENELL	12,00		3.140,71 D
26/11/2025	16087	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 19:58 27543910000177 ARROYO PAST	15,00		3.155,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**837,00**		
27/11/2025	16088	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:05 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		3.175,71 D
27/11/2025	16089	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 10:23 22587359805 BIANCA CERIBEL	20,00		3.195,71 D
27/11/2025	16090	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 11:11 00013444560818 MAGDA APARE	25,00		3.220,71 D
27/11/2025	16091	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 12:01 00017222446826 DERCI APARE	15,00		3.235,71 D
27/11/2025	16092	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 13:56 04614976000105 TECNICER TE	50,00		3.285,71 D
27/11/2025	16093	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 14:50 04898855865 PAULO VICTOR S	15,00		3.300,71 D
27/11/2025	16094	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:24 45165099890 Marcello da Si	15,00		3.315,71 D
27/11/2025	16095	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:26 73665770815 JOAO CARLOS SA	15,00		3.330,71 D
27/11/2025	16096	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 16:57 55018650000156 MOVEIS SUPR	25,00		3.355,71 D
27/11/2025	16097	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 18:31 02052051000192 MARK IDENTI	100,00		3.455,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**300,00**		
28/11/2025	16098	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 05:57 00042501740858 CEZAR BOSCH	60,00		3.515,71 D
28/11/2025	16099	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 08:15 50716257000112 ANTONIO B F	35,00		3.550,71 D
28/11/2025	16100	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:30 00019511494830 LEANDRO DE	20,00		3.570,71 D
28/11/2025	16101	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:31 20329644220 ALMIR JOSE DE	20,00		3.590,71 D
28/11/2025	16102	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:05 00013888408806 SILMARA APA	20,00		3.610,71 D
28/11/2025	16103	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:45 00004963700816 JOAO FERNAN	15,00		3.625,71 D
28/11/2025	16104	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:41 03488998827 SONIA APARECID	32,00		3.657,71 D
28/11/2025	16105	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:45 00086440004891 APARECIDA D	20,00		3.677,71 D
28/11/2025	16106	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:53 00004747639861 LUIS ROGERI	20,00		3.697,71 D
28/11/2025	16107	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 16:17 05153302806 JORGE TOMIO NA	100,00		3.797,71 D
28/11/2025	16108	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:30 09469142810 CLEMARA NAZARE	100,00		3.897,71 D
28/11/2025	16109	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:47 49532387889 Olavo Dias do	200,00		4.097,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**642,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**17.393,87**	**51.081,08**	
		SALDO ATUAL		**262.369,97**	**263.055,21**	**4.097,71** D
01/12/2025	16430	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 08:52 85108235887 VAGNER L FAUST	800,00		4.897,71 D
01/12/2025	16431	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:07 02010803892 FATIMA APARECI	15,00		4.912,71 D
01/12/2025	16432	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:40 00004741289893 PAULO R O L	30,00		4.942,71 D
01/12/2025	16433	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:16 13625796000110 GEO EXPRESS	50,00		4.992,71 D
01/12/2025	16434	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00007243396631 LUIZ ROGERI	70,00		5.062,71 D
01/12/2025	16435	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:47 00071787429849 NATAL CORRE	30,00		5.092,71 D
01/12/2025	16436	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:05 00001503117880 ROSANGELA C	30,00		5.122,71 D
01/12/2025	16437	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:12 00006650551880 MARIA ANGEL	10,00		5.132,71 D
01/12/2025	16438	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:14 00015081384860 LUCIMEIRE M	30,00		5.162,71 D
01/12/2025	16439	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:30 00034331638804 ISMAEL A CE	20,00		5.182,71 D
01/12/2025	16440	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:34 00027806471839 MURIS LAGE	25,00		5.207,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
01/12/2025	16441	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:09 00016718742856 MARIA LUCIV	20,00		5.227,71 D
01/12/2025	16442	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:24 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		5.247,71 D
01/12/2025	16443	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:01 00008966619894 ANA PAULA G	20,00		5.267,71 D
01/12/2025	16444	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:28 00009201641885 MARIA HELEN	50,00		5.317,71 D
01/12/2025	16445	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:36 00007154811854 SIDNEY PERE	20,00		5.337,71 D
01/12/2025	16446	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 15:55 00018636713820 ANGELO BATI	400,00		5.737,71 D
01/12/2025	16447	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:11 31066109800 ROBERTA CAMELU	15,00		5.752,71 D
01/12/2025	16448	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:20 00031383967806 MARISA CUBA	20,00		5.772,71 D
01/12/2025	16449	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 18:32 98196880863 ANTENOR NOES	15,00		5.787,71 D
01/12/2025	16450	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:23 00013112192850 VALDELI GOM	30,00		5.817,71 D
01/12/2025	16451	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:53 13800773000102 CONNECT VEI	20,00		5.837,71 D
01/12/2025	16452	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 20:01 29634778801 AUSTER WESLLEY	30,00		5.867,71 D
01/12/2025	16453	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:41 00003182295870 INEZ MARIOT	10,00		5.877,71 D
01/12/2025	16454	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 13:42 00040301838836 WILLIANS SU	30,00		5.907,71 D
01/12/2025	16455	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 17:32 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		6.007,71 D
01/12/2025	16456	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 02:21 00004354970813 CARLOS A RU	300,00		6.307,71 D
01/12/2025	17211	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido- DAIANA DE O	30,00		6.337,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.240,00**		
02/12/2025	16457	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:36 00018647287878 LEILA APARE	20,00		6.357,71 D
02/12/2025	16458	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:37 00039073950856 THAIS APARE	20,00		6.377,71 D
02/12/2025	16459	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:09 14556525802 LEONICE RIBEIR	15,00		6.392,71 D
02/12/2025	16460	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:43 00098202120810 ANA MARIA S	50,00		6.442,71 D
02/12/2025	16461	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:11 83240020815 CELSO PERIOTTO	20,00		6.462,71 D
02/12/2025	16462	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:48 03628433843 MARINES DA SIL	10,00		6.472,71 D
02/12/2025	16463	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 09:03 00016718494852 MARIA ALICE	30,00		6.502,71 D
02/12/2025	16464	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:45 00015078054898 ANA PAULA S	25,00		6.527,71 D
02/12/2025	16465	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 12:37 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		6.542,71 D
02/12/2025	16466	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 14:36 00022510425803 MAIRA APARE	100,00		6.642,71 D
02/12/2025	16467	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:29 74376683868 JOSE ANGELO E	15,00		6.657,71 D
02/12/2025	16468	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:39 00079723390825 NEIDE MARIA	50,00		6.707,71 D
02/12/2025	16469	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:44 34382596807 ANDERSON MENEG	50,00		6.757,71 D
02/12/2025	16470	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 20:39 00030866250824 DANIEL APAR	20,00		6.777,71 D
02/12/2025	16471	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:20 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00		6.827,71 D
02/12/2025	16472	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 05:37 00037586339821 ANA PAULA D	10,00		6.837,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**500,00**		
03/12/2025	16473	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:02 07374993978 NATALIA RIBEIR	20,00		6.857,71 D
03/12/2025	16474	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:33 93235534849 ODIR ADOLFO CA	30,00		6.887,71 D
03/12/2025	16475	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:34 00002011480809 ROSALMA MEL	20,00		6.907,71 D
03/12/2025	16476	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:41 98277812868 VICENTE DONIZE	30,00		6.937,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
03/12/2025	16477	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:46 03406176836 ANTONIO LAERCI	30,00		6.967,71 D
03/12/2025	16478	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:24 33772343813 Adelita Ricard	30,00		6.997,71 D
03/12/2025	16479	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:38 00008298396820 REGILENE C	30,00		7.027,71 D
03/12/2025	16480	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:10 03058719868 OTAVIO TANCRED	50,00		7.077,71 D
03/12/2025	16481	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:31 42947996844 NATALIA RIGA B	10,00		7.087,71 D
03/12/2025	16482	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:57 02652883801 Jose Luís Tord	40,00		7.127,71 D
03/12/2025	16483	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 11:22 05806362833 MARIA LUCIA DE	15,00		7.142,71 D
03/12/2025	16484	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:07 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		7.157,71 D
03/12/2025	16485	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:18 04365257803 Mauro Dourado	30,00		7.187,71 D
03/12/2025	16486	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:45 00019511511866 APARECIDA I	10,00		7.197,71 D
03/12/2025	16487	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:34 19511269801 ANDREIA CRISTI	10,00		7.207,71 D
03/12/2025	16488	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:36 26002249800 DANIELA CRISTI	50,00		7.257,71 D
03/12/2025	16489	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:34 00007306598872 MARIA APARE	30,00		7.287,71 D
03/12/2025	16490	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:16 01394666810 PEDRO BRITO FO	50,00		7.337,71 D
03/12/2025	16491	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:28 00028423221857 DALVANIR GO	20,00		7.357,71 D
03/12/2025	16492	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:33 15329175895 MARIA APARECID	25,00		7.382,71 D
03/12/2025	16493	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:51 00001571193863 MARCOS DANI	15,00		7.397,71 D
03/12/2025	16494	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:11 05266558873 JOSE ELZIO MON	50,00		7.447,71 D
03/12/2025	16495	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:52 08636807808 CLAUDINEIDE SI	60,00		7.507,71 D
03/12/2025	16496	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 20:30 00015616618802 NELSON CICE	30,00		7.537,71 D
03/12/2025	16497	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00037497247840 RENAN LUIS	20,00		7.557,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**720,00**		
04/12/2025	16498	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00011690125829 MARIA CLAUD	15,00		7.572,71 D
04/12/2025	16499	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 08:37 05028048827 Lauriberto Fra	20,00		7.592,71 D
04/12/2025	16500	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:12 20269978704 NATERCIA MEDEI	50,00		7.642,71 D
04/12/2025	16501	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:13 00021456110888 DANIELA ROM	15,00		7.657,71 D
04/12/2025	16502	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:19 16720247816 YVONE MILANEZ	20,00		7.677,71 D
04/12/2025	16503	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:05 04898845800 NILSONIA ROSAR	10,00		7.687,71 D
04/12/2025	16504	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:08 07137887805 LUIZ CARLOS BA	30,00		7.717,71 D
04/12/2025	16505	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:25 15082386859 FLAVIA A N GON	30,00		7.747,71 D
04/12/2025	16506	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:29 00008151184817 ANA CECILIA	80,00		7.827,71 D
04/12/2025	16507	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:49 27305845876 MARILENE MARIA	50,00		7.877,71 D
04/12/2025	16508	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:00 00093236573872 RENATO VAIR	50,00		7.927,71 D
04/12/2025	16509	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:08 00002054925845 MARISTELA B	100,00		8.027,71 D
04/12/2025	16510	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:44 09199967000119 DOLOSIC E M	12,00		8.039,71 D
04/12/2025	16511	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:57 00086438247804 MARIA AMELI	20,00		8.059,71 D
04/12/2025	16512	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 13:27 04883819833 JANE LOPES DA	20,00		8.079,71 D
04/12/2025	16513	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 14:17 34942510880 DHIEGO MANOEL	30,00		8.109,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
04/12/2025	16514	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 15:50 00039468208834 HELIO FERRA	20,00		8.129,71 D
04/12/2025	16515	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 18:34 20476507804 WOODROW NELSON	27,00		8.156,71 D
04/12/2025	16516	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 20:31 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00		8.166,71 D
04/12/2025	16517	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 22:27 08857824888 CILENE ZAMPRON	20,00		8.186,71 D
04/12/2025	16518	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/12 07:30 SONIA REGINA D BORGES	20,00		8.206,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**649,00**		
05/12/2025	16519	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 05:50 00001730609864 MARIA A N F	20,00		8.226,71 D
05/12/2025	16520	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:09 00002641817861 GERA LUZIA	15,00		8.241,71 D
05/12/2025	16521	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:59 00003150071844 KATYA CONCE	30,00		8.271,71 D
05/12/2025	16522	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:15 00007746595804 MARCOS ANTO	150,00		8.421,71 D
05/12/2025	16523	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:33 00001980568855 NEUZA MARIA	40,00		8.461,71 D
05/12/2025	16524	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI	50,00		8.511,71 D
05/12/2025	16525	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:16 25962994884 JOSEMARA APARE	15,00		8.526,71 D
05/12/2025	16526	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 00025962994884 JOSEMARA AP	100,00		8.626,71 D
05/12/2025	16527	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:47 02058920864 MARIA LUCIA AN	100,00		8.726,71 D
05/12/2025	16528	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:57 00057512655304 ROBERTO ROD	50,00		8.776,71 D
05/12/2025	16529	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:58 00008970241841 CRISTINA D	30,00		8.806,71 D
05/12/2025	16530	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:14 00007261087408 ERLAN RODRI	20,00		8.826,71 D
05/12/2025	16531	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:36 04916115872 PEDRO SEGURA	100,00		8.926,71 D
05/12/2025	16532	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE	30,00		8.956,71 D
05/12/2025	16533	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:09 00000271095857 ROSENBERG J	15,00		8.971,71 D
05/12/2025	16534	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:30 00032384080890 TIAGO ROBER	40,00		9.011,71 D
05/12/2025	16535	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:42 00010622444867 JOAQUIM DOM	10,00		9.021,71 D
05/12/2025	16536	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:02 00026037392803 PAULO DONIS	40,00		9.061,71 D
05/12/2025	16537	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:34 74580507800 FRANCISCO ALBE	40,00		9.101,71 D
05/12/2025	16538	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:40 27599201866 DEVANIRA LOPES	80,00		9.181,71 D
05/12/2025	16539	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:02 00016396078899 ELISABETE F	20,00		9.201,71 D
05/12/2025	16540	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 00088082032804 JOSE FRANCI	30,00		9.231,71 D
05/12/2025	16541	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 08610775801 LIGIA H C LOPE	100,00		9.331,71 D
05/12/2025	16542	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:29 00026600106840 RENATO DA R	50,00		9.381,71 D
05/12/2025	16543	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:30 00098279092820 MARGARETH V	30,00		9.411,71 D
05/12/2025	16544	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:43 08151273836 ALCEDIR MORAIS	20,00		9.431,71 D
05/12/2025	16545	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:01 00015071627825 GILBERTO J	15,00		9.446,71 D
05/12/2025	16546	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:13 00043948696845 PATRICIA DE	50,00		9.496,71 D
05/12/2025	16547	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:30 00022140125835 HENRIQUE LO	20,00		9.516,71 D
05/12/2025	16548	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:52 00030820963879 EZEQUIEL RO	30,00		9.546,71 D
05/12/2025	16549	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:01 00032800320834 OFELIA MARI	100,00		9.646,71 D
05/12/2025	16550	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:18 00005391217890 DAMARIS TAR	50,00		9.696,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
05/12/2025	16551	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:47 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00		9.716,71 D
05/12/2025	16552	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:00 28081851895 Mirian Renata	40,00		9.756,71 D
05/12/2025	16553	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:20 00012581026847 DEBORA DE O	30,00		9.786,71 D
05/12/2025	16554	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:44 30054510899 RODRIGO JOSE D	50,00		9.836,71 D
05/12/2025	16555	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:10 00012753910871 ANA ROSA RO	50,00		9.886,71 D
05/12/2025	16556	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 00062123610534 NELSON PERE	20,00		9.906,71 D
05/12/2025	16557	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 27482337865 LISANDRA RAFAE	100,00		10.006,71 D
05/12/2025	16558	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 21:41 00009901216826 LUIS CARLOS	10,00		10.016,71 D
05/12/2025	16559	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 22:31 00012695385862 IRENE MARIA	30,00		10.046,71 D
05/12/2025	16560	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 RENATO GUIDO G	30,00		10.076,71 D
05/12/2025	16561	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 12:18 VALDECIR ANTONIO PAGANIN	50,00		10.126,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**1.920,00**		
08/12/2025	16562	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 05:37 00017143189820 ROSARIA DI	15,00		10.141,71 D
08/12/2025	16563	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:05 00010890309833 VALNICE COM	24,00		10.165,71 D
08/12/2025	16564	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:06 91603471804 Alvaro Macedo	60,00		10.225,71 D
08/12/2025	16565	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA	50,00		10.275,71 D
08/12/2025	16566	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:21 00027922191812 ADRIANO LEI	40,00		10.315,71 D
08/12/2025	16567	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:48 00055063640834 AMABILE ZOP	30,00		10.345,71 D
08/12/2025	16568	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 08:29 00009890852870 JOAO DE JES	20,00		10.365,71 D
08/12/2025	16569	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:55 14100858809 AURIVANE MARIA	20,00		10.385,71 D
08/12/2025	16570	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:56 00022592073833 CRISTIE TEI	30,00		10.415,71 D
08/12/2025	16571	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:01 00019954133801 BEATRIZ DE	50,00		10.465,71 D
08/12/2025	16572	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:02 08641175822 VANDERCI APARE	15,00		10.480,71 D
08/12/2025	16573	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:13 00020160706840 MAYKON R S	10,00		10.490,71 D
08/12/2025	16574	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:47 16194659491 JOSE FRANCISCO	22,00		10.512,71 D
08/12/2025	16575	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:52 00012886502804 APARECIDA C	30,00		10.542,71 D
08/12/2025	16576	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:59 22408658810 JOAO PAULO LOP	100,00		10.642,71 D
08/12/2025	16577	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:04 34135940870 NATALIA O BROG	20,00		10.662,71 D
08/12/2025	16578	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:35 00012698620811 ELDA BARBOS	27,00		10.689,71 D
08/12/2025	16579	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 05:32 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		10.709,71 D
08/12/2025	16580	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:00 86242342804 REGINA HELENA	50,00		10.759,71 D
08/12/2025	16581	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 44196565816 Igor Guilherme	7,00		10.766,71 D
08/12/2025	16582	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 95011854868 Carlos Alberto	150,00		10.916,71 D
08/12/2025	16583	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 08:03 00003324288851 INES DE FAT	30,00		10.946,71 D
08/12/2025	16584	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 15:22 61033049891 EUCLIDES CASTI	20,00		10.966,71 D
08/12/2025	16585	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 18:08 00030479813884 FABIO HENRI	25,00		10.991,71 D
08/12/2025	16586	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:10 25172446850 JANAINA APAREC	10,00		11.001,71 D
08/12/2025	16587	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:51 00027317805840 CLOVIS APAR	50,00		11.051,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
08/12/2025	16588	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 20:24 00034156055825 LEANDRA APA	15,00		11.066,71 D
08/12/2025	16589	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 07:30 59495480191 TELMA FERREIRA	150,00		11.216,71 D
08/12/2025	16590	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 08:41 41793662827 Angélica Crist	100,00		11.316,71 D
08/12/2025	16591	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:30 00005074531900 RAFAELA FIG	100,00		11.416,71 D
08/12/2025	16592	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:47 00005266551860 ELIANA SAND	15,00		11.431,71 D
08/12/2025	16593	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:53 00037077714829 LUCAS FUKUH	200,00		11.631,71 D
08/12/2025	16594	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:04 00002820473873 CELIO PEREI	30,00		11.661,71 D
08/12/2025	16595	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:16 10916149897 EDERALDO A LOP	20,00		11.681,71 D
08/12/2025	16596	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:21 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00		11.781,71 D
08/12/2025	16597	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 00086340590810 MARINA CELI	15,00		11.796,71 D
08/12/2025	16598	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 02054358827 REJANE HADDAD	10,00		11.806,71 D
08/12/2025	16599	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:45 00013888408806 SILMARA APA	20,00		11.826,71 D
08/12/2025	16600	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU	15,00		11.841,71 D
08/12/2025	16601	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:06 00033668460892 ANDRE LUIZ	50,00		11.891,71 D
08/12/2025	16602	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:02 00021464031878 RENATO ANDR	60,00		11.951,71 D
08/12/2025	16603	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:58 05366297818 VERA LUCIA BAL	20,00		11.971,71 D
08/12/2025	16604	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:11 00577957899 LUIZ PERMONIAN	30,00		12.001,71 D
08/12/2025	16605	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:22 02024246850 ANTONIA APAREC	20,00		12.021,71 D
08/12/2025	16606	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:26 00026772486897 ALEXANDRE A	50,00		12.071,71 D
08/12/2025	16607	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:38 00011284974847 JOSE VALDEC	30,00		12.101,71 D
08/12/2025	16608	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:47 00033102364802 EVERTON JOS	15,00		12.116,71 D
08/12/2025	16609	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:10 00000519682823 ANTONIO APA	20,00		12.136,71 D
08/12/2025	16610	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:22 00084012102834 MIRTES SANC	20,00		12.156,71 D
08/12/2025	16611	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:27 83381180878 UBIRAJARA MONT	15,00		12.171,71 D
08/12/2025	16612	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:50 29530264879 ANA MARIA G PE	10,00		12.181,71 D
08/12/2025	16613	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:17 02660144885 DONATO DE CARV	50,00		12.231,71 D
08/12/2025	16614	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:46 02660389802 ANTONIO CARLOS	10,00		12.241,71 D
08/12/2025	16615	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:01 00059361590944 ADAIR ROBER	30,00		12.271,71 D
08/12/2025	16616	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:19 00018859029805 LILIANE TRO	100,00		12.371,71 D
08/12/2025	16617	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:48 16720971859 HIROKO MOTOMUR	50,00		12.421,71 D
08/12/2025	16618	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:20 00548261873 JAIR L DIAS GU	20,00		12.441,71 D
08/12/2025	16619	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:23 22085353835 CRISTIANO MIGU	50,00		12.491,71 D
08/12/2025	16620	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:36 00008749530810 MARCOS ANTO	20,00		12.511,71 D
08/12/2025	16621	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:14 26656376851 MEIRE APARECID	30,00		12.541,71 D
08/12/2025	16622	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:49 00033656901821 NATALY JOSE	30,00		12.571,71 D
08/12/2025	16623	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 22:23 00015625684855 ALESSANDRA	20,00		12.591,71 D
08/12/2025	16624	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		12.891,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**2.765,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
09/12/2025	16625	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL	60,00		12.951,71 D
09/12/2025	16626	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 05:40 02797460677 SILVANIO FERNA	30,00		12.981,71 D
09/12/2025	16627	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:00 00026395170821 ROGERIO GER	30,00		13.011,71 D
09/12/2025	16628	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:44 00017222689800 KLELBIA CIL	20,00		13.031,71 D
09/12/2025	16629	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:04 13973149666 DEVAILTON MORE	20,00		13.051,71 D
09/12/2025	16630	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:10 07432100853 JOSE T FREIRE	10,00		13.061,71 D
09/12/2025	16631	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:19 00004152559535 ROZILEIDE D	20,00		13.081,71 D
09/12/2025	16632	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:13 00021584170808 ISARA L CRU	15,00		13.096,71 D
09/12/2025	16633	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:14 00065960297191 VANUSA ALVE	70,00		13.166,71 D
09/12/2025	16634	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:19 74523104891 HELOISA SANTIN	50,00		13.216,71 D
09/12/2025	16635	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:29 03925748881 MARIA TERESA M	10,00		13.226,71 D
09/12/2025	16636	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:49 08137659862 CLEIDE CLAUDET	20,00		13.246,71 D
09/12/2025	16637	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:26 16322335847 Ana Paula Fern	30,00		13.276,71 D
09/12/2025	16638	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 12:26 00004296462830 MARCIA R G	200,00		13.476,71 D
09/12/2025	16639	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:49 00032497438870 DENISE TOLE	40,00		13.516,71 D
09/12/2025	16640	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:21 00003040074806 KEILA EVEN	20,00		13.536,71 D
09/12/2025	16641	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:26 00001286092817 TANIA MARA	100,00		13.636,71 D
09/12/2025	16642	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:08 97996564868 EDSON LOPES	30,00		13.666,71 D
09/12/2025	16643	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:18 26650538884 Fernando Simoe	30,00		13.696,71 D
09/12/2025	16644	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:31 00037656396802 AMANDA CRIS	40,00		13.736,71 D
09/12/2025	16645	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 18:41 03005947807 MIRTES MARIA R	15,00		13.751,71 D
09/12/2025	16646	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:24 00043474904884 BRUNO GUALT	100,00		13.851,71 D
09/12/2025	16647	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00073665770815 JOAO CARLOS	20,00		13.871,71 D
09/12/2025	16648	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 10:52 SWAMI M VILLELA	50,00		13.921,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**1.030,00**		
10/12/2025	16649	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/12 GERSON PETRONI	20,00		13.941,71 D
10/12/2025	16650	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 05:50 00025348815829 EMANUELLE C	100,00		14.041,71 D
10/12/2025	16651	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:12 31327980886 DANIEL PICON	30,00		14.071,71 D
10/12/2025	16652	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:32 97398527853 SAULO DE CAMPO	80,00		14.151,71 D
10/12/2025	16653	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO	40,00		14.191,71 D
10/12/2025	16654	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:50 05682897900 JULIANA APAREC	80,00		14.271,71 D
10/12/2025	16655	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:56 62796909891 Jorge Luiz Rod	50,00		14.321,71 D
10/12/2025	16656	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:13 00001999767837 MAURO APARE	30,00		14.351,71 D
10/12/2025	16657	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:21 01980928819 Regina apareci	40,00		14.391,71 D
10/12/2025	16658	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 00040200515853 SALOMON S M	120,00		14.511,71 D
10/12/2025	16659	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 17222408819 PAULO ROBERTO	50,00		14.561,71 D
10/12/2025	16660	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:56 07094198809 TANIA M P FERR	30,00		14.591,71 D
10/12/2025	16661	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 15:20 06528484864 LOURIVAL VARAN	20,00		14.611,71 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
10/12/2025	16662	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 17:12 22579189831 FERNANDA GARCI	15,00		14.626,71 D
10/12/2025	16663	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:15 13852076803 SILVIA APARECI	40,00		14.666,71 D
10/12/2025	16664	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:44 01618007858 JOAO AUGUSTO A	50,00		14.716,71 D
10/12/2025	16665	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:29 00050449141772 FERNANDO JO	100,00		14.816,71 D
10/12/2025	16666	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:59 86440446800 MARCO ANTONIO	30,00		14.846,71 D
10/12/2025	16667	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 21:17 00054179327872 EDMEA BURIN	50,00		14.896,71 D
10/12/2025	16668	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL SOUZA C	50,00		14.946,71 D
10/12/2025	16669	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 MARIA NADIR MI	30,00		14.976,71 D
10/12/2025	16670	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025		139,20	14.837,51 D
10/12/2025	16671	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:22 05006983841 CELSO BONI	14,00		14.851,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**1.069,00**	**139,20**	
11/12/2025	16672	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:49 03209049890 MANOEL JOSE MA	15,00		14.866,51 D
11/12/2025	16673	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:56 00002687746924 MARIA SANDR	25,00		14.891,51 D
11/12/2025	16674	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:17 00039871908091 JOSE FERNAN	150,00		15.041,51 D
11/12/2025	16675	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:19 00016391707820 SILVIA RENA	10,00		15.051,51 D
11/12/2025	16676	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:59 15621334892 TEREZINHA MARI	15,00		15.066,51 D
11/12/2025	16677	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:24 35537504804 GIOVANI LUIS M	100,00		15.166,51 D
11/12/2025	16678	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:27 00017451193888 WANTUIR SEB	120,00		15.286,51 D
11/12/2025	16679	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:04 00016903829881 LUCINETE AL	20,00		15.306,51 D
11/12/2025	16680	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:09 00006608029888 MARCO A BER	50,00		15.356,51 D
11/12/2025	16681	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:28 00002093778874 ELISA CAROL	50,00		15.406,51 D
11/12/2025	16682	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:46 00086440004891 APARECIDA D	20,00		15.426,51 D
11/12/2025	16683	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:56 00040330156802 THALLES VIC	75,00		15.501,51 D
11/12/2025	16684	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:06 00038554362829 LUCAS MOREI	20,00		15.521,51 D
11/12/2025	16685	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:25 55062164834 IVO APARECIDO	50,00		15.571,51 D
11/12/2025	16686	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:28 00005030499806 AGNALDO PER	30,00		15.601,51 D
11/12/2025	16687	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:42 50002829819 Otavio de Paiv	20,00		15.621,51 D
11/12/2025	16688	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:28 14946454837 RONALDO JOSE M	350,00		15.971,51 D
11/12/2025	16689	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:48 19532618848 FABIO FERNANDO	200,00		16.171,51 D
11/12/2025	16690	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:43 00074804308849 LEINE AP.SI	20,00		16.191,51 D
11/12/2025	16691	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:58 09881608899 NATALIA VIEIRA	20,00		16.211,51 D
11/12/2025	16692	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 16:03 00031083105850 MARIANA DER	40,00		16.251,51 D
11/12/2025	16693	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:12 00020337973849 VALTER COST	20,00		16.271,51 D
11/12/2025	16694	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:25 55219926853 SUELY SANDOVAL	30,00		16.301,51 D
11/12/2025	16695	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:36 00004762983853 MARIA L A D	150,00		16.451,51 D
11/12/2025	16696	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:45 02014356831 Maria Teresa B	20,00		16.471,51 D
11/12/2025	16697	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 19:55 15619079872 JORGE M MOREIR	30,00		16.501,51 D
11/12/2025	16698	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:13 00029999656803 CARLOS E GO	100,00		16.601,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
11/12/2025	16699	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:23 00016396083892 EDIVANIA AP	20,00		16.621,51 D
11/12/2025	16700	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 05:39 00018333323855 ALESSANDRA	50,00		16.671,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**1.820,00**		
12/12/2025	16701	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 08:40 00028109030858 ANA CAROLIN	20,00		16.691,51 D
12/12/2025	16702	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:31 00021979306800 KARINA FRAI	15,00		16.706,51 D
12/12/2025	16703	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:32 00071177574853 MARTA MARIA	15,00		16.721,51 D
12/12/2025	16704	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:47 00028222702874 GEORGIA TEI	20,00		16.741,51 D
12/12/2025	16705	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 10:01 00070741140578 IRANI OLIVE	15,00		16.756,51 D
12/12/2025	16706	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:47 00015625631816 MARIA DE FA	20,00		16.776,51 D
12/12/2025	16707	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:57 43809267000137 LIBERATO C	15,00		16.791,51 D
12/12/2025	16708	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:59 00018142422875 FERNANDA CA	40,00		16.831,51 D
12/12/2025	16709	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:00 00039340046870 VITOR HENRI	20,00		16.851,51 D
12/12/2025	16710	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:28 00005346379819 ELIANE B F	20,00		16.871,51 D
12/12/2025	16711	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:29 18333231810 JUSSARA RAMOS	25,00		16.896,51 D
12/12/2025	16712	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:46 00002642209865 MARA R P N	400,00		17.296,51 D
12/12/2025	16713	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:03 12864483874 ADEMIR RODRIGU	15,00		17.311,51 D
12/12/2025	16714	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:09 07183955818 ANTONIO CARLOS	40,00		17.351,51 D
12/12/2025	16715	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:11 00009365821894 RONALDO E S	30,00		17.381,51 D
12/12/2025	16716	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:47 01981211802 CREUSA APARECI	50,00		17.431,51 D
12/12/2025	16717	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:35 12397853000198 Poste Padra	20,00		17.451,51 D
12/12/2025	16718	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:58 00012369408812 LUIS CARLOS	30,00		17.481,51 D
12/12/2025	16719	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 19:08 00014551921807 ADY PYLES P	25,00		17.506,51 D
12/12/2025	16720	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 21:15 07143836869 MARIA HELENA D	10,00		17.516,51 D
12/12/2025	16721	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA	300,00		17.816,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**1.145,00**		
15/12/2025	16722	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 05:33 27118716812 JOCELY MARIA M	50,00		17.866,51 D
15/12/2025	16723	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 16:25 00001596495871 EDUARDO CAR	60,00		17.926,51 D
15/12/2025	16724	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU	20,00		17.946,51 D
15/12/2025	16725	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 08:32 19510200816 JANAINA DE CAS	200,00		18.146,51 D
15/12/2025	16726	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 12:14 10436640848 JOAO LUIS DE M	15,00		18.161,51 D
15/12/2025	16727	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 15:08 29380907000105 GHS COMERC	40,00		18.201,51 D
15/12/2025	16728	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 17:55 00072519460849 MARIENE Z R	50,00		18.251,51 D
15/12/2025	16729	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 21:42 00036540476884 ADRIELE CAT	10,00		18.261,51 D
15/12/2025	16730	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00010908415826 FERNANDO PA	100,00		18.361,51 D
15/12/2025	16731	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S	15,00		18.376,51 D
15/12/2025	16732	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:11 24628073813 RONALDO DE OLI	10,00		18.386,51 D
15/12/2025	16733	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:19 00014151148892 ANDREA REGI	50,00		18.436,51 D
15/12/2025	16734	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:26 00031823628877 HUGO BARBAN	35,00		18.471,51 D
15/12/2025	16735	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:44 00002023992818 JOAO CARLOS	20,00		18.491,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
15/12/2025	16736	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:52 08503806851 NELSON SEVERIN	10,00		18.501,51 D
15/12/2025	16737	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:55 00064284654853 MARIA ANGEL	100,00		18.601,51 D
15/12/2025	16738	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:25 43195301873 THIAGO CHIMIRR	20,00		18.621,51 D
15/12/2025	16739	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:26 00043195301873 THIAGO CHIM	15,00		18.636,51 D
15/12/2025	16740	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 14:50 24799960857 CLAUDEMIR PERE	20,00		18.656,51 D
15/12/2025	16741	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 15:01 00002596324903 CAROLINA DU	30,00		18.686,51 D
15/12/2025	16742	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 17:53 00002629131866 ANTONIO PAU	15,00		18.701,51 D
15/12/2025	16743	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 18:24 00005151361821 ROSANGELA A	10,00		18.711,51 D
15/12/2025	16744	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 19:24 00008530404866 SILVIO MONT	20,00		18.731,51 D
15/12/2025	16745	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 22:30 15082169831 ANDREA GARCIA	35,00		18.766,51 D
15/12/2025	16746	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:52 00014959653841 ERIKA FERNA	30,00		18.796,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**980,00**		
16/12/2025	16747	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:15 10905161858 VALERIA CRISTI	20,00		18.816,51 D
16/12/2025	16748	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:23 00019511494830 LEANDRO DE	20,00		18.836,51 D
16/12/2025	16749	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:27 04402000000179 MATURANA &	15,00		18.851,51 D
16/12/2025	16750	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:47 00009256141817 LAIR CANOVA	20,00		18.871,51 D
16/12/2025	16751	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:38 10907659837 ISABEL CRISTIN	20,00		18.891,51 D
16/12/2025	16752	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 21:42 00028410208865 VANESSA DA	10,00		18.901,51 D
16/12/2025	16753	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 08:58 00034757683804 MATHEUS JOR	100,00		19.001,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**205,00**		
17/12/2025	16754	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 09:41 25908303860 FABIANA PERES	50,00		19.051,51 D
17/12/2025	16755	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 11:08 07251872633 Isabel Nicássi	40,00		19.091,51 D
17/12/2025	16756	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 12:31 17404623863 FERNANDO LOPES	25,00		19.116,51 D
17/12/2025	16757	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:09 97940100815 OSWALDO ALVES	10,00		19.126,51 D
17/12/2025	16758	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:24 00008749484877 ANTONIA C A	30,00		19.156,51 D
17/12/2025	16759	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:30 00036907564807 CAIO MARCEL	50,00		19.206,51 D
17/12/2025	16760	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 14:35 00006649599115 GETULIO G R	15,00		19.221,51 D
17/12/2025	16761	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 15:58 00012346465879 RENATA CRIS	35,00		19.256,51 D
17/12/2025	16762	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:13 00015067074833 JEFFERSON L	30,00		19.286,51 D
17/12/2025	16763	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:45 21410162826 José Dimas Jun	20,00		19.306,51 D
17/12/2025	16764	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 05:48 00021355948819 ELIDIANE AP	20,00		19.326,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**325,00**		
18/12/2025	16765	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 06:05 32660795827 JOSE JORGE MAC	20,00		19.346,51 D
18/12/2025	16766	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:15 00001990212875 VERA LUCIA	60,00		19.406,51 D
18/12/2025	16767	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:19 36946603800 THAMIRES FERRA	100,00		19.506,51 D
18/12/2025	16768	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:43 00017222444882 LUIZ CARLOS	20,00		19.526,51 D
18/12/2025	16769	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:03 00074048198815 MARCOS JOSE	150,00		19.676,51 D
18/12/2025	16770	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:47 00018112132860 MARCIA FERN	30,00		19.706,51 D
18/12/2025	16771	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:51 00098194895804 ARAKEM GERA	200,00		19.906,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
18/12/2025	16772	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 13:27 00031327980886 DANIEL PICO	102,00		20.008,51 D
18/12/2025	16773	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 15:42 10907385877 CLEMENTE ANSEL	15,00		20.023,51 D
18/12/2025	16774	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 18:14 11871718830 DARIO JUN FUKA	20,00		20.043,51 D
18/12/2025	16775	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:42 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00		20.093,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**767,00**		
19/12/2025	16776	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 07:21 14102034846 APARECIDA DANE	15,00		20.108,51 D
19/12/2025	16777	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:10 00005269231808 JOSE ANTONI	15,00		20.123,51 D
19/12/2025	16778	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:13 00007165567828 ANDRE LUIS	100,00		20.223,51 D
19/12/2025	16779	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:03 09813421835 FABIO LUIZ DE	20,00		20.243,51 D
19/12/2025	16780	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:18 00098281534834 GILBERTO FA	15,00		20.258,51 D
19/12/2025	16781	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:07 00048665459847 ALDAIR ROBE	20,00		20.278,51 D
19/12/2025	16782	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:08 00027293658850 VALERIA FER	40,00		20.318,51 D
19/12/2025	16783	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:21 00098195743820 JOAO PAULO	15,00		20.333,51 D
19/12/2025	16784	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:06 00009874809876 JOSMAR HENR	50,00		20.383,51 D
19/12/2025	16785	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 14:28 00002024067840 VILMA CAIRE	15,00		20.398,51 D
19/12/2025	16786	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 16:16 00002034348893 NILSON DONI	400,00		20.798,51 D
19/12/2025	16787	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:20 00009469142810 CLEMARA NAZ	100,00		20.898,51 D
19/12/2025	16788	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:32 00018112085846 LUZIA GALO	15,00		20.913,51 D
19/12/2025	16789	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:16 00098199315849 LUIS CARLOS	20,00		20.933,51 D
19/12/2025	16790	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:13 MARCIA ABIGAIL C DIAS	200,00		21.133,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**1.040,00**		
22/12/2025	16791	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00002130263844 PAULO SERGI	50,00		21.183,51 D
22/12/2025	16792	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00009669718848 JANETE CREM	100,00		21.283,51 D
22/12/2025	16793	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 06:13 00051521393915 JOAO BATIST	20,00		21.303,51 D
22/12/2025	16794	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:04 44236955881 Leonardo Apoli	30,00		21.333,51 D
22/12/2025	16795	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:14 00019043462861 WANDERLEI S	100,00		21.433,51 D
22/12/2025	16796	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 18:01 00082239576804 ELISABETE C	50,00		21.483,51 D
22/12/2025	16797	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 06:30 00025867631818 ITAMAR NASC	200,00		21.683,51 D
22/12/2025	16798	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:04 00006562121876 JOSE CARLOS	100,00		21.783,51 D
22/12/2025	16799	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:15 00039315038878 GABRIEL VAC	20,00		21.803,51 D
22/12/2025	16800	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:39 00086938983534 SIMONE BONF	20,00		21.823,51 D
22/12/2025	16801	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:40 00008602981830 ROSANA A M	15,00		21.838,51 D
22/12/2025	16802	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:11 00577817884 THOMAS FRIEDRI	300,00		22.138,51 D
22/12/2025	16803	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:19 04963700816 JOAO FERNANDO	15,00		22.153,51 D
22/12/2025	16804	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:26 00015621038819 EMERSON ROB	20,00		22.173,51 D
22/12/2025	16805	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:30 89403797800 OSCAR ROBERTO	50,00		22.223,51 D
22/12/2025	16806	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:53 00001990151809 CATYA ELAIN	20,00		22.243,51 D
22/12/2025	16807	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:26 43634900806 Yasmin Antunes	50,00		22.293,51 D
22/12/2025	16808	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:27 74802186800 ELEKMILTON HIE	15,00		22.308,51 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
402 - 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING						
22/12/2025	16809	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 20:28 00020269978704 NATERCIA ME	50,00		22.358,51 D
22/12/2025	16810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/12 13:23 C F DONA MARIA JACINTA		21.603,51	755,00 D
22/12/2025	16811	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:17 00036774834841 CAMILA IAND	100,00		855,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**1.325,00**	**21.603,51**	
23/12/2025	16812	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:51 28249562836 RAFAEL COSTA T	30,00		885,00 D
23/12/2025	16813	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:43 00005458718836 RITA DE CAS	50,00		935,00 D
23/12/2025	16814	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:50 04182781805 MARIA A P SCHI	200,00		1.135,00 D
23/12/2025	16815	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:55 10259689807 ANA MARIA VISC	15,00		1.150,00 D
23/12/2025	16816	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 10:19 04614976000105 TECNICER TE	50,00		1.200,00 D
23/12/2025	16817	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:10 00001980864829 ARMANDO CEL	10,00		1.210,00 D
23/12/2025	16818	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:59 29840973860 DANIELA MACCAG	150,00		1.360,00 D
23/12/2025	16819	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 15:39 00033282243863 AMANDA FRAN	100,00		1.460,00 D
23/12/2025	16820	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 LUCIA H M RINO	170,00		1.630,00 D
23/12/2025	16821	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 09:56 28004353800 GERIA M MONTAN	200,00		1.830,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**975,00**		
24/12/2025	16822	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:02 00013112410866 JEFFERSON F	30,00		1.860,00 D
24/12/2025	16823	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:10 00005955628843 FERNANDO RO	50,00		1.910,00 D
24/12/2025	16824	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 14:25 06685708492 MATIANE LOPES	30,00		1.940,00 D
24/12/2025	16825	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 07:31 33344555804 ROBERTO FAGA J	150,00		2.090,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**260,00**		
26/12/2025	16826	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 08:40 00002108316930 NELSON ANAC	30,00		2.120,00 D
26/12/2025	16827	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 14:41 00031640503803 JANAINA DA	50,00		2.170,00 D
26/12/2025	16828	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:01 51799244806 VINICIUS EDUAR	30,00		2.200,00 D
26/12/2025	16829	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/12 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO	20,00		2.220,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**130,00**		
29/12/2025	16830	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/12 20:07 00003209043850 APARECIDO T	60,00		2.280,00 D
29/12/2025	16831	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 09:40 00029030231823 MARCOS ANTO	23,50		2.303,50 D
29/12/2025	16832	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 20:21 00018132179803 LUIZ CARLOS	15,00		2.318,50 D
29/12/2025	16833	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 08:52 00022510425803 MAIRA APARE	50,00		2.368,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**148,50**		
30/12/2025	16834	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 12:15 00013112192850 VALDELI GOM	30,00		2.398,50 D
30/12/2025	16835	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:00 00029020887874 CRISTIANO R	15,00		2.413,50 D
30/12/2025	16836	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 07:33 36424265813 Everton Adrian	50,00		2.463,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**95,00**		
31/12/2025	16837	469 DOACOES TELEMARKETING	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 18:53 11480799000187 LDS CURSOS	100,00		2.563,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**20.208,50**	**21.742,71**	
		SALDO ATUAL		**282.578,47**	**284.797,92**	**2.563,50** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
404 - 1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3						
		SALDO ANTERIOR				**18.110,65** D
06/01/2025	632	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE		10.000,00	8.110,65 D
06/01/2025	1229	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	4,14		8.114,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**4,14**	**10.000,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
404 - 1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3						
13/01/2025	1223	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: ANTONIO VELOSO	988,40		9.103,19 D
13/01/2025	1224	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		9.613,19 D
13/01/2025	1225	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DOMINGOS DOS SANTOS MACHADO	988,40		10.601,59 D
13/01/2025	1226	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR	988,40		11.589,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**3.475,20**		
15/01/2025	1227	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,07		11.590,06 D
15/01/2025	1228	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1		171,70	11.418,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**0,07**	**171,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.479,41**	**10.171,70**	
		SALDO ATUAL		**3.479,41**	**10.171,70**	**11.418,36** D
14/02/2025	2610	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14		11.418,50 D
14/02/2025	2611	477 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		171,70	11.246,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**0,14**	**171,70**	
26/02/2025	2612	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.000,00		12.246,80 D
26/02/2025	2613	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	500,00		12.746,80 D
26/02/2025	2614	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.000,00		13.746,80 D
26/02/2025	2615	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.000,00		14.746,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**3.500,00**		
28/02/2025	2616	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUZIA TORRE	4.000,00		18.746,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**4.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**7.500,14**	**171,70**	
		SALDO ATUAL		**10.979,55**	**10.343,40**	**18.746,80** D
12/03/2025	3970	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	23.151,10		41.897,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**23.151,10**		
14/03/2025	3971	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,20		41.898,10 D
14/03/2025	3979	477 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		171,70	41.726,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**0,20**	**171,70**	
21/03/2025	3972	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	4,51		41.730,91 D
21/03/2025	3973	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	3,05		41.733,96 D
21/03/2025	3974	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	4,28		41.738,24 D
21/03/2025	3975	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,78		41.739,02 D
21/03/2025	3976	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,60		41.739,62 D
21/03/2025	3977	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,70		41.740,32 D
21/03/2025	3978	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,87		41.741,19 D
21/03/2025	3980	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032102 976 TED-Créito em Conta CANTINHO FRATERNO		40.000,00	1.741,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**14,79**	**40.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**23.166,09**	**40.171,70**	
		SALDO ATUAL		**34.145,64**	**50.515,10**	**1.741,19** D
03/04/2025	7136	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00		2.741,19 D
03/04/2025	7137	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00		3.741,19 D
03/04/2025	7138	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	510,00		4.251,19 D
03/04/2025	7139	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.000,00		5.251,19 D
03/04/2025	7140	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.800,00		7.051,19 D
03/04/2025	7147	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.800,00		8.851,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**7.110,00**		
04/04/2025	7141	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.062,40		9.913,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**1.062,40**		
07/04/2025	7142	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSITO	1.300,00		11.213,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**1.300,00**		
08/04/2025	7143	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN	1.455,99		12.669,58 D
08/04/2025	7144	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08		12.669,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**1.456,07**		
15/04/2025	7145	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		171,70	12.497,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**171,70**	
28/04/2025	7146	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		13.007,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**510,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**11.438,47**	**171,70**	
		SALDO ATUAL		**45.584,11**	**50.686,80**	**13.007,96** D
08/05/2025	7846	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025050801 TRANSF C/C BDN	2.500,00		15.507,96 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
404 - 1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3						
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**2.500,00**		
09/05/2025	7847	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025050901 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3.187,80		18.695,76 D
09/05/2025	7848	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025050902 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5.000,00		23.695,76 D
09/05/2025	7849	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025050903 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3.187,80		26.883,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**11.375,60**		
15/05/2025	7850	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	2025051501 RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,15		26.883,71 D
15/05/2025	7851	477 TARIFA BANCARIA	2025051502 TARIFA BANCARIA		171,70	26.712,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**0,15**	**171,70**	
26/05/2025	7852	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052601 TRANSF C/C BDN	1.800,00		28.512,01 D
26/05/2025	7853	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052602 TRANSF C/C BDN	1.000,00		29.512,01 D
26/05/2025	7854	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052603 TRANSF C/C BDN	1.000,00		30.512,01 D
26/05/2025	7855	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052604 TRANSF C/C BDN	1.000,00		31.512,01 D
26/05/2025	7856	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052605 TRANSF C/C BDN	1.060,00		32.572,01 D
26/05/2025	7857	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052606 TRANSF C/C BDN	510,00		33.082,01 D
26/05/2025	7858	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052607 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.800,00		34.882,01 D
26/05/2025	7859	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052608 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00		35.882,01 D
26/05/2025	7860	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052609 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00		36.882,01 D
26/05/2025	7861	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052610 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.000,00		37.882,01 D
26/05/2025	7862	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052611 DEPOSIT TRANSFER BDN	510,00		38.392,01 D
26/05/2025	7863	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025052612 DEPOSIT TRANSFER BDN	1.060,00		39.452,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**12.740,00**		
30/05/2025	7864	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025053001 TRANSF C/C BDN	1.060,00		40.512,01 D
30/05/2025	7865	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025053002 TRANSF C/C BDN	1.800,00		42.312,01 D
30/05/2025	7866	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	2025053003 TRANSF C/C BDN	510,00		42.822,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**3.370,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**29.985,75**	**171,70**	
		SALDO ATUAL		**75.569,86**	**50.858,50**	**42.822,01** D
09/06/2025	10083	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.455,99		44.278,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**1.455,99**		
12/06/2025	10084	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.000,00		45.278,00 D
12/06/2025	10085	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		46.298,00 D
12/06/2025	10086	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		46.808,00 D
12/06/2025	10087	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00		47.828,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**3.550,00**		
13/06/2025	10088	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,23		47.828,23 D
13/06/2025	10089	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05	47.651,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**0,23**	**177,05**	
18/06/2025	10090	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA	1.800,00		49.451,18 D
18/06/2025	10091	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		49.961,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**2.310,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**7.316,22**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**82.886,08**	**51.035,55**	**49.961,18** D
03/07/2025	10334	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		50.471,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**510,00**		
04/07/2025	10335	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	2.500,00		52.971,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**2.500,00**		
07/07/2025	10336	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		53.481,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**510,00**		
15/07/2025	10337	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,31		53.481,49 D
15/07/2025	10338	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05	53.304,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**0,31**	**177,05**	
18/07/2025	10339	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		54.324,44 D
18/07/2025	10340	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00		55.344,44 D
18/07/2025	10341	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00		56.364,44 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
404 - 1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3						
18/07/2025	10342	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		56.874,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**3.570,00**		
28/07/2025	10343	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		57.384,44 D
28/07/2025	10344	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA	20.000,00		77.384,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**20.510,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**27.600,31**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**110.486,39**	**51.212,60**	**77.384,44** D
08/08/2025	12634	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00		78.884,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**1.500,00**		
18/08/2025	12635	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB INVEST FACIL	0,40		78.884,84 D
18/08/2025	12636	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		177,05	78.707,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**0,40**	**177,05**	
20/08/2025	12637	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		79.217,79 D
20/08/2025	12638	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER ANTONIO VELOSO	1.020,00		80.237,79 D
20/08/2025	12639	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		81.257,79 D
20/08/2025	12640	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00		82.277,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**3.570,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**5.070,40**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**115.556,79**	**51.389,65**	**82.277,79** D
04/09/2025	13833	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,91		82.280,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**2,91**		
08/09/2025	13568	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE		20.000,00	62.280,70 D
08/09/2025	13834	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,23		62.283,93 D
08/09/2025	13835	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,00		62.284,93 D
08/09/2025	13836	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	4,58		62.289,51 D
08/09/2025	13837	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	16,20		62.305,71 D
08/09/2025	13838	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	9,32		62.315,03 D
08/09/2025	13839	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,40		62.317,43 D
08/09/2025	13840	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,25		62.319,68 D
08/09/2025	13842	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,34		62.320,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**39,32**	**20.000,00**	
15/09/2025	13843	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05	62.142,97 D
15/09/2025	13844	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00		63.162,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**1.020,00**	**177,05**	
25/09/2025	13845	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		64.182,97 D
25/09/2025	13846	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00		65.202,97 D
25/09/2025	13847	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		65.712,97 D
25/09/2025	13848	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		66.222,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**3.060,00**		
29/09/2025	13849	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00		67.722,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**1.500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**5.622,23**	**20.177,05**	
		SALDO ATUAL		**121.179,02**	**71.566,70**	**67.722,97** D
07/10/2025	14844	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00		69.222,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**1.500,00**		
13/10/2025	14845	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00		70.242,97 D
13/10/2025	14846	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		70.752,97 D
13/10/2025	14847	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00		71.772,97 D
13/10/2025	14848	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		72.792,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**3.570,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
404 - 1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3						
15/10/2025	14849	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		73.302,97 D
15/10/2025	14850	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05	73.125,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**510,00**	**177,05**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**5.580,00**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**126.759,02**	**71.743,75**	**73.125,92** D
06/11/2025	16175	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA	1.500,00		74.625,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**1.500,00**		
14/11/2025	16176	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,53		74.626,45 D
14/11/2025	16177	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		177,05	74.449,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**0,53**	**177,05**	
17/11/2025	16178	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO	1.020,00		75.469,40 D
17/11/2025	16179	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS	510,00		75.979,40 D
17/11/2025	16180	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR	1.020,00		76.999,40 D
17/11/2025	16181	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO	1.020,00		78.019,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**3.570,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**5.070,53**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**131.829,55**	**71.920,80**	**78.019,40** D
04/12/2025	17260	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: fatima de souza silva	1.500,00		79.519,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**1.500,00**		
12/12/2025	17261	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	VALOR REF.: CARMEN PEREZ PINO	1.020,00		80.539,40 D
12/12/2025	17262	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENTAB	0,65		80.540,05 D
12/12/2025	17263	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		177,05	80.363,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**1.020,65**	**177,05**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.520,65**	**177,05**	
		SALDO ATUAL		**134.350,20**	**72.097,85**	**80.363,00** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
		SALDO ANTERIOR				**295.927,58** D
02/01/2025	860	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		406,94	295.520,64 D
02/01/2025	861	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.939,98	293.580,66 D
02/01/2025	862	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		2.167,95	291.412,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**4.514,87**	
03/01/2025	863	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		193,00	291.219,71 D
03/01/2025	864	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.147,17	289.072,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**2.340,17**	
06/01/2025	865	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		100.935,21	188.137,33 D
06/01/2025	866	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		14,24	188.123,09 D
06/01/2025	867	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO		1.800,00	186.323,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**102.749,45**	
07/01/2025	868	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.806,83	169.516,26 D
07/01/2025	869	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		849,60	168.666,66 D
07/01/2025	870	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		317,11	168.349,55 D
07/01/2025	871	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	167.349,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**18.973,54**	
08/01/2025	872	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		849,90	166.499,65 D
08/01/2025	873	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		386,00	166.113,65 D
08/01/2025	874	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		163,29	165.950,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**1.399,19**	
09/01/2025	875	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 09/01 19:59 TATIANE C O SANTINELI		270,27	165.680,09 D
09/01/2025	876	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		377,50	165.302,59 D
09/01/2025	877	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		124,73	165.177,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**772,50**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto		Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO							
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9							
10/01/2025	878	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: 10/01 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID			2.980,00	162.197,86 D
10/01/2025	879	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 C F DONA MARIA JACINTA			700,00	161.497,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025				**3.680,00**	
13/01/2025	880	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME			436,00	161.061,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025				**436,00**	
14/01/2025	881	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.			2.101,76	158.960,10 D
14/01/2025	882	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			576,92	158.383,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025				**2.678,68**	
15/01/2025	883	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA			400,83	157.982,35 D
15/01/2025	884	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME			618,00	157.364,35 D
15/01/2025	885	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA			337,00	157.027,35 D
15/01/2025	886	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA			2.374,54	154.652,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025				**3.730,37**	
16/01/2025	887	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA			360,56	154.292,25 D
16/01/2025	888	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			347,36	153.944,89 D
16/01/2025	889	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA			263,52	153.681,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025				**971,44**	
20/01/2025	761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 CANTINHO F D M JACINTA			4.028,58	149.652,79 D
20/01/2025	891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA			9.724,07	139.928,72 D
20/01/2025	892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:03 C F DONA MARIA JACINTA			9.227,28	130.701,44 D
20/01/2025	893	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			4.751,62	125.949,82 D
20/01/2025	894	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.			1.189,56	124.760,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025				**28.921,11**	
21/01/2025	895	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS			462,00	124.298,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025				**462,00**	
22/01/2025	896	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			2.358,16	121.940,10 D
22/01/2025	897	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC			4.028,11	117.911,99 D
22/01/2025	898	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS			1.281,00	116.630,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025				**7.667,27**	
23/01/2025	899	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 23/01 10:51 WMS S BRASIL LTDA			115,17	116.515,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025				**115,17**	
24/01/2025	900	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA			2.632,32	113.883,50 D
24/01/2025	901	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			123,08	113.760,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025				**2.755,40**	
27/01/2025	902	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP			184,46	113.575,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025				**184,46**	
30/01/2025	903	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.			939,60	112.636,36 D
30/01/2025	904	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA			83,94	112.552,42 D
30/01/2025	905	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA			154,40	112.398,02 D
30/01/2025	906	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA			224,50	112.173,52 D
30/01/2025	907	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 C F DONA MARIA JACINTA			359,20	111.814,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025				**1.761,64**	
31/01/2025	908	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 30/01 LUCINEIDE DA SILVA GOMES			2.656,77	109.157,55 D
31/01/2025	909	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 DAGMAR QUERSI	*		2.489,61	106.667,94 D
31/01/2025	910	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.840,46	104.827,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025				**6.986,84**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**191.100,10**	
		SALDO ATUAL			**191.100,10**	**104.827,48** D
04/02/2025	2497	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		313,54	104.513,94 D
04/02/2025	2498	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		745,30	103.768,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**1.058,84**	
05/02/2025	2499	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	546.237,18		650.005,82 D
05/02/2025	2500	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.135,07	632.870,75 D
05/02/2025	2501	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.548,04	631.322,71 D
05/02/2025	2502	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		354,54	630.968,17 D
05/02/2025	2503	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		386,00	630.582,17 D
05/02/2025	2504	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.959,48	628.622,69 D
05/02/2025	2505	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		535,20	628.087,49 D
05/02/2025	2506	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99	627.420,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**546.237,18**	**22.585,32**	
06/02/2025	2507	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento		99.920,86	527.499,64 D
06/02/2025	2508	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	525.499,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**101.920,86**	
07/02/2025	2509	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:28 ALESSANDRA C S AISSA		6.345,54	519.154,10 D
07/02/2025	2510	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		615,47	518.538,63 D
07/02/2025	2511	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL		2.929,76	515.608,87 D
07/02/2025	2512	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 05/02 JOAO ANTONIO MUNARETO		2.568,19	513.040,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**12.458,96**	
10/02/2025	2513	110 SALARIOS	VALOR REF.: 10/02 15:10 GUSTAVO T PAPA		884,54	512.156,14 D
10/02/2025	2514	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 10/02 15:10 WMS S BRASIL LTDA		541,89	511.614,25 D
10/02/2025	2515	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 10/02 05:30 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.593,81	510.020,44 D
10/02/2025	2516	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		160,99	509.859,45 D
10/02/2025	2517	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: 10/02 16:30 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00	506.879,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**6.161,23**	
13/02/2025	2518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 16:35 C F DONA MARIA JACINTA		700,00	506.179,45 D
13/02/2025	2519	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA		395,78	505.783,67 D
13/02/2025	2520	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA		907,74	504.875,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**2.003,52**	
14/02/2025	2521	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		579,68	504.296,25 D
14/02/2025	2522	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.624,59	502.671,66 D
14/02/2025	2523	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		177,12	502.494,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**2.381,39**	
17/02/2025	2524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:17 C F DONA MARIA JACINTA		1.000,00	501.494,54 D
17/02/2025	2525	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 17/02 15:17 WMS S BRASIL LTDA		440,08	501.054,46 D
17/02/2025	2526	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		3.568,09	497.486,37 D
17/02/2025	2527	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		588,80	496.897,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**5.596,97**	
18/02/2025	2528	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 18/02 13:27 WMS S BRASIL LTDA		1.530,61	495.366,96 D
18/02/2025	2529	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME		929,73	494.437,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**2.460,34**	
20/02/2025	2386	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA		8.459,36	485.977,87 D
20/02/2025	2387	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:40 CANTINHO F D M JACINTA		9.377,99	476.599,88 D
20/02/2025	2532	203371140 CASA CIRURGICA E ORTOP	VALOR REF.: CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LT		528,00	476.071,88 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
20/02/2025	2533	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		390,69	475.681,19 D
20/02/2025	2534	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.105,12	474.576,07 D
20/02/2025	2535	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVE		380,00	474.196,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**20.241,16**	
21/02/2025	2536	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05	473.637,02 D
21/02/2025	2537	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		319,84	473.317,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**878,89**	
24/02/2025	2538	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		4.965,26	468.351,92 D
24/02/2025	2539	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.082,54	466.269,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**7.047,80**	
25/02/2025	2540	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP		180,62	466.088,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**180,62**	
26/02/2025	2541	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		141,56	465.947,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**141,56**	
27/02/2025	2542	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 27/02 13:22 WMS S BRASIL LTDA		1.471,01	464.476,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**1.471,01**	
28/02/2025	2543	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 28/02 15:38 SIRLENE DE JESUS RODRIGU		2.225,56	462.250,63 D
28/02/2025	2544	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,65	461.467,98 D
28/02/2025	2545	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		1.281,00	460.186,98 D
28/02/2025	2546	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 MANOEL JOSE MARTINS		2.791,88	457.395,10 D
28/02/2025	2547	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 LUCIANE CRISTINA PINATTI		2.092,68	455.302,42 D
28/02/2025	2548	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 THIAGO DOMINGUES ARAUJO		1.787,24	453.515,18 D
28/02/2025	2549	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/02 SILVANA FERREIRA DA PAZ		2.481,76	451.033,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**13.442,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**546.237,18**	**200.031,24**	
		SALDO ATUAL		**546.237,18**	**391.131,34**	**451.033,42** D
05/03/2025	3398	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 05/03 16:05 WMS S BRASIL LTDA		780,42	450.253,00 D
05/03/2025	3399	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		671,28	449.581,72 D
05/03/2025	3400	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		18.392,38	431.189,34 D
05/03/2025	3401	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		2.229,69	428.959,65 D
05/03/2025	3402	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.206,40	427.753,25 D
05/03/2025	3403	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE		2.513,37	425.239,88 D
05/03/2025	3404	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS		283,00	424.956,88 D
05/03/2025	3405	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		740,71	424.216,17 D
05/03/2025	3406	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99	423.549,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**27.484,24**	
06/03/2025	3407	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento		101.871,62	321.677,56 D
06/03/2025	3408	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA		2.000,00	319.677,56 D
06/03/2025	3409	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,80	319.629,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**103.919,42**	
07/03/2025	3410	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.189,86	318.439,90 D
07/03/2025	3411	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS		1.500,00	316.939,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**2.689,86**	
10/03/2025	3412	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	267.131,57		584.071,47 D
10/03/2025	3413	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/03 19:19 C F DONA MARIA JACINTA		700,00	583.371,47 D
10/03/2025	3414	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	582.371,47 D
10/03/2025	3415	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		164,15	582.207,32 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
10/03/2025	3416	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 10/03 19:18 POSTO BIQUINHA GASOLINA E		1.445,06	580.762,26 D
10/03/2025	3417	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: 10/03 19:18 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00	577.782,26 D
10/03/2025	3418	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		703,99	577.078,27 D
10/03/2025	3419	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		107,60	576.970,67 D
10/03/2025	3420	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		107,60	576.863,07 D
10/03/2025	3421	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		341,13	576.521,94 D
10/03/2025	3422	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		1.126,16	575.395,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**267.131,57**	**8.675,69**	
12/03/2025	3423	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 12/03 15:14 RITA DE CASSIA LIMA		1.015,52	574.380,26 D
12/03/2025	3424	229385863 REJANE CELI GOY LTDA	VALOR REF.: 12/03 15:14 REJANE CELI GOY 2474248080		650,00	573.730,26 D
12/03/2025	3425	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		306,75	573.423,51 D
12/03/2025	3426	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		243,91	573.179,60 D
12/03/2025	3427	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		180,40	572.999,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**2.396,58**	
13/03/2025	3428	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 13/03 16:56 DANILLO HENRIQUE BOTEGA		490,48	572.508,72 D
13/03/2025	3429	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 13/03 16:56 WMS S BRASIL LTDA		635,34	571.873,38 D
13/03/2025	3430	237144594 BELLA EQUIPAMENTOS DE	VALOR REF.: BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		368,90	571.504,48 D
13/03/2025	3431	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		299,85	571.204,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**1.794,57**	
14/03/2025	3432	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	570.209,62 D
14/03/2025	3433	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	570.140,10 D
14/03/2025	3434	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 13/03 GABRIEL IGNACIO SANTOS		2.974,80	567.165,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**4.039,33**	
17/03/2025	3435	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	566.764,47 D
17/03/2025	3436	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		1.018,50	565.745,97 D
17/03/2025	3437	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		263,88	565.482,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025			**1.683,21**	
18/03/2025	3438	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		255,42	565.226,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**255,42**	
20/03/2025	3439	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA		8.452,42	556.774,25 D
20/03/2025	3440	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/03 19:28 C F DONA MARIA JACINTA		9.718,98	547.055,27 D
20/03/2025	3441	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 19:28 ANA MARIA CARLINO COSTA		2.624,98	544.430,29 D
20/03/2025	3442	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		399,80	544.030,49 D
20/03/2025	3443	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		155,86	543.874,63 D
20/03/2025	3444	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.148,80	541.725,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**23.500,84**	
21/03/2025	3445	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	540.730,82 D
21/03/2025	3446	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		59,97	540.670,85 D
21/03/2025	3447	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		83,94	540.586,91 D
21/03/2025	3448	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC		4.584,39	536.002,52 D
21/03/2025	3449	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 FERNANDA MUNIZ DA SILVA		1.813,00	534.189,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**7.536,31**	
24/03/2025	3450	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		263,88	533.925,64 D
24/03/2025	3451	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		44,72	533.880,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
24/03/2025	3452	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		350,00	533.530,92 D
24/03/2025	3453	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.412,78	531.118,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**3.071,38**	
25/03/2025	3454	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP		174,20	530.943,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**174,20**	
26/03/2025	3455	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 26/03 11:18 WMS S BRASIL LTDA		1.187,10	529.756,84 D
26/03/2025	3456	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		650,76	529.106,08 D
26/03/2025	3457	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		410,00	528.696,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**2.247,86**	
27/03/2025	3458	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		994,98	527.701,10 D
27/03/2025	3459	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		83,94	527.617,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**1.078,92**	
31/03/2025	3460	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 31/03 15:56 WMS S BRASIL LTDA		88,00	527.529,16 D
31/03/2025	3461	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: 31/03 15:57 VAREJAO DA QUALIDADE		921,42	526.607,74 D
31/03/2025	3462	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 20/03 MARCIA APARECIDA SOARES		2.100,21	524.507,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**3.109,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**267.131,57**	**193.657,46**	
		SALDO ATUAL		**813.368,75**	**584.788,80**	**524.507,53** D
01/04/2025	5033	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025040101 LUANA CANALI RAMOS TransferÃªncia Agendada		2.391,08	522.116,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**2.391,08**	
02/04/2025	5034	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	2025040201 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA Pagamento de Boleto		6.949,92	515.166,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**6.949,92**	
03/04/2025	5035	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	2025040301 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Pagamento de Boleto		17.152,62	498.013,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**17.152,62**	
04/04/2025	5038	72 SALARIOS A PAGAR	2025040403 250 Folha de Pagamento		92.634,30	405.379,61 D
04/04/2025	5039	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025040404 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		995,01	404.384,60 D
04/04/2025	5040	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025040405 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		1.290,86	403.093,74 D
04/04/2025	6736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040434 470 TransferÃªncia Agendada	7.108,30		410.202,04 D
04/04/2025	6737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040435 470 TransferÃªncia Agendada	2.225,00		412.427,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**9.333,30**	**94.920,17**	
07/04/2025	5041	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025040701 470 TransferÃªncia enviada		432,00	411.995,04 D
07/04/2025	5042	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025040702 363 Pagto conta telefone		666,99	411.328,05 D
07/04/2025	5043	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	2025040703 109 Pagamento de Boleto		2.000,00	409.328,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**3.098,99**	
08/04/2025	5044	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	2025040801 470 TransferÃªncia enviada		52,95	409.275,10 D
08/04/2025	5045	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025040802 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		630,48	408.644,62 D
08/04/2025	5046	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025040803 363 Pagto conta telefone		169,99	408.474,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**853,42**	
09/04/2025	5047	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	2025040901 109 Pagamento de Boleto		8.903,52	399.571,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**8.903,52**	
10/04/2025	5048	410 P. M. DE SAO CARLOS	2025041001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Recebimento Fornecedor	267.131,57		666.702,68 D
10/04/2025	5049	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041002 470 TransferÃªncia enviada		700,00	666.002,68 D
10/04/2025	5050	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	2025041003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID Pix - Agendamento		2.980,00	663.022,68 D
10/04/2025	5051	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	2025041004 144 Pix - Agendamento - POSTO BANDEIRA 7 - NF 14.336		1.049,20	661.973,48 D
10/04/2025	5052	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025041005 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto		140,01	661.833,47 D
10/04/2025	5053	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041006 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto		449,50	661.383,97 D
10/04/2025	5054	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041007 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto		813,16	660.570,81 D
10/04/2025	5055	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041008 109 Pagamento de Boleto		738,75	659.832,06 D
10/04/2025	5056	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041009 109 Pagamento de Boleto		630,39	659.201,67 D
10/04/2025	5057	228154141 TRINITY WEB LTDA	2025041010 109 Pagamento de Boleto		1.000,00	658.201,67 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
10/04/2025	5058	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041011 109 Pagamento de Boleto		129,00	658.072,67 D
10/04/2025	5059	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025041012 109 Pagamento de Boleto		420,09	657.652,58 D
10/04/2025	5060	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025041013 109 Pagamento de Boleto		447,52	657.205,06 D
10/04/2025	5061	398 RESCISAO A PAGAR	GRAZIELLA SILVA BASTOS TransferÃªncia Agendada		390,26	656.814,80 D
10/04/2025	6790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041037 470 TransferÃªncia enviada	6.602,00		663.416,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**273.733,57**	**9.887,88**	
11/04/2025	5062	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025041101 109 Pagamento de Boleto		995,01	662.421,79 D
11/04/2025	5063	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025041102 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto		343,84	662.077,95 D
11/04/2025	5064	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025041103 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto		139,04	661.938,91 D
11/04/2025	5065	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025041104 EVANDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada		3.865,23	658.073,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**5.343,12**	
14/04/2025	5066	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025041401 470 TransferÃªncia enviada		596,67	657.477,01 D
14/04/2025	5067	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	2025041402 109 Pagamento de Boleto		6.262,41	651.214,60 D
14/04/2025	5068	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	2025041403 109 Pagamento de Boleto		2.229,34	648.985,26 D
14/04/2025	5069	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	2025041404 109 Pagamento de Boleto		1.451,00	647.534,26 D
14/04/2025	5070	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	2025041405 109 Pagamento de Boleto		634,00	646.900,26 D
14/04/2025	5071	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025041406 109 Pagamento de Boleto		409,00	646.491,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**11.582,42**	
15/04/2025	5072	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025041501 109 Pagamento de Boleto		322,02	646.169,24 D
15/04/2025	5073	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	2025041502 109 Pagamento de Boleto		400,83	645.768,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**722,85**	
16/04/2025	5074	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025041601 470 TransferÃªncia enviada		411,12	645.357,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**411,12**	
17/04/2025	5075	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025041701 109 Pagamento de Boleto		263,88	645.093,41 D
17/04/2025	5076	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025041702 109 Pagamento de Boleto		519,85	644.573,56 D
17/04/2025	5077	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		399,80	644.173,76 D
17/04/2025	5078	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025041704 362 Pagamento conta luz		4.266,49	639.907,27 D
17/04/2025	5079	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041705 470 TransferÃªncia Agendada		9.541,91	630.365,36 D
17/04/2025	5080	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041706 470 TransferÃªncia Agendada		8.147,58	622.217,78 D
17/04/2025	5081	398 RESCISAO A PAGAR	THIAGO ALMEIDA DE QUEIROZ TransferÃªncia Agendada		1.268,51	620.949,27 D
17/04/2025	6686	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL MARCILIO DOS SANTOS		1.517,69	619.431,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**25.925,71**	
22/04/2025	5083	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025042201 470 TransferÃªncia enviada		412,20	619.019,38 D
22/04/2025	5085	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025042203 109 Pagamento de Boleto		301,60	618.717,78 D
22/04/2025	5086	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025042204 109 Pagamento de Boleto		189,99	618.527,79 D
22/04/2025	5087	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042205 109 Pagamento de Boleto		857,40	617.670,39 D
22/04/2025	5088	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042206 109 Pagamento de Boleto		325,38	617.345,01 D
22/04/2025	5089	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025042207 109 Pagamento de Boleto		99,90	617.245,11 D
22/04/2025	5090	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025042208 109 Pagamento de Boleto		139,90	617.105,21 D
22/04/2025	5091	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025042209 109 Pagamento de Boleto		924,23	616.180,98 D
22/04/2025	5092	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025042210 109 Pagamento de Boleto		253,77	615.927,21 D
22/04/2025	7015	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025042207 109 Pagamento de Boleto		863,34	615.063,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**4.367,71**	
23/04/2025	5093	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025042301 361 Pgto conta Ã¡gua		2.722,38	612.341,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**2.722,38**	
24/04/2025	5094	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042401 109 Pagamento de Boleto		35,00	612.306,49 D
24/04/2025	5095	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042402 109 Pagamento de Boleto		47,69	612.258,80 D
24/04/2025	5096	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	2025042403 109 Pagamento de Boleto		2.137,00	610.121,80 D
24/04/2025	5097	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	2025042404 109 Pagamento de Boleto		1.175,00	608.946,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**3.394,69**	
25/04/2025	5098	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025042501 109 Pagamento de Boleto		79,96	608.866,84 D
25/04/2025	5099	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025042502 109 Pagamento de Boleto		275,40	608.591,44 D
25/04/2025	5100	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		69,90	608.521,54 D
25/04/2025	5101	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025042504 109 Pagamento de Boleto		924,23	607.597,31 D
25/04/2025	5102	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025042505 109 Pagamento de Boleto		122,58	607.474,73 D
25/04/2025	5103	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025042506 363 Pagto conta telefone		189,95	607.284,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**1.662,02**	
28/04/2025	5104	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025042801 109 Pagamento de Boleto		248,96	607.035,82 D
28/04/2025	5105	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025042802 109 Pagamento de Boleto		447,52	606.588,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**696,48**	
29/04/2025	5106	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042901 821 Pix - Recebido	49,95		606.638,25 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
29/04/2025	5107	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025042902 470 TransferÃªncia enviada		363,80	606.274,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**49,95**	**363,80**	
30/04/2025	5108	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025043001 109 Pagamento de Boleto		1.019,88	605.254,57 D
30/04/2025	5109	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	2025043002 144 Pix - Enviado		190,00	605.064,57 D
30/04/2025	5110	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025043003 144 Pix - Enviado		95,38	604.969,19 D
30/04/2025	5111	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA JOSE PINTO TransferÃªncia Agendada		2.186,97	602.782,22 D
30/04/2025	5112	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	FELIPE BIZERRA DIAS TransferÃªncia Agendada		1.806,37	600.975,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**5.298,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**283.116,82**	**206.648,50**	
		SALDO ATUAL		**1.096.485,57**	**791.437,30**	**600.975,85** D
02/05/2025	7870	410 P. M. DE SAO CARLOS	2025050201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recebimento Fornecedor	267.131,60		868.107,45 D
02/05/2025	7871	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025050202 109 Pagamento de Boleto		659,58	867.447,87 D
02/05/2025	7872	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025050203 MARIA DA PENHA MACIEL Pix - Agendamento		2.122,53	865.325,34 D
02/05/2025	7873	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050204 109 Pagamento de Boleto		93,34	865.232,00 D
02/05/2025	7874	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050205 109 Pagamento de Boleto		69,76	865.162,24 D
02/05/2025	7875	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050206 109 Pagamento de Boleto		54,56	865.107,68 D
02/05/2025	7876	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2025050207 109 Pagamento de Boleto		17.237,69	847.869,99 D
02/05/2025	7877	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050208 109 Pagamento de Boleto		275,40	847.594,59 D
02/05/2025	7878	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050209 109 Pagamento de Boleto		433,84	847.160,75 D
02/05/2025	7879	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050210 109 Pagamento de Boleto		369,00	846.791,75 D
02/05/2025	7880	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050211 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		2.758,16	844.033,59 D
02/05/2025	7881	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050212 109 Pagamento de Boleto		135,92	843.897,67 D
02/05/2025	7882	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025050213 109 Pagamento de Boleto		284,80	843.612,87 D
02/05/2025	7883	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025050214 109 Pagamento de Boleto		727,60	842.885,27 D
02/05/2025	7884	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050215 109 Pagamento de Boleto		243,20	842.642,07 D
02/05/2025	7885	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025050216 109 Pagamento de Boleto		99,75	842.542,32 D
02/05/2025	7886	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050217 109 Pagamento de Boleto		140,01	842.402,31 D
02/05/2025	7887	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050218 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		149,85	842.252,46 D
02/05/2025	7888	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	2025050219 109 Pagamento de Boleto		1.184,64	841.067,82 D
02/05/2025	7889	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050220 109 Pagamento de Boleto		676,37	840.391,45 D
02/05/2025	7890	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050221 109 Pagamento de Boleto		371,47	840.019,98 D
02/05/2025	7891	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050222 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		145,86	839.874,12 D
02/05/2025	7892	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050223 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		99,90	839.774,22 D
02/05/2025	7893	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025050224 109 Pagamento de Boleto		49,95	839.724,27 D
02/05/2025	7894	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050225 109 Pagamento de Boleto		447,52	839.276,75 D
02/05/2025	7895	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050226 109 Pagamento de Boleto		183,60	839.093,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**267.131,60**	**29.014,30**	
05/05/2025	7896	72 SALARIOS A PAGAR	2025050501 MANOEL JOSE MARTINS Transferência enviada		1.751,22	837.341,93 D
05/05/2025	7897	72 SALARIOS A PAGAR	2025050502 250 Folha de Pagamento		88.025,46	749.316,47 D
05/05/2025	7898	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050503 109 Pagamento de Boleto		119,94	749.196,53 D
05/05/2025	7899	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	2025050504 109 Pagamento de Boleto		470,00	748.726,53 D
05/05/2025	7900	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050505 109 Pagamento de Boleto		922,50	747.804,03 D
05/05/2025	7901	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025050506 109 Pagamento de Boleto		113,88	747.690,15 D
05/05/2025	7902	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025050507 109 Pagamento de Boleto		995,01	746.695,14 D
05/05/2025	7903	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2025050508 361 Pgto conta água		2.151,34	744.543,80 D
05/05/2025	7904	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025050509 363 Pagto conta telefone		666,26	743.877,54 D
05/05/2025	7905	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025050510 109 Pagamento de Boleto		353,90	743.523,64 D
05/05/2025	7906	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050511 109 Pagamento de Boleto		204,50	743.319,14 D
05/05/2025	7907	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	2025050512 109 Pagamento de Boleto		252,10	743.067,04 D
05/05/2025	7908	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050513 109 Pagamento de Boleto		275,40	742.791,64 D
05/05/2025	7909	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050514 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		679,92	742.111,72 D
05/05/2025	7910	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025050515 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		199,80	741.911,92 D
05/05/2025	7911	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050516 109 Pagamento de Boleto		87,92	741.824,00 D
05/05/2025	7912	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050517 109 Pagamento de Boleto		491,89	741.332,11 D
05/05/2025	7913	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	2025050518 109 Pagamento de Boleto		290,73	741.041,38 D
05/05/2025	7914	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	2025050519 109 Pagamento de Boleto		61,52	740.979,86 D
05/05/2025	7915	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050520 109 Pagamento de Boleto		447,52	740.532,34 D
05/05/2025	7916	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	2025050521 109 Pagamento de Boleto		5.164,15	735.368,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
05/05/2025	7917	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025050522 109 Pagamento de Boleto		139,04	735.229,15 D
05/05/2025	7918	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025050523 109 Pagamento de Boleto		782,67	734.446,48 D
05/05/2025	7919	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025050524 109 Pagamento de Boleto		79,96	734.366,52 D
05/05/2025	7920	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	2025050525 109 Pagamento de Boleto		1.107,00	733.259,52 D
05/05/2025	7921	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025050526 109 Pagamento de Boleto		228,01	733.031,51 D
05/05/2025	7922	592 DESPESA C/ TELEFONE	2025050527 363 Pagto conta telefone		167,22	732.864,29 D
05/05/2025	7923	72 SALARIOS A PAGAR	2025050528 JOAO VICTOR TENORIO Pix - Enviado		1.552,23	731.312,06 D
05/05/2025	7924	72 SALARIOS A PAGAR	2025050529 CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado		925,33	730.386,73 D
05/05/2025	7925	72 SALARIOS A PAGAR	2025050530 ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA Pix - Enviado		1.137,84	729.248,89 D
05/05/2025	7926	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	2025050531 109 Pagamento de Boleto		2.279,00	726.969,89 D
05/05/2025	7927	72 SALARIOS A PAGAR	2025050532 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado		2.411,52	724.558,37 D
05/05/2025	7928	72 SALARIOS A PAGAR	2025050533 ANA JULIA SOUZA DE OLIVEIR Pix - Enviado		334,00	724.224,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**114.868,78**	
07/05/2025	7929	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025050701 470 Transferência enviada		743,50	723.480,87 D
07/05/2025	7930	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025050702 470 Transferência enviada		554,46	722.926,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**1.297,96**	
09/05/2025	7931	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	2025050901 144 Pix - Enviado		2.980,00	719.946,41 D
09/05/2025	7932	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	2025050902 POSTO BANDEIRA 7 - Pix - Enviado		1.801,53	718.144,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**4.781,53**	
12/05/2025	7933	228154141 TRINITY WEB LTDA	2025051201 109 Pagamento de Boleto		1.000,00	717.144,88 D
12/05/2025	7934	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	2025051202 109 Pagamento de Boleto		844,00	716.300,88 D
12/05/2025	7935	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	2025051203 109 Pagamento de Boleto		829,22	715.471,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**2.673,22**	
13/05/2025	7936	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025051301 470 Transferência enviada		780,62	714.691,04 D
13/05/2025	7937	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025051302 470 Transferência enviada		725,25	713.965,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**1.505,87**	
15/05/2025	7938	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	2025051501 109 Pagamento de Boleto		400,83	713.564,96 D
15/05/2025	7939	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	2025051502 109 Pagamento de Boleto		622,45	712.942,51 D
15/05/2025	7940	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	2025051503 109 Pagamento de Boleto		2.000,00	710.942,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**3.023,28**	
16/05/2025	7941	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	2025051601 109 Pagamento de Boleto		4.178,43	706.764,08 D
16/05/2025	7942	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	2025051602 109 Pagamento de Boleto		250,00	706.514,08 D
16/05/2025	7943	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	2025051603 109 Pagamento de Boleto		49,50	706.464,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**4.477,93**	
19/05/2025	7944	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2025051901 362 Pagamento conta luz		4.511,90	701.952,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**4.511,90**	
20/05/2025	7945	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052001 470 Transferência Agendada		9.900,91	692.051,77 D
20/05/2025	7946	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052002 470 Transferência Agendada		8.287,66	683.764,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**18.188,57**	
21/05/2025	7947	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025052101 470 Transferência enviada		689,42	683.074,69 D
21/05/2025	7948	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025052102 470 Transferência enviada		2.164,71	680.909,98 D
21/05/2025	7949	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	2025052103 144 Pix - Enviado		832,94	680.077,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**3.687,07**	
23/05/2025	7950	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	2025052301 109 Pagamento de Boleto		500,00	679.577,04 D
23/05/2025	7951	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025052302 109 Pagamento de Boleto		278,38	679.298,66 D
23/05/2025	7952	398 RESCISAO A PAGAR	2025052303 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado		2.127,18	677.171,48 D
23/05/2025	7953	387 FGTS	2025052304 144 Pix - Enviado		141,82	677.029,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025			**3.047,38**	
26/05/2025	7954	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025052601 470 Transferência enviada		563,92	676.465,74 D
26/05/2025	7955	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	2025052602 109 Pagamento de Boleto		558,20	675.907,54 D
26/05/2025	7956	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025052603 109 Pagamento de Boleto		167,88	675.739,66 D
26/05/2025	7957	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	2025052604 109 Pagamento de Boleto		420,00	675.319,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**1.710,00**	
27/05/2025	7958	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025052701 470 Transferência enviada		1.167,70	674.151,96 D
27/05/2025	7959	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025052702 109 Pagamento de Boleto		204,50	673.947,46 D
27/05/2025	7960	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025052703 109 Pagamento de Boleto		275,40	673.672,06 D
27/05/2025	7961	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	2025052704 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto		509,94	673.162,12 D
27/05/2025	7962	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	2025052705 109 Pagamento de Boleto		186,72	672.975,40 D
27/05/2025	7963	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	2025052706 144 Pix - Enviado		3.912,80	669.062,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**6.257,06**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
28/05/2025	7964	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025052801 109 Pagamento de Boleto		93,34	668.969,26 D
28/05/2025	7965	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	2025052802 109 Pagamento de Boleto		364,50	668.604,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**457,84**	
30/05/2025	7966	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	2025053001 109 Pagamento de Boleto		559,05	668.045,71 D
30/05/2025	7967	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2025053002 SILVIA LEAL DOS SANTOS Transferência Agendada		2.432,65	665.613,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**2.991,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**267.131,60**	**202.494,39**	
		SALDO ATUAL		**1.363.617,17**	**993.931,69**	**665.613,06** D
02/06/2025	9247	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	4.211,83		669.824,89 D
02/06/2025	9248	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	189,66		670.014,55 D
02/06/2025	9249	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	11.212,24		681.226,79 D
02/06/2025	9250	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 C F DONA MARIA JACINTA	1.091,53		682.318,32 D
02/06/2025	9251	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 02/06 14:47 ANA MARIA DE LIMA		2.322,63	679.995,69 D
02/06/2025	9252	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 02/06 14:47 CANTINHO F D M JACINTA		54,10	679.941,59 D
02/06/2025	9253	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 02/06 14:47 WMS S BRASIL LTDA		1.436,24	678.505,35 D
02/06/2025	9254	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		431,76	678.073,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**16.705,26**	**4.244,73**	
05/06/2025	9255	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 05/06 15:13 WMS S BRASIL LTDA		3.570,88	674.502,71 D
05/06/2025	9256	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.446,55	657.056,16 D
05/06/2025	9257	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.448,30	654.607,86 D
05/06/2025	9258	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		359,55	654.248,31 D
05/06/2025	9259	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		239,94	654.008,37 D
05/06/2025	9260	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		666,99	653.341,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**24.732,21**	
06/06/2025	9261	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 C F DONA MARIA JACINTA	1.242,69		654.584,07 D
06/06/2025	9262	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento		101.112,81	553.471,26 D
06/06/2025	9263	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		177,36	553.293,90 D
06/06/2025	9264	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	553.154,86 D
06/06/2025	9265	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48	552.260,38 D
06/06/2025	9266	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 06/06 05:33 BARBARAH IZABEL DE FREITAS		1.066,55	551.193,83 D
06/06/2025	9267	387 FGTS	VALOR REF.: 06/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		959,38	550.234,45 D
06/06/2025	9268	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 05/06 PRISCILA A ALEXMOVITZ		8.615,24	541.619,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.242,69**	**112.964,86**	
09/06/2025	9269	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		511,72	541.107,49 D
09/06/2025	9270	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		169,99	540.937,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**681,71**	
10/06/2025	9271	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA		161,25	540.776,25 D
10/06/2025	9272	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:29 C F DONA MARIA JACINTA		100,33	540.675,92 D
10/06/2025	9273	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 10/06 12:28 POSTO BIQUINHA		1.507,06	539.168,86 D
10/06/2025	9274	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: 10/06 12:28 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00	536.188,86 D
10/06/2025	9275	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		665,16	535.523,70 D
10/06/2025	9276	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		2.265,69	533.258,01 D
10/06/2025	9277	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		1.104,50	532.153,51 D
10/06/2025	9278	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	531.153,51 D
10/06/2025	9279	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		667,42	530.486,09 D
10/06/2025	9280	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		912,36	529.573,73 D
10/06/2025	9281	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		80,59	529.493,14 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
10/06/2025	9282	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		139,40	529.353,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**11.583,76**	
12/06/2025	9283	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 15:28 C F DONA MARIA JACINTA		829,22	528.524,52 D
12/06/2025	9284	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		101,94	528.422,58 D
12/06/2025	9285	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		299,70	528.122,88 D
12/06/2025	9286	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.808,84	526.314,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**3.039,70**	
13/06/2025	9287	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		435,00	525.879,04 D
13/06/2025	9288	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	VALOR REF.: 13/06 18:24 LIGHT BOX		3.425,10	522.453,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**3.860,10**	
16/06/2025	9289	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 16/06 16:46 WMS S BRASIL LTDA		1.122,01	521.331,93 D
16/06/2025	9290	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		519,72	520.812,21 D
16/06/2025	9291	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	518.812,21 D
16/06/2025	9292	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.174,26	517.637,95 D
16/06/2025	9293	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	517.237,12 D
16/06/2025	9294	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		236,75	517.000,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**5.453,57**	
17/06/2025	9295	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA		729,40	516.270,97 D
17/06/2025	9296	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 16:05 C F DONA MARIA JACINTA		5.000,00	511.270,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**5.729,40**	
18/06/2025	9297	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 18/06 10:21 WMS S BRASIL LTDA		4.851,99	506.418,98 D
18/06/2025	9298	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA		10.131,53	496.287,45 D
18/06/2025	9299	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 C F DONA MARIA JACINTA		9.317,58	486.969,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**24.301,10**	
20/06/2025	9300	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		439,40	486.530,47 D
20/06/2025	9301	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		5.022,00	481.508,47 D
20/06/2025	9302	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.039,39	480.469,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**6.500,79**	
23/06/2025	9303	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		480,51	479.988,57 D
23/06/2025	9304	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		119,94	479.868,63 D
23/06/2025	9305	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: 23/06 12:59 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE		6.221,86	473.646,77 D
23/06/2025	9306	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.464,71	471.182,06 D
23/06/2025	9307	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		243,20	470.938,86 D
23/06/2025	9308	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		447,52	470.491,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**9.977,74**	
24/06/2025	9309	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 24/06 13:52 WMS S BRASIL LTDA		1.262,80	469.228,54 D
24/06/2025	9310	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.268,30	466.960,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**3.531,10**	
25/06/2025	9311	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		723,87	466.236,37 D
25/06/2025	9312	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		868,00	465.368,37 D
25/06/2025	9313	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		174,65	465.193,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**1.766,52**	
26/06/2025	9314	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: 26/06 17:42 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU	868,00		466.061,72 D
26/06/2025	9315	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		203,88	465.857,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
26/06/2025	9316	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: 26/06 12:35 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU		868,00	464.989,84 D
26/06/2025	9317	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: 26/06 12:35 VAREJAO DA QUALIDADE		1.600,11	463.389,73 D
26/06/2025	9318	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		275,40	463.114,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**868,00**	**2.947,39**	
27/06/2025	9319	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 17:15 DIVA DOS SANTOS SILVA		2.328,61	460.785,72 D
27/06/2025	9320	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO		228,96	460.556,76 D
27/06/2025	9321	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		109,90	460.446,86 D
27/06/2025	9322	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.		449,00	459.997,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**3.116,47**	
30/06/2025	9323	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 MARIA DORES NASCIMENTO		3.087,46	456.910,40 D
30/06/2025	9324	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 27/06 DAIARA DE OLIVEIRA		2.606,19	454.304,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**5.693,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**18.815,95**	**230.124,80**	
		SALDO ATUAL		**1.382.433,12**	**1.224.056,49**	**454.304,21** D
03/07/2025	10345	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		17.306,18	436.998,03 D
03/07/2025	10346	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		109,90	436.888,13 D
03/07/2025	10347	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO		670,84	436.217,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**18.086,92**	
04/07/2025	10348	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 04/07 15:34 WMS S BRASIL LTDA		833,51	435.383,78 D
04/07/2025	10349	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		99.803,90	335.579,88 D
04/07/2025	10350	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 BARBARAH IZABEL DE FREITAS		1.756,58	333.823,30 D
04/07/2025	10351	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 04/07 05:32 AMANDA CAROLINE ALVES PERE		923,35	332.899,95 D
04/07/2025	10352	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		288,25	332.611,70 D
04/07/2025	10353	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.004,00	328.607,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**107.609,59**	
07/07/2025	10354	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: 07/07 13:17 WMS S BRASIL LTDA		1.301,88	327.305,82 D
07/07/2025	10355	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		219,80	327.086,02 D
07/07/2025	10356	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		143,94	326.942,08 D
07/07/2025	10357	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		807,08	326.135,00 D
07/07/2025	10358	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		10.254,12	315.880,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**12.726,82**	
08/07/2025	10359	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL		169,99	315.710,89 D
08/07/2025	10360	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.298,90	314.411,99 D
08/07/2025	10361	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,70	314.026,29 D
08/07/2025	10362	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.862,30	310.163,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**5.716,89**	
10/07/2025	10363	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: 10/07 05:39 POSTO BIQUINHA		1.758,38	308.405,61 D
10/07/2025	10364	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: 10/07 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.980,00	305.425,61 D
10/07/2025	10365	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.015,32	304.410,29 D
10/07/2025	10366	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		916,07	303.494,22 D
10/07/2025	10367	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		879,04	302.615,18 D
10/07/2025	10368	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	301.615,18 D
10/07/2025	10369	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		417,88	301.197,30 D
10/07/2025	10370	669 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		832,97	300.364,33 D
10/07/2025	10371	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		87,60	300.276,73 D
10/07/2025	10372	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		229,36	300.047,37 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
10/07/2025	10373	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		115,08	299.932,29 D
10/07/2025	10374	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.227,10	298.705,19 D
10/07/2025	10375	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		71,92	298.633,27 D
10/07/2025	10376	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		780,75	297.852,52 D
10/07/2025	10377	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		130,00	297.722,52 D
10/07/2025	10378	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		74,60	297.647,92 D
10/07/2025	10379	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		812,64	296.835,28 D
10/07/2025	10380	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58	296.175,70 D
10/07/2025	10381	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		651,50	295.524,20 D
10/07/2025	10382	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	VALOR REF.: 10/07 16:05 VIANUTRI +		749,25	294.774,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**15.389,04**	
11/07/2025	10383	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		95,98	294.678,97 D
11/07/2025	10384	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		86,94	294.592,03 D
11/07/2025	10385	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: 08/07 GABRIEL CARVALHO		2.682,71	291.909,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**2.865,63**	
14/07/2025	10386	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60	291.508,72 D
14/07/2025	10387	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		651,40	290.857,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**1.052,00**	
15/07/2025	10388	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	288.857,32 D
15/07/2025	10389	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		117,64	288.739,68 D
15/07/2025	10390	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME		298,90	288.440,78 D
15/07/2025	10391	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		511,50	287.929,28 D
15/07/2025	10392	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTD		400,83	287.528,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**3.328,87**	
16/07/2025	10393	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		149,90	287.378,55 D
16/07/2025	10394	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		204,50	287.174,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**354,40**	
18/07/2025	10395	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48	286.279,57 D
18/07/2025	10396	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		420,00	285.859,57 D
18/07/2025	10397	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA		9.868,80	275.990,77 D
18/07/2025	10398	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 C F DONA MARIA JACINTA		10.206,43	265.784,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**21.389,71**	
21/07/2025	10399	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 21/07 14:45 CELIANE NASCIMENTO SILVA		2.404,55	263.379,79 D
21/07/2025	10400	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		112,43	263.267,36 D
21/07/2025	10401	387 FGTS	VALOR REF.: 21/07 05:30 CEF MATRIZ		149,78	263.117,58 D
21/07/2025	10402	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.529,82	261.587,76 D
21/07/2025	10403	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		109,90	261.477,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**4.306,48**	
22/07/2025	10404	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40	260.743,46 D
22/07/2025	10405	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.274,85	259.468,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**2.009,25**	
23/07/2025	10406	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20	259.060,41 D
23/07/2025	10407	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		432,04	258.628,37 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**840,24**	
24/07/2025	10408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/07 16:01 C F DONA MARIA JACINTA		5.000,00	253.628,37 D
24/07/2025	10409	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 24/07 16:01 JULIANA S G COSTA CESARI		989,42	252.638,95 D
24/07/2025	10410	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		415,00	252.223,95 D
24/07/2025	10411	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		65,00	252.158,95 D
24/07/2025	10412	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.031,98	249.126,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**9.501,40**	
25/07/2025	10413	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	248.987,93 D
25/07/2025	10414	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		500,25	248.487,68 D
25/07/2025	10415	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		771,39	247.716,29 D
25/07/2025	10416	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: VIVO SP		189,95	247.526,34 D
25/07/2025	10417	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: 24/07 CLAUDIA REGINA MARIANO		1.389,09	246.137,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**2.989,72**	
28/07/2025	10418	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	176,24		246.313,49 D
28/07/2025	10419	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	2.483,49		248.796,98 D
28/07/2025	10420	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	14.234,86		263.031,84 D
28/07/2025	10421	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:02 C F DONA MARIA JACINTA	21,27		263.053,11 D
28/07/2025	10422	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		198,14	262.854,97 D
28/07/2025	10423	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		263,90	262.591,07 D
28/07/2025	10424	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		342,33	262.248,74 D
28/07/2025	10425	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		41,26	262.207,48 D
28/07/2025	10426	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 C F DONA MARIA JACINTA		151,33	262.056,15 D
28/07/2025	10427	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		209,80	261.846,35 D
28/07/2025	10428	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		470,44	261.375,91 D
28/07/2025	10429	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		539,67	260.836,24 D
28/07/2025	10430	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		169,84	260.666,40 D
28/07/2025	10431	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.009,82	259.656,58 D
28/07/2025	10432	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA		184,56	259.472,02 D
28/07/2025	10433	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		199,99	259.272,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**16.915,86**	**3.781,08**	
30/07/2025	10434	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		209,80	259.062,23 D
30/07/2025	10435	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		959,84	258.102,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**1.169,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**16.915,86**	**213.117,68**	
		SALDO ATUAL		**1.399.348,98**	**1.437.174,17**	**258.102,39** D
01/08/2025	12464	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		139,92	257.962,47 D
01/08/2025	12465	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 JOYCE A CALOGERO RABELLO		2.637,56	255.324,91 D
01/08/2025	12466	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 MARIA JOSE DA SILVA		2.441,51	252.883,40 D
01/08/2025	12467	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 KAMILA A ALVES SOUZA		2.489,12	250.394,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**7.708,11**	
04/08/2025	12468	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		588,76	249.805,52 D
04/08/2025	12469	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		4.504,11	245.301,41 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
04/08/2025	12470	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40	244.567,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**5.827,27**	
05/08/2025	12471	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		666,99	243.900,02 D
05/08/2025	12472	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		212,34	243.687,68 D
05/08/2025	12473	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.654,63	227.033,05 D
05/08/2025	12474	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		761,32	226.271,73 D
05/08/2025	12475	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	225.954,52 D
05/08/2025	12476	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86	225.283,66 D
05/08/2025	12477	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	224.966,45 D
05/08/2025	12478	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		891,38	224.075,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**20.491,94**	
06/08/2025	12479	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO		100.409,14	123.665,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**100.409,14**	
07/08/2025	12480	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.534,00	120.131,93 D
07/08/2025	12481	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		945,12	119.186,81 D
07/08/2025	12482	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		454,58	118.732,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**4.933,70**	
08/08/2025	12483	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		169,99	118.562,24 D
08/08/2025	12484	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.380,00	116.182,24 D
08/08/2025	12485	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		3.168,30	113.013,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**5.718,29**	
11/08/2025	12486	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	578.178,94		691.192,88 D
11/08/2025	12487	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,90	691.112,98 D
11/08/2025	12488	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		700,30	690.412,68 D
11/08/2025	12489	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		790,20	689.622,48 D
11/08/2025	12490	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		801,21	688.821,27 D
11/08/2025	12491	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		222,62	688.598,65 D
11/08/2025	12492	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		509,94	688.088,71 D
11/08/2025	12493	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		1.359,84	686.728,87 D
11/08/2025	12494	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.075,78	685.653,09 D
11/08/2025	12495	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		195,84	685.457,25 D
11/08/2025	12496	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		149,50	685.307,75 D
11/08/2025	12497	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		883,20	684.424,55 D
11/08/2025	12498	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,40	684.345,15 D
11/08/2025	12499	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 VIANUTRI +		1.634,47	682.710,68 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
11/08/2025	12500	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 POSTO BIQUINHA		974,42	681.736,26 D
11/08/2025	12501	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO		3.975,00	677.761,26 D
11/08/2025	12502	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		807,54	676.953,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**578.178,94**	**14.239,16**	
12/08/2025	12503	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		359,92	676.593,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**359,92**	
13/08/2025	12504	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		550,60	676.043,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**550,60**	
14/08/2025	12505	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		184,00	675.859,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**184,00**	
18/08/2025	12506	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		221,88	675.637,32 D
18/08/2025	12507	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	673.637,32 D
18/08/2025	12508	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.003,90	672.633,42 D
18/08/2025	12509	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	672.232,59 D
18/08/2025	12510	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		281,52	671.951,07 D
18/08/2025	12511	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO		252,70	671.698,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**4.160,83**	
19/08/2025	12512	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		4.214,14	667.484,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**4.214,14**	
20/08/2025	11853	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		9.715,58	657.768,65 D
20/08/2025	11854	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		5.000,00	652.768,65 D
20/08/2025	11855	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/08 12:37 CANTINHO F D M JACINTA		10.515,96	642.252,69 D
20/08/2025	12516	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40	641.518,29 D
20/08/2025	12517	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		85,94	641.432,35 D
20/08/2025	12518	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		842,17	640.590,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**26.894,05**	
21/08/2025	12519	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		92,28	640.497,90 D
21/08/2025	12520	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		94,05	640.403,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**186,33**	
22/08/2025	12521	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP		269,00	640.134,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**269,00**	
25/08/2025	11901	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 20/08 CANTINHO F D M JACINTA	192,48		640.327,33 D
25/08/2025	12523	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.447,18	637.880,15 D
25/08/2025	12524	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO SP		230,86	637.649,29 D
25/08/2025	12525	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		125,68	637.523,61 D
25/08/2025	12526	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		95,96	637.427,65 D
25/08/2025	12527	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.292,95	629.134,70 D
25/08/2025	12528	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01	628.994,69 D
25/08/2025	12529	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		578,44	628.416,25 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**192,48**	**11.911,08**	
26/08/2025	12530	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60	628.015,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**400,60**	
27/08/2025	11914	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA	459,75		628.475,40 D
27/08/2025	11915	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 16:32 CANTINHO F D M JACINTA	281,00		628.756,40 D
27/08/2025	12533	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA		173,87	628.582,53 D
27/08/2025	12534	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	628.513,01 D
27/08/2025	12535	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.024,76	627.488,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**740,75**	**1.268,15**	
28/08/2025	12536	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		183,92	627.304,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**183,92**	
29/08/2025	12537	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		79,96	627.224,37 D
29/08/2025	12538	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		424,38	626.799,99 D
29/08/2025	12539	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MICHELE C DIAS SOARES		1.954,91	624.845,08 D
29/08/2025	12540	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 LUANA CANALI RAMOS		2.391,08	622.454,00 D
29/08/2025	12541	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE		2.275,45	620.178,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**7.125,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**579.112,17**	**217.036,01**	
		SALDO ATUAL		**1.978.461,15**	**1.654.210,18**	**620.178,55** D
01/09/2025	12834	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.471,38	618.707,17 D
01/09/2025	12835	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:37 POSTO BIQUINHA		1.351,53	617.355,64 D
01/09/2025	12836	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 GLICE APARECIDA SILVA		2.464,09	614.891,55 D
01/09/2025	12837	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/08 ELIETE DE SOUZA DA SILVA		2.812,25	612.079,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**8.099,25**	
02/09/2025	12838	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:53 PAPELARIA TROPICAL		470,74	611.608,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**470,74**	
03/09/2025	12839	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		734,40	610.874,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**734,40**	
04/09/2025	12840	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		96.480,83	514.393,33 D
04/09/2025	12841	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		246,08	514.147,25 D
04/09/2025	12842	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		3.889,89	510.257,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**100.616,80**	
05/09/2025	12843	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.213,85	509.043,51 D
05/09/2025	12844	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.033,00	505.010,51 D
05/09/2025	12845	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 CEF MATRIZ		398,64	504.611,87 D
05/09/2025	12846	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 Roberta Aparecida Masson S		2.809,87	501.802,00 D
05/09/2025	12847	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA		17.640,00	484.162,00 D
05/09/2025	12848	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		717,07	483.444,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**26.812,43**	
08/09/2025	12849	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	292.030,79		775.475,72 D
08/09/2025	12850	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86	774.804,86 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
08/09/2025	12851	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	774.665,82 D
08/09/2025	12852	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		283,12	774.382,70 D
08/09/2025	12853	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		169,99	774.212,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**292.030,79**	**1.263,01**	
09/09/2025	12854	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA		3.627,85	770.584,86 D
09/09/2025	12855	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 MARILEIDE SOUZA DE LIMA		14,22	770.570,64 D
09/09/2025	12856	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID		2.380,00	768.190,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**6.022,07**	
10/09/2025	12857	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		707,64	767.483,00 D
10/09/2025	12858	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		680,25	766.802,75 D
10/09/2025	12859	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		84,42	766.718,33 D
10/09/2025	12860	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		5.548,99	761.169,34 D
10/09/2025	12861	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.616,00	757.553,34 D
10/09/2025	12862	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		418,28	757.135,06 D
10/09/2025	12863	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		506,50	756.628,56 D
10/09/2025	12864	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,69	756.131,87 D
10/09/2025	12865	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	755.131,87 D
10/09/2025	12866	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		805,22	754.326,65 D
10/09/2025	12867	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		849,90	753.476,75 D
10/09/2025	12868	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.149,70	751.327,05 D
10/09/2025	12869	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		965,00	750.362,05 D
10/09/2025	12870	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.039,76	748.322,29 D
10/09/2025	12871	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.049,70	747.272,59 D
10/09/2025	12872	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		679,92	746.592,67 D
10/09/2025	12873	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 Maria Joelma AlcAntara		1.320,19	745.272,48 D
10/09/2025	12874	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 09/09 DAIARA DE OLIVEIRA		454,02	744.818,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**23.372,18**	
11/09/2025	12875	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA		622,44	744.196,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**622,44**	
12/09/2025	12876	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00	743.407,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**789,00**	
15/09/2025	12877	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		188,10	743.218,92 D
15/09/2025	12878	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,52	742.477,40 D
15/09/2025	12879	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		109,22	742.368,18 D
15/09/2025	12880	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA		246,08	742.122,10 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
15/09/2025	12881	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	740.122,10 D
15/09/2025	12882	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	739.721,27 D
15/09/2025	12883	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.699,80	738.021,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**5.385,55**	
16/09/2025	12884	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 15:50 59620518000170 C F DONA MA	749,90		738.771,37 D
16/09/2025	12885	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.825,90	736.945,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**749,90**	**1.825,90**	
17/09/2025	12886	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 05:33 59620518000170 C F DONA MA	634,95		737.580,42 D
17/09/2025	12887	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.634,95	731.945,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**634,95**	**5.634,95**	
18/09/2025	12888	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		340,00	731.605,47 D
18/09/2025	12889	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		767,68	730.837,79 D
18/09/2025	12890	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.337,36	729.500,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**2.445,04**	
19/09/2025	12891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		10.327,35	719.173,08 D
19/09/2025	12892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/09 05:33 CANTINHO FRATERNO DONA MAR		9.628,83	709.544,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**19.956,18**	
22/09/2025	12893	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/09 C F DONA MARIA	699,22		710.243,47 D
22/09/2025	12894	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		552,48	709.690,99 D
22/09/2025	12895	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		62,84	709.628,15 D
22/09/2025	12896	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		92,94	709.535,21 D
22/09/2025	12897	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A		2.600,90	706.934,31 D
22/09/2025	12898	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.699,22	703.235,09 D
22/09/2025	12899	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.199,70	701.035,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**699,22**	**9.208,08**	
23/09/2025	12900	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA		3.462,25	697.573,14 D
23/09/2025	12901	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 23/09 15:25 C F DONA MARIA JACINTA		5.116,71	692.456,43 D
23/09/2025	12902	203371140 CASA CIRURGICA E ORTOP	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 23/09 05:32 CASA CIRURGICA E ORTOPEDIC		1.881,00	690.575,43 D
23/09/2025	12903	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		418,39	690.157,04 D
23/09/2025	12904	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		802,22	689.354,82 D
23/09/2025	12905	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		357,88	688.996,94 D
23/09/2025	12906	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		5.728,72	683.268,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025			**17.767,17**	
24/09/2025	12907	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		239,88	683.028,34 D
24/09/2025	12908	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		215,88	682.812,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**455,76**	
25/09/2025	12909	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		269,93	682.542,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**269,93**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
29/09/2025	12910	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência enviada - 29/09 17:20 VILMA MARIANO DA SILVA		2.286,49	680.256,04 D
29/09/2025	12911	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		268,92	679.987,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**2.555,41**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**294.114,86**	**234.306,29**	
		SALDO ATUAL		**2.272.576,01**	**1.888.516,47**	**679.987,12** D
01/10/2025	14470	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 CANTINHO F D M JACINTA	1.485,30		681.472,42 D
01/10/2025	14782	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	681.333,38 D
01/10/2025	14783	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		5.888,00	675.445,38 D
01/10/2025	14784	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		613,50	674.831,88 D
01/10/2025	14785	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 01/10 05:32 CEF MATRIZ		932,39	673.899,49 D
01/10/2025	14786	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 JOAO VICTOR TENORIO		6.485,30	667.414,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**1.485,30**	**14.058,23**	
02/10/2025	14787	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		489,70	666.924,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**489,70**	
03/10/2025	14788	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO		1.723,51	665.200,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**1.723,51**	
06/10/2025	14789	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		116.039,18	549.161,80 D
06/10/2025	14790	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		699,97	548.461,83 D
06/10/2025	14791	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:34 POSTO BIQUINHA		1.586,75	546.875,08 D
06/10/2025	14792	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		21.110,00	525.765,08 D
06/10/2025	14793	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO		3.989,00	521.776,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025			**143.424,90**	
08/10/2025	14794	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.099,40	519.676,68 D
08/10/2025	14795	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.019,88	518.656,80 D
08/10/2025	14796	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		171,18	518.485,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**3.290,46**	
09/10/2025	14797	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.686,60	509.799,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**8.686,60**	
10/10/2025	14798	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/10 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00	507.419,02 D
10/10/2025	14799	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	506.419,02 D
10/10/2025	14800	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		1.227,72	505.191,30 D
10/10/2025	14801	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		814,02	504.377,28 D
10/10/2025	14802	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		508,30	503.868,98 D
10/10/2025	14803	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		3.435,20	500.433,78 D
10/10/2025	14804	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.367,55	499.066,23 D
10/10/2025	14805	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 RAFAEL MARCILIO DOS SANTO		1.593,50	497.472,73 D
10/10/2025	14806	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 CLAUDINEIA S OLIVEIRA		2.768,06	494.704,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**15.094,35**	
13/10/2025	14807	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		908,00	493.796,67 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
13/10/2025	14808	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48	493.664,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**1.040,48**	
14/10/2025	14809	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.124,75	491.539,44 D
14/10/2025	14810	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		699,80	490.839,64 D
14/10/2025	14811	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		2.295,29	488.544,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**5.119,84**	
15/10/2025	14812	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/10 05:36 SVP CONTABILIDADE E GESTA		2.000,00	486.544,35 D
15/10/2025	14813	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME		580,72	485.963,63 D
15/10/2025	14814	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	485.562,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**2.981,55**	
16/10/2025	14815	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.528,20	484.034,60 D
16/10/2025	14816	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		6.273,13	477.761,47 D
16/10/2025	14817	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.345,68	475.415,79 D
16/10/2025	14818	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		579,12	474.836,67 D
16/10/2025	14819	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		179,40	474.657,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**10.905,53**	
20/10/2025	14632	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		12.400,27	462.257,00 D
20/10/2025	14633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		12.506,39	449.750,61 D
20/10/2025	14634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/10 15:46 CANTINHO F D M JACINTA		5.622,58	444.128,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**30.529,24**	
22/10/2025	14661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 10:04 CANTINHO F D M JACINTA		2.840,99	441.287,04 D
22/10/2025	14824	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		280,00	441.007,04 D
22/10/2025	14825	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.998,45	438.008,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025			**6.119,44**	
23/10/2025	14826	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00	437.219,59 D
23/10/2025	14827	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		111,45	437.108,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**900,45**	
24/10/2025	14679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 16:44 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85	434.804,29 D
24/10/2025	14696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 14/10 CANTINHO F D M JACINTA	1.252,12		436.056,41 D
24/10/2025	14830	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.061,06	433.995,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**1.252,12**	**4.364,91**	
27/10/2025	14831	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		275,53	433.719,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**275,53**	
28/10/2025	14832	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		448,71	433.271,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**448,71**	
29/10/2025	14833	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		417,12	432.853,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**417,12**	
30/10/2025	14716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/10 17:24 CANTINHO F D M JACINTA		2.303,85	430.550,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**2.303,85**	
31/10/2025	14835	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		509,70	430.040,44 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
31/10/2025	14836	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.163,47	428.876,97 D
31/10/2025	14837	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		333,50	428.543,47 D
31/10/2025	14838	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		166,78	428.376,69 D
31/10/2025	14839	21 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		19.253,00	409.123,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**21.426,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.737,42**	**273.600,85**	
		SALDO ATUAL		**2.275.313,43**	**2.162.117,32**	**409.123,69** D
03/11/2025	16122	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH		103,60	409.020,09 D
03/11/2025	16123	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 ANA ELIZA DA SILVA MATIAS		2.830,54	406.189,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**2.934,14**	
05/11/2025	15457	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 CANTINHO F D M JACINTA	2.303,85		408.493,40 D
05/11/2025	16125	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		436,88	408.056,52 D
05/11/2025	16126	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		3.514,30	404.542,22 D
05/11/2025	16127	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		1.696,80	402.845,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**2.303,85**	**5.647,98**	
07/11/2025	16128	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		789,00	402.056,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**789,00**	
10/11/2025	16129	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		9.734,48	392.321,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**9.734,48**	
11/11/2025	16130	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.578,07	390.743,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**1.578,07**	
12/11/2025	16131	253546917 PLASPEL COMERCIAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA		1.150,50	389.593,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025			**1.150,50**	
13/11/2025	16132	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.259,16	388.334,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**1.259,16**	
14/11/2025	16133	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		767,68	387.566,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**767,68**	
17/11/2025	16134	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	387.165,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**400,83**	
18/11/2025	16135	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		45.524,68	341.641,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**45.524,68**	
21/11/2025	16136	387 FGTS	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 CEF MATRIZ		849,56	340.791,46 D
21/11/2025	16137	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 NAYARA GALOFERO		5.969,27	334.822,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**6.818,83**	
25/11/2025	16138	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		4.472,40	330.349,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**4.472,40**	
26/11/2025	16139	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 26/11 11:59 CANTINHO F D M JACINTA	260.261,63		590.611,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**260.261,63**		
27/11/2025	16140	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.050,15	589.561,27 D
27/11/2025	16141	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		639,94	588.921,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**1.690,09**	
28/11/2025	16142	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 28/11 16:12 CANTINHO F D M JACINTA		969,27	587.952,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**969,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**262.565,48**	**83.737,11**	
		SALDO ATUAL		**2.537.878,91**	**2.245.854,43**	**587.952,06** D
01/12/2025	17150	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		674,85	587.277,21 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
01/12/2025	17151	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		2.177,56	585.099,65 D
01/12/2025	17152	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS		149,70	584.949,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**3.002,11**	
02/12/2025	17153	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		1.004,90	583.945,05 D
02/12/2025	17154	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		51,92	583.893,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**1.056,82**	
04/12/2025	17155	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		18.760,00	565.133,13 D
04/12/2025	17156	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 ALINE JUREMA FREITAS RUIZ		3.177,79	561.955,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**21.937,79**	
05/12/2025	17157	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		109.256,67	452.698,67 D
05/12/2025	17158	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		459,80	452.238,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**109.716,47**	
08/12/2025	17159	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		912,83	451.326,04 D
08/12/2025	17160	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		479,80	450.846,24 D
08/12/2025	17161	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO		640,00	450.206,24 D
08/12/2025	17162	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		2.000,00	448.206,24 D
08/12/2025	17163	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		175,57	448.030,67 D
08/12/2025	17164	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:44 POSTO BIQUINHA		882,28	447.148,39 D
08/12/2025	17165	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LARISSA B MARCIANO LUIZ		3.008,46	444.139,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**8.098,94**	
09/12/2025	17166	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	201.214,90		645.354,83 D
09/12/2025	17167	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		817,80	644.537,03 D
09/12/2025	17168	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		609,00	643.928,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**201.214,90**	**1.426,80**	
10/12/2025	17169	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	642.928,03 D
10/12/2025	17170	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,87	642.678,16 D
10/12/2025	17171	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,65	642.181,51 D
10/12/2025	17172	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		5.580,00	636.601,51 D
10/12/2025	17173	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		813,22	635.788,29 D
10/12/2025	17174	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		218,38	635.569,91 D
10/12/2025	17175	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		1.260,00	634.309,91 D
10/12/2025	17176	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		290,00	634.019,91 D
10/12/2025	17177	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		673,68	633.346,23 D
10/12/2025	17178	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:12 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00	630.966,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**12.961,80**	
12/12/2025	17179	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		118,79	630.847,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**118,79**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
503 - 1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9						
15/12/2025	17021	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 CANTINHO F D M JACINTA	1.761,25		632.608,69 D
15/12/2025	17181	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		676,47	631.932,22 D
15/12/2025	17182	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LETICIA REBEQUI OKANHA		2.198,74	629.733,48 D
15/12/2025	17183	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 ELIETE DE SOUZA DA SILVA		6.761,25	622.972,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**1.761,25**	**9.636,46**	
16/12/2025	17026	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:59 59620518000170 CANTINHO F		3.415,33	619.556,90 D
16/12/2025	17184	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: Folha de Pagamento -		49.077,21	570.479,69 D
16/12/2025	17185	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.		2.699,40	567.780,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**55.191,94**	
17/12/2025	17187	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		1.001,58	566.778,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**1.001,58**	
18/12/2025	17036	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 14:09 59620518000170 CANTINHO F		6.566,73	560.211,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**6.566,73**	
19/12/2025	17058	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:35 59620518000170 CANTINHO F		11.329,42	548.882,56 D
19/12/2025	17059	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:35 59620518000170 CANTINHO F		11.715,45	537.167,11 D
19/12/2025	17189	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 19/12 C F DONA MARIA	505,17		537.672,28 D
19/12/2025	17190	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		899,74	536.772,54 D
19/12/2025	17191	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.505,17	531.267,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**505,17**	**29.449,78**	
22/12/2025	17194	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		789,00	530.478,37 D
22/12/2025	17195	253546917 PLASPEL COMERCIAL LTDA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA		1.150,50	529.327,87 D
22/12/2025	17196	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.030,55	526.297,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**4.970,05**	
23/12/2025	17197	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		3.715,66	522.581,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**3.715,66**	
26/12/2025	17198	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		695,20	521.886,46 D
26/12/2025	17199	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		536,82	521.349,64 D
26/12/2025	17200	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		559,51	520.790,13 D
26/12/2025	17201	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP		275,53	520.514,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025			**2.067,06**	
29/12/2025	17202	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.670,65	518.843,95 D
29/12/2025	17203	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		466,84	518.377,11 D
29/12/2025	17204	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:34 SANPRAG CONTROLE DE PRA		400,83	517.976,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**2.538,32**	
30/12/2025	17149	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: Transferência enviada - 30/12 16:27 CANTINHO F D M JACINTA	17.947,26		535.923,54 D
30/12/2025	17206	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.151,30	533.772,24 D
30/12/2025	17207	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		690,38	533.081,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**17.947,26**	**2.841,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**221.428,58**	**276.298,78**	
		SALDO ATUAL		**2.759.307,49**	**2.522.153,21**	**533.081,86** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
564 - 1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1	900 BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	BB RF CP AUTOMATICO	3.921,70		3.921,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**3.921,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.921,70**		
		SALDO ATUAL		**3.921,70**		**3.921,70** D
06/03/2025	3396	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	EMISSÃO ORDEM BANCARIA		3.832,14	89,56 D
06/03/2025	3397	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	EMISSÃO ORDEM BANCARIA		89,56	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**3.921,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**3.921,70**	
		SALDO ATUAL		**3.921,70**	**3.921,70**	**0,00**
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
565 - 1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/10/2025	14851	903 REPASSE FEDERAL	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**500.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**500.000,00**		
		SALDO ATUAL		**500.000,00**		**500.000,00** D
05/11/2025	16143	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL		699,97	499.300,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**699,97**	
06/11/2025	16144	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: Pix - Enviado -		111.649,74	387.650,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**111.649,74**	
07/11/2025	16145	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		36,00	387.614,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**36,00**	
10/11/2025	16146	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 POSTO BIQUINHA		1.108,28	386.506,01 D
10/11/2025	16147	249267631 LUCIO CARLOS SIMOLINE J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR L		860,00	385.646,01 D
10/11/2025	16148	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		764,63	384.881,38 D
10/11/2025	16149	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		258,80	384.622,58 D
10/11/2025	16150	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		480,78	384.141,80 D
10/11/2025	16151	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		640,84	383.500,96 D
10/11/2025	16152	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI		416,47	383.084,49 D
10/11/2025	16153	669 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA		802,11	382.282,38 D
10/11/2025	16154	228154141 TRINITY WEB LTDA	VALOR REF.: Pix - Enviado - AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	381.282,38 D
10/11/2025	16155	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS		1.229,67	380.052,71 D
10/11/2025	16156	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI		2.380,00	377.672,71 D
10/11/2025	16157	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL		175,57	377.497,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**10.117,15**	
11/11/2025	16158	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		46,80	377.450,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**46,80**	
13/11/2025	16159	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI		288,21	377.162,13 D
13/11/2025	16160	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		290,00	376.872,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**578,21**	
14/11/2025	16161	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	VALOR REF.: Pix - Enviado - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI		6.870,40	370.001,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**6.870,40**	
17/11/2025	15590	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F		638,74	369.362,99 D
17/11/2025	15591	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:22 59620518000170 CANTINHO F		3.296,11	366.066,88 D
17/11/2025	16162	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		7.186,15	358.880,73 D
17/11/2025	16164	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.: Pix - Agendamento - BURILLI BURILLI LTDA ME		182,36	358.698,37 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
565 - 1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9						
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**11.303,36**	
19/11/2025	15615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F		5.959,80	352.738,57 D
19/11/2025	15616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:34 59620518000170 CANTINHO F		11.651,11	341.087,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**17.610,91**	
21/11/2025	15628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 21/11 16:04 CANTINHO F D M JACINTA		11.672,88	329.414,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**11.672,88**	
24/11/2025	16169	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	VALOR REF.: Transferência enviada - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.000,32	326.414,26 D
24/11/2025	16170	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	VALOR REF.: Pagto conta telefone - S V P CONTABILIDADE E GESTAO E		2.000,00	324.414,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**5.000,32**	
25/11/2025	15662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 25/11 17:33 CANTINHO F D M JACINTA		5.000,00	319.414,26 D
25/11/2025	16172	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.: Transferência recebida - VIVO SP		275,53	319.138,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**5.275,53**	
26/11/2025	16139	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência recebida - 26/11 11:59 CANTINHO F D M JACINTA		260.261,63	58.877,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025			**260.261,63**	
28/11/2025	16142	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 28/11 16:12 CANTINHO F D M JACINTA	969,27		59.846,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**969,27**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**969,27**	**441.122,90**	
		SALDO ATUAL		**500.969,27**	**441.122,90**	**59.846,37** D
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
1907 - 1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6						
		SALDO ANTERIOR				**55.899,39** D
03/01/2025	927	1918 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBIL	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI	50.000,00		105.899,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**50.000,00**		
06/01/2025	928	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.459,00		107.358,39 D
06/01/2025	929	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: 06/01 15:40 ANDAIMES MOTA COMERCIAL E		170,00	107.188,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**1.459,00**	**170,00**	
10/01/2025	930	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		1.300,00	105.888,39 D
10/01/2025	931	221978323 ANA MARIA QUILES	VALOR REF.: ANA MARIA QUILES ME		1.995,00	103.893,39 D
10/01/2025	932	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	VALOR REF.: 52876875 GIANCARLO GAMBARINI		4.000,00	99.893,39 D
10/01/2025	933	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: 10/01 19:41 AG BRASIL CACAMBAS E MATER		682,85	99.210,54 D
10/01/2025	934	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	VALOR REF.: 10/01 19:41 55239106 MARIA JOSE DE ALM		2.350,00	96.860,54 D
10/01/2025	935	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025		73,80	96.786,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**10.401,65**	
15/01/2025	936	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		1.204,48	95.582,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**1.204,48**	
20/01/2025	937	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		158,00	95.424,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**158,00**	
24/01/2025	938	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.: LUDICOR TINTAS		3.253,62	92.170,64 D
24/01/2025	939	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C		2.750,00	89.420,64 D
24/01/2025	940	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	VALOR REF.: MAO DE OBRA COM NF - 24/01 19:21 36.236.575 RENAN AUGUSTO C		600,00	88.820,64 D
24/01/2025	941	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	VALOR REF.: 24/01 19:21 LIGHT BOX		5.421,00	83.399,64 D
24/01/2025	942	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		15,94	83.383,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**12.040,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**51.459,00**	**23.974,69**	
		SALDO ATUAL		**51.459,00**	**23.974,69**	**83.383,70** D
05/02/2025	1470	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.: SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		842,91	82.540,79 D
05/02/2025	1471	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	VALOR REF.: 05/02 13:11 MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS - NF 12		2.050,00	80.490,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**2.892,91**	
06/02/2025	1472	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.541,40		82.032,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
1907 - 1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**1.541,40**		
07/02/2025	1473	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.934,03	78.098,16 D
07/02/2025	1474	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		3.330,92	74.767,24 D
07/02/2025	1475	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		4.498,34	70.268,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**11.763,29**	
10/02/2025	1476	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		130,00	70.138,90 D
10/02/2025	1477	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025		73,80	70.065,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**203,80**	
11/02/2025	1478	1918 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBIL	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI	50.000,00		120.065,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**50.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**51.541,40**	**14.860,00**	
		SALDO ATUAL		**103.000,40**	**38.834,69**	**120.065,10** D
10/03/2025	2721	477 TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		75,40	119.989,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**75,40**	
11/03/2025	2722	1918 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBIL	CIBE EMPREENDIMENTOS	50.000,00		169.989,70 D
11/03/2025	2723	214539213 AG - BRASIL CACAMBAS E M	BRASIL CACAMBAS		300,00	169.689,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**50.000,00**	**300,00**	
20/03/2025	2724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	C F DONA MARIA JACINTA		20.000,00	149.689,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**20.000,00**	
25/03/2025	2725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	C F DONA MARIA JACINTA	20.000,00		169.689,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**20.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**70.000,00**	**20.375,40**	
		SALDO ATUAL		**173.000,40**	**59.210,09**	**169.689,70** D
07/04/2025	5026	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	2025040701 144 Pix - Enviado		640,00	169.049,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**640,00**	
10/04/2025	6684	477 TARIFA BANCARIA	2025041001 TARIFA BANCARIA		75,40	168.974,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**75,40**	
17/04/2025	5028	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025041701 MARIA AIRES SERVICOS IMO TransferÃªncia recebida	1.444,77		170.419,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.444,77**		
22/04/2025	5029	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	2025042201 109 Pagamento de Boleto		750,00	169.669,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**750,00**	
23/04/2025	5030	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	2025042301 ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA Pagamento de Boleto		124,74	169.544,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**124,74**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.444,77**	**1.590,14**	
		SALDO ATUAL		**174.445,17**	**60.800,23**	**169.544,33** D
12/05/2025	7867	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	2025051201 612 Recebimentos Diversos	960,00		170.504,33 D
12/05/2025	7868	477 TARIFA BANCARIA	2025051202 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.976		75,40	170.428,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**960,00**	**75,40**	
20/05/2025	7869	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	2025052001 144 Pix - Enviado		3.400,00	167.028,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**3.400,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**960,00**	**3.475,40**	
		SALDO ATUAL		**175.405,17**	**64.275,63**	**167.028,93** D
02/06/2025	9357	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: 02/06 14:48 Edmara Silveria Langhi		2.280,00	164.748,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**2.280,00**	
10/06/2025	9358	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025		75,40	164.673,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**75,40**	
11/06/2025	9359	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.181,67		165.855,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**1.181,67**		
23/06/2025	9360	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: 23/06 12:56 Edmara Silveria Langhi		3.400,00	162.455,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**3.400,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.181,67**	**5.755,40**	
		SALDO ATUAL		**176.586,84**	**70.031,03**	**162.455,20** D
10/07/2025	11367	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		75,40	162.379,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**75,40**	
11/07/2025	11368	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		163.834,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**1.455,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
1907 - 1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6						
21/07/2025	11369	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: 21/07 14:41 EDMARA SILVERIA LANGHI		1.520,00	162.314,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**1.520,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.455,00**	**1.595,40**	
		SALDO ATUAL		**178.041,84**	**71.626,43**	**162.314,80** D
04/08/2025	11645	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 04/08 16:56 LIGHT BOX		5.672,36	156.642,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**5.672,36**	
11/08/2025	11646	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	VALOR REF.: RECEBIMENTO DIVERSOS MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		158.097,44 D
11/08/2025	11647	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA		75,40	158.022,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.455,00**	**75,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.455,00**	**5.747,76**	
		SALDO ATUAL		**179.496,84**	**77.374,19**	**158.022,04** D
02/09/2025	12912	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:52 LIGHT BOX		5.911,97	152.110,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**5.911,97**	
10/09/2025	12913	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025		81,40	152.028,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**81,40**	
11/09/2025	12914	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		153.483,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**1.455,00**		
18/09/2025	12915	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 MARCUS PAULO SILVA SOARES		500,00	152.983,67 D
18/09/2025	12916	204335341 F. A. GRANATO COMERCIAL	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 57.151.670 JOSE MARIO BAR		3.710,00	149.273,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**4.210,00**	
29/09/2025	12917	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		320,00	148.953,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**320,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.455,00**	**10.523,37**	
		SALDO ATUAL		**180.951,84**	**87.897,56**	**148.953,67** D
09/10/2025	14053	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00		198.953,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**50.000,00**		
10/10/2025	14054	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	15.069,45		214.023,12 D
10/10/2025	14055	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025		81,40	213.941,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**15.069,45**	**81,40**	
13/10/2025	14056	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		215.396,72 D
13/10/2025	14057	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	14.623,82		230.020,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**16.078,82**		
17/10/2025	14058	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 16:03 LIGHT BOX		890,84	229.129,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**890,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**81.148,27**	**972,24**	
		SALDO ATUAL		**262.100,11**	**88.869,80**	**229.129,70** D
06/11/2025	16110	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	40.202,57		269.332,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**40.202,57**		
10/11/2025	16111	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	117.457,15		386.789,42 D
10/11/2025	16112	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00		436.789,42 D
10/11/2025	16113	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025		81,40	436.708,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**167.457,15**	**81,40**	
11/11/2025	16114	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		438.163,02 D
11/11/2025	16115	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	29.835,80		467.998,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**31.290,80**		
14/11/2025	16116	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	VALOR REF.: Pix - Enviado - 14/11 19:58 55 239 106 maria jose de		2.100,00	465.898,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**2.100,00**	
17/11/2025	16117	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 16:19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		3.280,00	462.618,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**3.280,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
1907 - 1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6						
18/11/2025	16118	696 CONSELHO CENTRAL DE SAO CAR	VALOR REF.: Transferência enviada - 18/11 13:55 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		29.577,76	433.041,06 D
18/11/2025	16119	499 DESPESAS C/ CARTORIO	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/11 13:55 CARTORIO DE REG CIVIL E T		17.341,03	415.700,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**46.918,79**	
25/11/2025	16120	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/11 10:18 60.673.532 EDMARA SILVERI		3.600,00	412.100,03 D
25/11/2025	16121	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025		10,00	412.090,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**3.610,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**238.950,52**	**55.990,19**	
		SALDO ATUAL		**501.050,63**	**144.859,99**	**412.090,03** D
01/12/2025	16838	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		27.288,84	384.801,19 D
01/12/2025	16839	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		9.179,72	375.621,47 D
01/12/2025	16840	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 12:55 CANTINHO F D M JACINTA		682,22	374.939,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**37.150,78**	
05/12/2025	17124	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	27.500,00		402.439,25 D
05/12/2025	17125	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:04 55 239 106 maria jose de		1.500,00	400.939,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**27.500,00**	**1.500,00**	
08/12/2025	17126	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:43 JG ZAGATO LTDA		1.996,00	398.943,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**1.996,00**	
09/12/2025	17127	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	50.000,00		448.943,25 D
09/12/2025	17128	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	40.202,57		489.145,82 D
09/12/2025	17129	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - P H E TINTAS HIDR E ELETRICA		2.929,00	486.216,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**90.202,57**	**2.929,00**	
10/12/2025	17130	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	15.155,40		501.372,22 D
10/12/2025	17131	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME		340,00	501.032,22 D
10/12/2025	17132	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:09 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		5.000,00	496.032,22 D
10/12/2025	17133	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025		81,40	495.950,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**15.155,40**	**5.421,40**	
11/12/2025	17134	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L	1.455,00		497.405,82 D
11/12/2025	17135	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	VALOR REF.: Pix - Enviado - 11/12 15:53 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO		784,00	496.621,82 D
11/12/2025	17136	669 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D		8.876,46	487.745,36 D
11/12/2025	17137	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		7,76	487.737,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**1.455,00**	**9.668,22**	
12/12/2025	17138	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI	14.707,24		502.444,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**14.707,24**		
15/12/2025	17139	696 CONSELHO CENTRAL DE SAO CAR	VALOR REF.: Transferência Agendada - 08/12 SSVP CONS CEN SAO CARLOS		28.000,00	474.444,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025			**28.000,00**	
16/12/2025	17140	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:34 COMPANHIA DOS VIDROS		977,75	473.467,09 D
16/12/2025	17141	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		9,67	473.457,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**987,42**	
18/12/2025	17142	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		210,00	473.247,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**210,00**	
22/12/2025	17143	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	VALOR REF.: Pix - Enviado - 20/12 12:03 55 239 106 maria jose de		4.500,00	468.747,42 D
22/12/2025	17144	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		10,00	468.737,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**4.510,00**	
30/12/2025	17145	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 MARCELO ANDRE DOS SANTOS		1.970,00	466.767,42 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110102 BANCO CONTA MOVIMENTO						
1907 - 1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6						
30/12/2025	17146	264181249 64.181.249 AURELIO DE ALM	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 64.181.249 AURELIO DE ALM		3.500,00	463.267,42 D
30/12/2025	17147	477 TARIFA BANCARIA	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		20,00	463.247,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**5.490,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**149.020,21**	**97.862,82**	
		SALDO ATUAL		**650.070,84**	**242.722,81**	**463.247,42** D
1110104 APLICACAO FINANCEIRA						
481 - 1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4						
		SALDO ANTERIOR				**523,16** D
31/01/2025	1136	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	4,52		527,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**4,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4,52**		
		SALDO ATUAL		**4,52**		**527,68** D
10/02/2025	1469	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: BB RF Simples Agil		136,77	390,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**136,77**	
28/02/2025	2551	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	3,57		394,48 D
28/02/2025	2552	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IRRF DE APL		0,50	393,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**3,57**	**0,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3,57**	**137,27**	
		SALDO ATUAL		**8,09**	**137,27**	**393,98** D
12/03/2025	2720	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	BB RENDE FACIL		360,00	33,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**360,00**	
31/03/2025	2716	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	REDIMENTO DE APL	1,16		35,14 D
31/03/2025	2717	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL		1,93	33,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**1,16**	**1,93**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1,16**	**361,93**	
		SALDO ATUAL		**9,25**	**499,20**	**33,21** D
30/04/2025	7121	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	0,30		33,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**0,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**0,30**		
		SALDO ATUAL		**9,55**	**499,20**	**33,51** D
31/05/2025	8295	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	REDIMENTO DE APL	0,33		33,84 D
31/05/2025	8296	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL		0,33	33,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**0,33**	**0,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**0,33**	**0,33**	
		SALDO ATUAL		**9,88**	**499,53**	**33,51** D
30/06/2025	9362	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	0,31		33,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**0,31**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**0,31**		
		SALDO ATUAL		**10,19**	**499,53**	**33,82** D
31/08/2025	11644	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	0,35		34,17 D
31/08/2025	12647	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	0,37		34,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**0,72**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**0,72**		
		SALDO ATUAL		**10,91**	**499,53**	**34,54** D
30/09/2025	13947	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,36		34,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**0,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**0,36**		
		SALDO ATUAL		**11,27**	**499,53**	**34,90** D
31/10/2025	14853	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	0,38		35,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**0,38**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**0,38**		
		SALDO ATUAL		**11,65**	**499,53**	**35,28** D
30/11/2025	16182	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.:	0,32		35,60 D
30/11/2025	16189	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:		0,42	35,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**0,32**	**0,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**0,32**	**0,42**	
		SALDO ATUAL		**11,97**	**499,95**	**35,18** D
31/12/2025	17208	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: Rendimento Aplicação	0,37		35,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**0,37**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**0,37**		
		SALDO ATUAL		**12,34**	**499,95**	**35,55** D
1110104 APLICACAO FINANCEIRA						
504 - 1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9						
		SALDO ANTERIOR				**172,15** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110104 APLICACAO FINANCEIRA						
504 - 1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9						
31/01/2025	943	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,43		173,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**1,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1,43**		
		SALDO ATUAL		**1,43**		**173,58** D
28/02/2025	2550	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,44		175,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**1,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1,44**		
		SALDO ATUAL		**2,87**		**175,02** D
31/03/2025	2718	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,42		176,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**1,42**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1,42**		
		SALDO ATUAL		**4,29**		**176,44** D
30/04/2025	7122	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,57		178,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1,57**		
		SALDO ATUAL		**5,86**		**178,01** D
30/05/2025	8297	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,74		179,75 D
30/05/2025	8298	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL		1,78	177,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**1,74**	**1,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1,74**	**1,78**	
		SALDO ATUAL		**7,60**	**1,78**	**177,97** D
30/06/2025	9363	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	1,67		179,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**1,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1,67**		
		SALDO ATUAL		**9,27**	**1,78**	**179,64** D
31/07/2025	10311	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,98		181,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1,98**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1,98**		
		SALDO ATUAL		**11,25**	**1,78**	**181,62** D
31/08/2025	11643	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,81		183,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**1,81**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1,81**		
		SALDO ATUAL		**13,06**	**1,78**	**183,43** D
30/09/2025	13948	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	1,93		185,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**1,93**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1,93**		
		SALDO ATUAL		**14,99**	**1,78**	**185,36** D
31/10/2025	14854	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: APLICAÇÃO	2,04		187,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**2,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2,04**		
		SALDO ATUAL		**17,03**	**1,78**	**187,40** D
30/11/2025	16183	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.:	1,69		189,09 D
30/11/2025	16188	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF.:		2,22	186,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**1,69**	**2,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1,69**	**2,22**	
		SALDO ATUAL		**18,72**	**4,00**	**186,87** D
31/12/2025	17209	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	VALOR REF.: Rendimento Aplicação	1,96		188,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**1,96**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1,96**		
		SALDO ATUAL		**20,68**	**4,00**	**188,83** D
1110104 APLICACAO FINANCEIRA						
900 - 1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 102131						
		SALDO ANTERIOR				**3.877,67** D
01/01/2025	2	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO	44,03		3.921,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**44,03**		
31/01/2025	1	564 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	BB RF CP AUTOMATICO		3.921,70	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**3.921,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**44,03**	**3.921,70**	
		SALDO ATUAL		**44,03**	**3.921,70**	**0,00**
1110104 APLICACAO FINANCEIRA						
2973 - 1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT						
		SALDO ANTERIOR				**2.330,43** D
01/03/2025	3983	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	40,15		2.370,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**40,15**		
31/03/2025	3981	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	RENDIMENTO DE APL	19,13		2.389,71 D
31/03/2025	3982	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR DE APL		11,58	2.378,13 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto		Débito	Crédito	Saldo
1110104 APLICACAO FINANCEIRA							
2973 - 1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT							
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**19,13**	**11,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**59,28**	**11,58**	
		SALDO ATUAL			**59,28**	**11,58**	**2.378,13** D
1110200 ADIANTAMENTOS							
21 - 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							
		SALDO ANTERIOR					**3.169,62** D
20/05/2025	8193	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052029 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto		339,80		3.509,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**339,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**339,80**		
		SALDO ATUAL			**339,80**		**3.509,42** D
05/06/2025	9594	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA		2.149,00		5.658,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**2.149,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2.149,00**		
		SALDO ATUAL			**2.488,80**		**5.658,42** D
31/10/2025	14839	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		19.253,00		24.911,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**19.253,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**19.253,00**		
		SALDO ATUAL			**21.741,80**		**24.911,42** D
1110200 ADIANTAMENTOS							
394 - 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS							
		SALDO ANTERIOR					**9.948,14** D
14/01/2025	729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 CARLOS ROBERTO FURLAN JR		3.977,71		13.925,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**3.977,71**		
31/01/2025	857	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		999,60		14.925,45 D
31/01/2025	908	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 30/01 LUCINEIDE DA SILVA GOMES		2.656,77		17.582,22 D
31/01/2025	909	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 DAGMAR QUERSI	*	2.489,61		20.071,83 D
31/01/2025	910	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/01 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.840,46		21.912,29 D
31/01/2025	1292	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025			4.586,68	17.325,61 D
31/01/2025	1293	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025			386,56	16.939,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**7.986,44**	**4.973,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**11.964,15**	**4.973,24**	
		SALDO ATUAL			**11.964,15**	**4.973,24**	**16.939,05** D
07/02/2025	2235	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL		1.529,20		18.468,25 D
07/02/2025	2512	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/02 JOAO ANTONIO MUNARETO		2.568,19		21.036,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**4.097,39**		
28/02/2025	2483	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 KAYQUE RAMON VIEIRA		3.746,32		24.782,76 D
28/02/2025	2543	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 28/02 15:38 SIRLENE DE JESUS RODRIGU		2.225,56		27.008,32 D
28/02/2025	2546	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 MANOEL JOSE MARTINS		2.791,88		29.800,20 D
28/02/2025	2547	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 LUCIANE CRISTINA PINATTI		2.092,68		31.892,88 D
28/02/2025	2548	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 THIAGO DOMINGUES ARAUJO		1.787,24		33.680,12 D
28/02/2025	2549	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/02 SILVANA FERREIRA DA PAZ		2.481,76		36.161,88 D
28/02/2025	2669	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025			9.279,17	26.882,71 D
28/02/2025	2670	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025			2.061,11	24.821,60 D
28/02/2025	2671	72 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 02/2025			599,76	24.221,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**15.125,44**	**11.940,04**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**19.222,83**	**11.940,04**	
		SALDO ATUAL			**31.186,98**	**16.913,28**	**24.221,84** D
07/03/2025	3571	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	KELLY REGIANE BUCHVIESER Transferencia Agendada		1.591,82		25.813,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**1.591,82**		
14/03/2025	3434	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 GABRIEL IGNACIO SANTOS		2.974,80		28.788,46 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110200 ADIANTAMENTOS						
394 - 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**2.974,80**		
20/03/2025	3441	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 19:28 ANA MARIA CARLINO COSTA	2.624,98		31.413,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**2.624,98**		
21/03/2025	3449	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 FERNANDA MUNIZ DA SILVA	1.813,00		33.226,44 D
21/03/2025	3734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FERNANDA MUNIZ DA SILVA TransferÃªncia Agendada	980,00		34.206,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**2.793,00**		
31/03/2025	3462	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 20/03 MARCIA APARECIDA SOARES	2.100,21		36.306,65 D
31/03/2025	4052	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025		18.457,61	17.849,04 D
31/03/2025	4053	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025		1.805,06	16.043,98 D
31/03/2025	4054	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025		399,84	15.644,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**2.100,21**	**20.662,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**12.084,81**	**20.662,51**	
		SALDO ATUAL		**43.271,79**	**37.575,79**	**15.644,14** D
01/04/2025	5033	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040101 LUANA CANALI RAMOS TransferÃªncia Agendada	2.391,08		18.035,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**2.391,08**		
11/04/2025	5065	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041104 EVANDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada	3.865,23		21.900,45 D
11/04/2025	6807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	EVENDRO FERREIRA NEVES TransferÃªncia Agendada	2.238,83		24.139,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**6.104,06**		
17/04/2025	6686	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	RAFAEL MARCILIO DOS SANTOS	1.517,69		25.656,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.517,69**		
30/04/2025	5111	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	MARIA JOSE PINTO TransferÃªncia Agendada	2.186,97		27.843,94 D
30/04/2025	5112	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	FELIPE BIZERRA DIAS TransferÃªncia Agendada	1.806,37		29.650,31 D
30/04/2025	6922	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043005 FELIPE BIZERRA DIAS Pix - Agendamento	980,00		30.630,31 D
30/04/2025	6923	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043006 VALDIVANIA PEREIRA DE JESUS Pix - Agendamento	3.310,19		33.940,50 D
30/04/2025	7188	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025		11.112,36	22.828,14 D
30/04/2025	7189	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025		3.047,45	19.780,69 D
30/04/2025	7190	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025		980,00	18.800,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**8.283,53**	**15.139,81**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**18.296,36**	**15.139,81**	
		SALDO ATUAL		**61.568,15**	**52.715,60**	**18.800,69** D
02/05/2025	7872	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050203 MARIA DA PENHA MACIEL Pix - Agendamento	2.122,53		20.923,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**2.122,53**		
30/05/2025	7967	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025053002 SILVIA LEAL DOS SANTOS Transferência Agendada	2.432,65		23.355,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**2.432,65**		
31/05/2025	8597	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025		8.922,46	14.433,41 D
31/05/2025	8598	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025		1.386,83	13.046,58 D
31/05/2025	8599	72 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 05/2025		686,00	12.360,58 D
31/05/2025	8600	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025		2.238,83	10.121,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**13.234,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.555,18**	**13.234,12**	
		SALDO ATUAL		**66.123,33**	**65.949,72**	**10.121,75** D
02/06/2025	9251	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 ANA MARIA DE LIMA	2.322,63		12.444,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**2.322,63**		
27/06/2025	9319	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 17:15 DIVA DOS SANTOS SILVA	2.328,61		14.772,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**2.328,61**		
30/06/2025	9323	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 MARIA DORES NASCIMENTO	3.087,46		17.860,45 D
30/06/2025	9324	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/06 DAIARA DE OLIVEIRA	2.606,19		20.466,64 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110200 ADIANTAMENTOS						
394 - 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS						
30/06/2025	10141	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025		4.281,12	16.185,52 D
30/06/2025	10142	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025		503,60	15.681,92 D
30/06/2025	10143	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025		294,00	15.387,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**5.693,65**	**5.078,72**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**10.344,89**	**5.078,72**	
		SALDO ATUAL		**76.468,22**	**71.028,44**	**15.387,92** D
11/07/2025	10385	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 08/07 GABRIEL CARVALHO	2.682,71		18.070,63 D
11/07/2025	11157	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 HELTON M APARECIDO MELLO	2.202,14		20.272,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**4.884,85**		
28/07/2025	11346	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 19:07 EDIANE DA LUZ	2.105,88		22.378,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**2.105,88**		
31/07/2025	11488	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025		12.907,11	9.471,54 D
31/07/2025	11489	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025		474,16	8.997,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**13.381,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**6.990,73**	**13.381,27**	
		SALDO ATUAL		**83.458,95**	**84.409,71**	**8.997,38** D
01/08/2025	11660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 LUCINEIDE DOS SANTOS GONC	3.881,15		12.878,53 D
01/08/2025	11661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ACSON GUSTAVO DA SILVA OL	1.530,79		14.409,32 D
01/08/2025	11662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 ALCIONE ALVES P PAROLO	1.289,50		15.698,82 D
01/08/2025	12465	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 JOYCE A CALOGERO RABELLO	2.637,56		18.336,38 D
01/08/2025	12466	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 MARIA JOSE DA SILVA	2.441,51		20.777,89 D
01/08/2025	12467	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 KAMILA A ALVES SOUZA	2.489,12		23.267,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**14.269,63**		
29/08/2025	11939	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE	1.349,47		24.616,48 D
29/08/2025	12539	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MICHELE C DIAS SOARES	1.954,91		26.571,39 D
29/08/2025	12540	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 LUANA CANALI RAMOS	2.391,08		28.962,47 D
29/08/2025	12541	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 CAROLINA O ARAUJO REZENDE	2.275,45		31.237,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**7.970,91**		
31/08/2025	12708	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 08/2025		15.759,38	15.478,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**15.759,38**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**22.240,54**	**15.759,38**	
		SALDO ATUAL		**105.699,49**	**100.169,09**	**15.478,54** D
01/09/2025	12836	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 GLICE APARECIDA SILVA	2.464,09		17.942,63 D
01/09/2025	12837	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/08 ELIETE DE SOUZA DA SILVA	2.812,25		20.754,88 D
01/09/2025	13491	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/08 JESSICA M ALVES PEREIRA	2.723,55		23.478,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**7.999,89**		
29/09/2025	12910	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência enviada - 29/09 17:20 VILMA MARIANO DA SILVA	2.286,49		25.764,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**2.286,49**		
30/09/2025	15017	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		14.071,24	11.693,68 D
30/09/2025	15018	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		947,45	10.746,23 D
30/09/2025	15019	72 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025		1.349,47	9.396,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**16.368,16**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**10.286,38**	**16.368,16**	
		SALDO ATUAL		**115.985,87**	**116.537,25**	**9.396,76** D
03/10/2025	14492	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 VALDIVANIA PEREIRA JESUS	3.450,96		12.847,72 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110200 ADIANTAMENTOS						
394 - 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS						
03/10/2025	14493	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO	1.040,78		13.888,50 D
03/10/2025	14788	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 AMANDA DA SILVA LINO	1.723,51		15.612,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**6.215,25**		
10/10/2025	14805	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 RAFAEL MARCILIO DOS SANTO	1.593,50		17.205,51 D
10/10/2025	14806	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 CLAUDINEIA S OLIVEIRA	2.768,06		19.973,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**4.361,56**		
14/10/2025	14594	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/09 MARIA J BEZERRA SILVA	3.798,07		23.771,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**3.798,07**		
22/10/2025	14667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 22/10 10:04 GABRIEL CARVALHO	2.840,99		26.612,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**2.840,99**		
31/10/2025	15239	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		14.206,15	12.406,48 D
31/10/2025	15240	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		550,09	11.856,39 D
31/10/2025	15241	72 SALARIOS A PAGAR	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025		520,39	11.336,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**15.276,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**17.215,87**	**15.276,63**	
		SALDO ATUAL		**133.201,74**	**131.813,88**	**11.336,00** D
03/11/2025	15430	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 HELTON M APARECIDO MELLO	1.829,27		13.165,27 D
03/11/2025	16123	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 ANA ELIZA DA SILVA MATIAS	2.830,54		15.995,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**4.659,81**		
05/11/2025	15458	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/11 19:06 KELLY REGIANE BUCHVIESER	2.773,43		18.769,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**2.773,43**		
10/11/2025	15507	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES	3.041,19		21.810,43 D
10/11/2025	15508	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 10/11 16:20 EVANDRO FERREIRA NEVES	2.279,28		24.089,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**5.320,47**		
14/11/2025	15560	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 LEANDRA A PEREIRA LIMA	2.715,72		26.805,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**2.715,72**		
30/11/2025	16294	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		11.297,82	15.507,61 D
30/11/2025	16295	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		4.255,43	11.252,18 D
30/11/2025	16296	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025		520,39	10.731,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**16.073,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**15.469,43**	**16.073,64**	
		SALDO ATUAL		**148.671,17**	**147.887,52**	**10.731,79** D
03/12/2025	16877	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 JAQUELINE PEREIRA SANTOS	3.277,41		14.009,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**3.277,41**		
04/12/2025	17156	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 ALINE JUREMA FREITAS RUIZ	3.177,79		17.186,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**3.177,79**		
08/12/2025	17165	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LARISSA B MARCIANO LUIZ	3.008,46		20.195,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**3.008,46**		
15/12/2025	17182	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 01/12 LETICIA REBEQUI OKANHA	2.198,74		22.394,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**2.198,74**		
31/12/2025	17210	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada- 30/12 ROSINETE SILVA SIQUEIRA	3.459,33		25.853,52 D
31/12/2025	17347	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		8.980,63	16.872,89 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110200 ADIANTAMENTOS						
394 - 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS						
31/12/2025	17348	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		2.372,24	14.500,65 D
31/12/2025	17349	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025		2.279,28	12.221,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**3.459,33**	**13.632,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**15.121,73**	**13.632,15**	
		SALDO ATUAL		**163.792,90**	**161.519,67**	**12.221,37** D
1110200 ADIANTAMENTOS						
2407 - 1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO RPA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/10/2025	14518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 EGIDIO LUIS BELLOTTI	2.426,50		2.426,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**2.426,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.426,50**		
		SALDO ATUAL		**2.426,50**		**2.426,50** D
06/11/2025	16241	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:		2.426,50	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**2.426,50**	
10/11/2025	15520	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 Joao Antonio Munareto	666,96		666,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**666,96**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**666,96**	**2.426,50**	
		SALDO ATUAL		**3.093,46**	**2.426,50**	**666,96** D
05/12/2025	16914	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 MARIA JOSE PINTO	1.727,20		2.394,16 D
05/12/2025	17298	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:		666,96	1.727,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**1.727,20**	**666,96**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.727,20**	**666,96**	
		SALDO ATUAL		**4.820,66**	**3.093,46**	**1.727,20** D
1110201 CREDITOS A RECEBER						
1918 - 1.11.02.01.00000010 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**150.000,04** D
01/01/2025	17387	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		0,04	150.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**0,04**	
03/01/2025	927	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI		50.000,00	100.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**50.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**50.000,04**	
		SALDO ATUAL			**50.000,04**	**100.000,00** D
11/02/2025	1478	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 033 0024 07372094000179 CIBE EMPREENDI		50.000,00	50.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**50.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**50.000,00**	
		SALDO ATUAL			**100.000,04**	**50.000,00** D
11/03/2025	2722	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	CIBE EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025			**50.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**50.000,00**	
		SALDO ATUAL			**150.000,04**	**0,00**
1110201 CREDITOS A RECEBER						
458 - 1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS						
		SALDO ANTERIOR				**1.620,00** D
01/01/2025	17386	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		1.620,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**1.620,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.620,00**	
		SALDO ATUAL			**1.620,00**	**0,00**
1110201 CREDITOS A RECEBER						
459 - 1.11.02.01.00000027 CONTAS A RECEBER						
		SALDO ANTERIOR				**3.694,42** D
01/01/2025	17388	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		3.694,42	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**3.694,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**3.694,42**	
		SALDO ATUAL			**3.694,42**	**0,00**
1110202 IMPOSTOS A RECUPERAR						
1227 - 1.11.02.02.00000004 ISS A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR				**68,14** D
01/01/2025	17389	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:		68,14	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**68,14**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1110202 IMPOSTOS A RECUPERAR						
1227 - 1.11.02.02.00000004 ISS A RECUPERAR						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**68,14**	
		SALDO ATUAL			**68,14**	**0,00**
1110301 RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS						
410 - 1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1332	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TERMO CANTINHO	1.220.017,92		1.220.017,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**1.220.017,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.220.017,92**		
		SALDO ATUAL		**1.220.017,92**		**1.220.017,92** D
05/02/2025	2499	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		546.237,18	673.780,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**546.237,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**546.237,18**	
		SALDO ATUAL		**1.220.017,92**	**546.237,18**	**673.780,74** D
10/03/2025	3412	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		267.131,57	406.649,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**267.131,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**267.131,57**	
		SALDO ATUAL		**1.220.017,92**	**813.368,75**	**406.649,17** D
10/04/2025	5048	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Recebimento Fornecedor		267.131,57	139.517,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**267.131,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**267.131,57**	
		SALDO ATUAL		**1.220.017,92**	**1.080.500,32**	**139.517,60** D
01/05/2025	8635	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:	127.614,00		267.131,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025		**127.614,00**		
02/05/2025	7870	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recebimento Fornecedor		267.131,60	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**267.131,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**127.614,00**	**267.131,60**	
		SALDO ATUAL		**1.347.631,92**	**1.347.631,92**	**0,00**
01/08/2025	12726	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:	3.205.578,84		3.205.578,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**3.205.578,84**		
11/08/2025	12486	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		578.178,94	2.627.399,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**578.178,94**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.205.578,84**	**578.178,94**	
		SALDO ATUAL		**4.553.210,76**	**1.925.810,86**	**2.627.399,90** D
08/09/2025	12849	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		292.030,79	2.335.369,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**292.030,79**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**292.030,79**	
		SALDO ATUAL		**4.553.210,76**	**2.217.841,65**	**2.335.369,11** D
09/12/2025	17148	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		63.807,00	2.271.562,11 D
09/12/2025	17166	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		201.214,90	2.070.347,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**265.021,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**265.021,90**	
		SALDO ATUAL		**4.553.210,76**	**2.482.863,55**	**2.070.347,21** D
12102 ATIVO PERMANENTE						
2586 - 1.21.02.00000001 INVESTIMENTOS SPE EMPREENDEDORA						
		SALDO ANTERIOR				**8.200.000,00** D
		SALDO ATUAL				**8.200.000,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
39 - 1.21.02.01.00000003 INSTALACOES						
		SALDO ANTERIOR				**322.397,74** D
		SALDO ATUAL				**322.397,74** D
1210201 IMOBILIZADO						
418 - 1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR				**220.057,77** D
		SALDO ATUAL				**220.057,77** D
1210201 IMOBILIZADO						
420 - 1.21.02.01.00000006 BENFEITORIAS						
		SALDO ANTERIOR				**362.252,53** D
		SALDO ATUAL				**362.252,53** D
1210201 IMOBILIZADO						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
417 - 1.21.02.01.00000007 TERRENOS						
		SALDO ANTERIOR				**123.315,00** D
		SALDO ATUAL				**123.315,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
419 - 1.21.02.01.00000008 PREDIOS E DEPENDENCIAS						
		SALDO ANTERIOR				**958.055,00** D
		SALDO ATUAL				**958.055,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
421 - 1.21.02.01.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA						
		SALDO ANTERIOR				**69.265,47** D
		SALDO ATUAL				**69.265,47** D
1210201 IMOBILIZADO						
422 - 1.21.02.01.00000010 VEICULOS						
		SALDO ANTERIOR				**199.254,19** D
		SALDO ATUAL				**199.254,19** D
1210201 IMOBILIZADO						
423 - 1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR				**94.655,12** D
		SALDO ATUAL				**94.655,12** D
1210201 IMOBILIZADO						
424 - 1.21.02.01.00000012 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS						
		SALDO ANTERIOR				**6.635,88** D
		SALDO ATUAL				**6.635,88** D
1210201 IMOBILIZADO						
425 - 1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR				**103.264,12** D
10/09/2025	12779	203007331 EBAZAR.COM.BR. LTDA	NOTA FISCAL 71768687 Ebazar.com.br. ltda	1.898,90		105.163,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.898,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.898,90**		
		SALDO ATUAL		**1.898,90**		**105.163,02** D
09/10/2025	14901	212585674 MARIANE DORR DA SILVA 00	NOTA FISCAL 7140259 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035	1.476,00		106.639,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**1.476,00**		
15/10/2025	14919	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 34428 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	420,00		107.059,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**420,00**		
24/10/2025	14946	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 69618 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	554,30		107.613,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**554,30**		
27/10/2025	14947	208792334 EMBRASSOL EMPRESA BRA	COMPRA CONF NF 7 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	24,50		107.637,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**24,50**		
30/10/2025	14956	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	COMPRA CONF NF 151 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	1.003,50		108.641,32 D
30/10/2025	14959	232527019 COMPRE NA NET EIRELI	COMPRA CONF NF 365441 COMPRE NA NET EIRELI	315,20		108.956,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**1.318,70**		
31/10/2025	14963	251994621 MATHEUS EDUARDO DE SO	COMPRA CONF NF 3541 Matheus Eduardo de Souza Comercio Online	234,00		109.190,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**234,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**4.027,50**		
		SALDO ATUAL		**5.926,40**		**109.190,52** D
01/12/2025	17431	208792334 EMBRASSOL EMPRESA BRA	VALOR REF.:		24,50	109.166,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**24,50**	
03/12/2025	16358	204996664 FIOCHI - MAQUINAS E BALA	COMPRA CONF NF 24307 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	1.180,00		110.346,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**1.180,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.180,00**	**24,50**	
		SALDO ATUAL		**7.106,40**	**24,50**	**110.346,02** D
1210201 IMOBILIZADO						
1137 - 1.21.02.01.00000035 APAREL. ELETRODOMESTICOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/03/2025	3909	233041260 VIA S/A	COMPRA CONF NF 179109 GRUPO CASAS BAHIA SA	129,00		129,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**129,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**129,00**		
		SALDO ATUAL		**129,00**		**129,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
1138 - 1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210201 IMOBILIZADO						
1138 - 1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS						
		SALDO ANTERIOR				**2.118,90** D
06/06/2025	9399	239466699 ESHOP IMPORTACAO E CO	COMPRA CONF NF 316426 IMPRESSORA - HP L5590 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.990,00		4.108,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.990,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.990,00**		
		SALDO ATUAL		**1.990,00**		**4.108,90** D
01/12/2025	17432	239466699 ESHOP IMPORTACAO E CO	VALOR REF.:		34,54	4.074,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**34,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**34,54**	
		SALDO ATUAL		**1.990,00**	**34,54**	**4.074,36** D
1210201 IMOBILIZADO						
551 - 1.21.02.01.00000059 IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº504						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
25/11/2025	16190	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	300.000,00		300.000,00 D
25/11/2025	16193	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	75.900,00		375.900,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**375.900,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**375.900,00**		
		SALDO ATUAL		**375.900,00**		**375.900,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
554 - 1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº604						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
25/11/2025	16191	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	300.000,00		300.000,00 D
25/11/2025	16192	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE	75.900,00		375.900,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**375.900,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**375.900,00**		
		SALDO ATUAL		**375.900,00**		**375.900,00** D
1210201 IMOBILIZADO						
1422 - 1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO						
		SALDO ANTERIOR				**368.855,41** D
04/12/2025	16360	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 768 JG ZAGATO LTDA - ME	1.996,00		370.851,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**1.996,00**		
16/12/2025	16390	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	COMPRA CONF NF 89166 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	600,00		371.451,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**600,00**		
17/12/2025	16394	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	COMPRA CONF NF 89259 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	600,00		372.051,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**600,00**		
22/12/2025	16410	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	COMPRA CONF NF 89492 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	3.595,90		375.647,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**3.595,90**		
30/12/2025	16426	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	COMPRA CONF NF 89803 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.067,90		376.715,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**1.067,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**7.859,80**		
		SALDO ATUAL		**7.859,80**		**376.715,21** D
1210201 IMOBILIZADO						
1423 - 1.21.02.01.00000069 MAQUINAS E ACESSORIOS						
		SALDO ANTERIOR				**764,55** D
		SALDO ATUAL				**764,55** D
1210201 IMOBILIZADO						
1905 - 1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA						
		SALDO ANTERIOR				**158.533,68** D
22/01/2025	1242	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 181 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	5.421,00		163.954,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**5.421,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**5.421,00**		
		SALDO ATUAL		**5.421,00**		**163.954,68** D
1210201 IMOBILIZADO						
2543 - 1.21.02.01.00000081 BENFEITORIAS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210201 IMOBILIZADO						
2543 - 1.21.02.01.00000081 BENFEITORIAS						
		SALDO ANTERIOR				**2.123.598,05** D
		SALDO ATUAL				**2.123.598,05** D
1210203 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA						
436 - 1.21.02.03.00000001 BENFEITORIAS - P.M. SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**75.483,97** C
		SALDO ATUAL				**75.483,97** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
980 - 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES						
		SALDO ANTERIOR				**148.344,33** C
31/01/2025	1319	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		5.956,33	154.300,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**5.956,33**	**154.300,66** C
28/02/2025	2629	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		5.956,33	160.256,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**11.912,66**	**160.256,99** C
31/03/2025	3988	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		5.956,33	166.213,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**17.868,99**	**166.213,32** C
30/04/2025	7222	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		5.956,33	172.169,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**23.825,32**	**172.169,65** C
31/05/2025	8630	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		5.956,33	178.125,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**29.781,65**	**178.125,98** C
30/06/2025	10166	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		5.956,33	184.082,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**35.737,98**	**184.082,31** C
31/07/2025	11425	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		5.956,33	190.038,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**41.694,31**	**190.038,64** C
31/08/2025	12654	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		5.956,33	195.994,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**47.650,64**	**195.994,97** C
30/09/2025	13962	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		5.956,33	201.951,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**53.606,97**	**201.951,30** C
31/10/2025	15268	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		5.956,33	207.907,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**59.563,30**	**207.907,63** C
30/11/2025	16329	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		5.956,33	213.863,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**65.519,63**	**213.863,96** C
31/12/2025	17291	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		5.956,33	219.820,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**5.956,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**5.956,33**	
		SALDO ATUAL			**71.475,96**	**219.820,29** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
981 - 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR				**68.171,52** C
31/01/2025	1321	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.274,29	69.445,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**1.274,29**	**69.445,81** C
28/02/2025	2631	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.274,29	70.720,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.274,29**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
981 - 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS						
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**2.548,58**	**70.720,10** C
31/03/2025	3990	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.274,29	71.994,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**3.822,87**	**71.994,39** C
30/04/2025	7224	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.274,29	73.268,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**5.097,16**	**73.268,68** C
31/05/2025	8632	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.274,29	74.542,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**6.371,45**	**74.542,97** C
30/06/2025	10168	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.274,29	75.817,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**7.645,74**	**75.817,26** C
31/07/2025	11427	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.274,29	77.091,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**8.920,03**	**77.091,55** C
31/08/2025	12656	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.274,29	78.365,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**10.194,32**	**78.365,84** C
30/09/2025	13964	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.274,29	79.640,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**11.468,61**	**79.640,13** C
31/10/2025	15270	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.274,29	80.914,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**12.742,90**	**80.914,42** C
30/11/2025	16331	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.274,29	82.188,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**14.017,19**	**82.188,71** C
31/12/2025	17293	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.274,29	83.463,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.274,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.274,29**	
		SALDO ATUAL			**15.291,48**	**83.463,00** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
982 - 1.21.02.20.00000003 VEICULOS						
		SALDO ANTERIOR				**87.265,79** C
31/01/2025	1323	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		810,45	88.076,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**810,45**	**88.076,24** C
28/02/2025	2633	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		810,45	88.886,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**1.620,90**	**88.886,69** C
31/03/2025	3992	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		810,45	89.697,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**2.431,35**	**89.697,14** C
30/04/2025	7226	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		810,45	90.507,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**3.241,80**	**90.507,59** C
31/05/2025	8634	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		810,45	91.318,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**4.052,25**	**91.318,04** C
30/06/2025	10170	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		810,45	92.128,49 C

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
982 - 1.21.02.20.00000003 VEICULOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**4.862,70**	**92.128,49** C
31/07/2025	11429	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		810,45	92.938,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**5.673,15**	**92.938,94** C
31/08/2025	12658	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		810,45	93.749,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**6.483,60**	**93.749,39** C
30/09/2025	13966	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		810,45	94.559,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**7.294,05**	**94.559,84** C
31/10/2025	15272	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		810,45	95.370,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**8.104,50**	**95.370,29** C
30/11/2025	16333	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		810,45	96.180,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**8.914,95**	**96.180,74** C
31/12/2025	17295	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		810,45	96.991,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**810,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**810,45**	
		SALDO ATUAL			**9.725,40**	**96.991,19** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2539 - 1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA						
		SALDO ANTERIOR				**43.158,32** C
31/01/2025	1315	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		692,65	43.850,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**692,65**	**43.850,97** C
28/02/2025	2625	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		692,65	44.543,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**1.385,30**	**44.543,62** C
31/03/2025	3984	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		692,65	45.236,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**2.077,95**	**45.236,27** C
30/04/2025	7218	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		692,65	45.928,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**2.770,60**	**45.928,92** C
31/05/2025	8626	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		692,65	46.621,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**3.463,25**	**46.621,57** C
30/06/2025	10162	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		692,65	47.314,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**4.155,90**	**47.314,22** C
31/07/2025	11421	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		692,65	48.006,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**4.848,55**	**48.006,87** C
31/08/2025	12650	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		692,65	48.699,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**5.541,20**	**48.699,52** C
30/09/2025	13958	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		692,65	49.392,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**6.233,85**	**49.392,17** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2539 - 1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA						
31/10/2025	15264	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		692,65	50.084,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**6.926,50**	**50.084,82** C
30/11/2025	16325	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		692,65	50.777,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**7.619,15**	**50.777,47** C
31/12/2025	17287	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		692,65	51.470,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**692,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**692,65**	
		SALDO ATUAL			**8.311,80**	**51.470,12** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2537 - 1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS						
		SALDO ANTERIOR				**52.371,34** C
31/01/2025	1316	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.207,51	53.578,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**1.207,51**	**53.578,85** C
28/02/2025	2626	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.207,51	54.786,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**2.415,02**	**54.786,36** C
31/03/2025	3985	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.207,51	55.993,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**3.622,53**	**55.993,87** C
30/04/2025	7219	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.207,51	57.201,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**4.830,04**	**57.201,38** C
31/05/2025	8627	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.207,51	58.408,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**6.037,55**	**58.408,89** C
30/06/2025	10163	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.207,51	59.616,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**7.245,06**	**59.616,40** C
31/07/2025	11422	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.207,51	60.823,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**8.452,57**	**60.823,91** C
31/08/2025	12651	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.207,51	62.031,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**9.660,08**	**62.031,42** C
30/09/2025	13959	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.207,51	63.238,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**10.867,59**	**63.238,93** C
31/10/2025	15265	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.207,51	64.446,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**12.075,10**	**64.446,44** C
30/11/2025	16326	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.207,51	65.653,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**13.282,61**	**65.653,95** C
31/12/2025	17288	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.207,51	66.861,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.207,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.207,51**	
		SALDO ATUAL			**14.490,12**	**66.861,46** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2538 - 1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS						
		SALDO ANTERIOR				**86.737,24** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2538 - 1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS						
31/01/2025	1322	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.532,88	88.270,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**1.532,88**	**88.270,12** C
28/02/2025	2632	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.532,88	89.803,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**3.065,76**	**89.803,00** C
31/03/2025	3991	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.532,88	91.335,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**4.598,64**	**91.335,88** C
30/04/2025	7225	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.532,88	92.868,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**6.131,52**	**92.868,76** C
31/05/2025	8633	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.532,88	94.401,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**7.664,40**	**94.401,64** C
30/06/2025	10169	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.532,88	95.934,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**9.197,28**	**95.934,52** C
31/07/2025	11428	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.532,88	97.467,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**10.730,16**	**97.467,40** C
31/08/2025	12657	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.532,88	99.000,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**12.263,04**	**99.000,28** C
30/09/2025	13965	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.532,88	100.533,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**13.795,92**	**100.533,16** C
31/10/2025	15271	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.532,88	102.066,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**15.328,80**	**102.066,04** C
30/11/2025	16332	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.532,88	103.598,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**16.861,68**	**103.598,92** C
31/12/2025	17294	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.532,88	105.131,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.532,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.532,88**	
		SALDO ATUAL			**18.394,56**	**105.131,80** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2540 - 1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR				**72.642,64** C
31/01/2025	1317	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		1.513,18	74.155,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**1.513,18**	**74.155,82** C
28/02/2025	2627	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		1.513,18	75.669,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**3.026,36**	**75.669,00** C
31/03/2025	3986	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		1.513,18	77.182,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**4.539,54**	**77.182,18** C
30/04/2025	7220	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		1.513,18	78.695,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1.513,18**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2540 - 1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
		SALDO ATUAL			**6.052,72**	**78.695,36** C
31/05/2025	8628	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		1.513,18	80.208,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**7.565,90**	**80.208,54** C
30/06/2025	10164	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		1.513,18	81.721,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**9.079,08**	**81.721,72** C
31/07/2025	11423	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		1.513,18	83.234,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**10.592,26**	**83.234,90** C
31/08/2025	12652	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		1.513,18	84.748,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**12.105,44**	**84.748,08** C
30/09/2025	13960	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		1.513,18	86.261,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**13.618,62**	**86.261,26** C
31/10/2025	15266	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		1.513,18	87.774,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**15.131,80**	**87.774,44** C
30/11/2025	16327	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		1.513,18	89.287,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**16.644,98**	**89.287,62** C
31/12/2025	17289	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		1.513,18	90.800,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.513,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.513,18**	
		SALDO ATUAL			**18.158,16**	**90.800,80** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2541 - 1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS						
		SALDO ANTERIOR				**11.349,98** C
31/01/2025	1318	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		265,43	11.615,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**265,43**	**11.615,41** C
28/02/2025	2628	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		265,43	11.880,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**530,86**	**11.880,84** C
31/03/2025	3987	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		265,43	12.146,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**796,29**	**12.146,27** C
30/04/2025	7221	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		265,43	12.411,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**1.061,72**	**12.411,70** C
31/05/2025	8629	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		265,43	12.677,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**1.327,15**	**12.677,13** C
30/06/2025	10165	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		265,43	12.942,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**1.592,58**	**12.942,56** C
31/07/2025	11424	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		265,43	13.207,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**265,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**265,43**	
		SALDO ATUAL			**1.858,01**	**13.207,99** C
31/08/2025	12653	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		265,47	13.473,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**265,47**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2541 - 1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS						
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**265,47**	
		SALDO ATUAL			**2.123,48**	**13.473,46** C
30/09/2025	13961	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		265,47	13.738,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**265,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**265,47**	
		SALDO ATUAL			**2.388,95**	**13.738,93** C
31/10/2025	15267	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		265,47	14.004,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**265,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**265,47**	
		SALDO ATUAL			**2.654,42**	**14.004,40** C
30/11/2025	16328	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		265,47	14.269,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**265,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**265,47**	
		SALDO ATUAL			**2.919,89**	**14.269,87** C
31/12/2025	17290	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		265,47	14.535,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**265,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**265,47**	
		SALDO ATUAL			**3.185,36**	**14.535,34** C
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2542 - 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR				**40.925,95** C
31/01/2025	1320	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS		677,23	41.603,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**677,23**	**41.603,18** C
28/02/2025	2630	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		677,23	42.280,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**1.354,46**	**42.280,41** C
31/03/2025	3989	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		677,23	42.957,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**2.031,69**	**42.957,64** C
30/04/2025	7223	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		677,23	43.634,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**2.708,92**	**43.634,87** C
31/05/2025	8631	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		677,23	44.312,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**3.386,15**	**44.312,10** C
30/06/2025	10167	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		677,23	44.989,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**4.063,38**	**44.989,33** C
31/07/2025	11426	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		677,23	45.666,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**4.740,61**	**45.666,56** C
31/08/2025	12655	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		677,23	46.343,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**5.417,84**	**46.343,79** C
30/09/2025	13963	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		677,23	47.021,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**6.095,07**	**47.021,02** C
31/10/2025	15269	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		677,23	47.698,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**6.772,30**	**47.698,25** C
30/11/2025	16330	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		677,23	48.375,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**7.449,53**	**48.375,48** C
31/12/2025	17292	279 DEPRECIACAO DE BENS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		677,23	49.052,71 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1210220 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
2542 - 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**677,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**677,23**	
		SALDO ATUAL			**8.126,76**	**49.052,71** C
2110101 REPASSES						
733 - 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**11.763,29** C
31/01/2025	1324	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.392,23	15.155,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**3.392,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**3.392,23**	
		SALDO ATUAL			**3.392,23**	**15.155,52** C
07/02/2025	1473	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.934,03		11.221,49 C
07/02/2025	1474	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.330,92		7.890,57 C
07/02/2025	1475	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 07/02 16:25 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	4.498,34		3.392,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**11.763,29**		
28/02/2025	2482	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.392,23		0,00
28/02/2025	2696	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		4.136,52	4.136,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**3.392,23**	**4.136,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**15.155,52**	**4.136,52**	
		SALDO ATUAL		**15.155,52**	**7.528,75**	**4.136,52** C
31/03/2025	4081	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.812,92	7.949,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**3.812,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**3.812,92**	
		SALDO ATUAL		**15.155,52**	**11.341,67**	**7.949,44** C
04/04/2025	6727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040425 SSVP CONS CEN SAO CARLOS - TransferÃªncia enviada	4.136,52		3.812,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**4.136,52**		
30/04/2025	7230	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.622,25	7.435,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**3.622,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**4.136,52**	**3.622,25**	
		SALDO ATUAL		**19.292,04**	**14.963,92**	**7.435,17** C
09/05/2025	8059	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050906 470 Transferência enviada	3.812,92		3.622,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**3.812,92**		
31/05/2025	8637	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.273,08	6.895,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**3.273,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.812,92**	**3.273,08**	
		SALDO ATUAL		**23.104,96**	**18.237,00**	**6.895,33** C
16/06/2025	9747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:46 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.622,25		3.273,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**3.622,25**		
30/06/2025	10161	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.142,35	8.415,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**5.142,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**3.622,25**	**5.142,35**	
		SALDO ATUAL		**26.727,21**	**23.379,35**	**8.415,43** C
11/07/2025	11155	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 16:14 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.273,08		5.142,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**3.273,08**		
31/07/2025	11517	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.900,03	11.042,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**5.900,03**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.273,08**	**5.900,03**	
		SALDO ATUAL		**30.000,29**	**29.279,38**	**11.042,38** C
04/08/2025	11684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/08 16:57 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	5.142,35		5.900,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**5.142,35**		
31/08/2025	12733	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		3.084,49	8.984,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**3.084,49**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**5.142,35**	**3.084,49**	
		SALDO ATUAL		**35.142,64**	**32.363,87**	**8.984,52** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110101 REPASSES						
733 - 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR						
16/09/2025	13695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/09 15:49 CONSELHO CENTRAL DE SAO CA	5.900,03		3.084,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**5.900,03**		
30/09/2025	14050	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.969,52	9.054,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**5.969,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**5.900,03**	**5.969,52**	
		SALDO ATUAL		**41.042,67**	**38.333,39**	**9.054,01** C
17/10/2025	14621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 17/10 15:52 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	3.084,49		5.969,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**3.084,49**		
31/10/2025	15326	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		4.294,57	10.264,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**4.294,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.084,49**	**4.294,57**	
		SALDO ATUAL		**44.127,16**	**42.627,96**	**10.264,09** C
07/11/2025	15483	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 07/11 15:48 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	5.969,52		4.294,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**5.969,52**		
30/11/2025	16342	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		5.814,77	10.109,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**5.814,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**5.969,52**	**5.814,77**	
		SALDO ATUAL		**50.096,68**	**48.442,73**	**10.109,34** C
05/12/2025	16902	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	4.294,57		5.814,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**4.294,57**		
31/12/2025	17472	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES		6.970,40	12.785,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**6.970,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**4.294,57**	**6.970,40**	
		SALDO ATUAL		**54.391,25**	**55.413,13**	**12.785,17** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
2544 - 2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE						
		SALDO ANTERIOR				**55.899,32** C
10/01/2025	707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74		54.900,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**998,74**		
13/01/2025	718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	187,12		54.713,46 C
13/01/2025	719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	405,52		54.307,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**592,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.591,38**		
		SALDO ATUAL		**1.591,38**		**54.307,94** C
10/02/2025	2262	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74		53.309,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**998,74**		
13/02/2025	2315	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	405,52		52.903,68 C
13/02/2025	2316	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	187,12		52.716,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**592,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.591,38**		
		SALDO ATUAL		**3.182,76**		**52.716,56** C
10/03/2025	3621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031049 361 Pgto conta Ã¡gua	998,74		51.717,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**998,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**998,74**		
		SALDO ATUAL		**4.181,50**		**51.717,82** C
07/04/2025	6746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040713 361 Pgto conta Ã¡gua	195,94		51.521,88 C
07/04/2025	6747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040714 361 Pgto conta Ã¡gua	424,63		51.097,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**620,57**		
10/04/2025	6792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041039 361 Pgto conta Ã¡gua	998,74		50.098,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**998,74**		
14/04/2025	6814	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041410 361 Pgto conta Ã¡gua	195,94		49.902,57 C
14/04/2025	6815	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041411 361 Pgto conta Ã¡gua	424,63		49.477,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.239,88**		
		SALDO ATUAL		**6.421,38**		**49.477,94** C
12/05/2025	8093	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051223 361 Pgto conta água	998,74		48.479,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
2544 - 2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE						
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**998,74**		
13/05/2025	8099	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051306 361 Pgto conta água	424,63		48.054,57 C
13/05/2025	8100	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051307 361 Pgto conta água	195,94		47.858,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**620,57**		
23/05/2025	8243	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052311 361 Pgto conta água	126,72		47.731,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**126,72**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.746,03**		
		SALDO ATUAL		**8.167,41**		**47.731,91** C
10/06/2025	9661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74		46.733,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**998,74**		
13/06/2025	9729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		46.308,54 C
13/06/2025	9730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		46.112,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.619,31**		
		SALDO ATUAL		**9.786,72**		**46.112,60** C
10/07/2025	11144	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74		45.113,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**998,74**		
14/07/2025	11168	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		44.917,92 C
14/07/2025	11169	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		44.493,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.619,31**		
		SALDO ATUAL		**11.406,03**		**44.493,29** C
11/08/2025	11782	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	998,74		43.494,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**998,74**		
13/08/2025	11812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		43.298,61 C
13/08/2025	11813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		42.873,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.619,31**		
		SALDO ATUAL		**13.025,34**		**42.873,98** C
10/09/2025	13612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67		41.822,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.051,67**		
12/09/2025	13660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		41.626,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**195,94**		
15/09/2025	13682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		41.201,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**424,63**		
22/09/2025	13731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	142,73		41.059,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**142,73**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.814,97**		
		SALDO ATUAL		**14.840,31**		**41.059,01** C
10/10/2025	14562	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67		40.007,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.051,67**		
13/10/2025	14575	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		39.811,40 C
13/10/2025	14576	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		39.386,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.672,24**		
		SALDO ATUAL		**16.512,55**		**39.386,77** C
13/11/2025	15546	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	84,74		39.302,03 C
13/11/2025	15547	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		39.106,09 C
13/11/2025	15548	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67		38.054,42 C
13/11/2025	15549	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		37.629,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**1.756,98**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
2544 - 2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE						
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.756,98**		
		SALDO ATUAL		**18.269,53**		**37.629,79** C
10/12/2025	16967	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.051,67		36.578,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**1.051,67**		
12/12/2025	16996	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06		36.495,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**83,06**		
15/12/2025	17010	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	424,63		36.070,43 C
15/12/2025	17011	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	195,94		35.874,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**620,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.755,30**		
		SALDO ATUAL		**20.024,83**		**35.874,49** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
261099834 - 2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1043	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	58302 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		379,77	379,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**379,77**	
07/01/2025	1056	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58401 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		359,35	739,12 C
07/01/2025	1057	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58402 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		493,65	1.232,77 C
07/01/2025	1058	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58403 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		670,36	1.903,13 C
07/01/2025	1059	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58404 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		132,92	2.036,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**1.656,28**	
09/01/2025	1070	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58456 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		586,32	2.622,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**586,32**	
24/01/2025	1115	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58662 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		53,15	2.675,52 C
24/01/2025	1116	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58663 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		531,09	3.206,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**584,24**	
25/01/2025	1119	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		143,96	3.350,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/01/2025			**143,96**	
27/01/2025	1123	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	NOTA FISCAL 58695 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		397,99	3.748,56 C
27/01/2025	1246	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:	3.748,56		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**3.748,56**	**397,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.748,56**	**3.748,56**	
		SALDO ATUAL		**3.748,56**	**3.748,56**	**0,00**
22/02/2025	1411	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 58921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		676,92	676,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025			**676,92**	
25/02/2025	1430	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	58953 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		396,44	1.073,36 C
25/02/2025	2692	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	1.073,36		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**1.073,36**	**396,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.073,36**	**1.073,36**	
		SALDO ATUAL		**4.821,92**	**4.821,92**	**0,00**
15/03/2025	3853	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	59146 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		308,68	308,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/03/2025			**308,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**308,68**	
		SALDO ATUAL		**4.821,92**	**5.130,60**	**308,68** C
07/04/2025	4109	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	59339 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		251,01	559,69 C
07/04/2025	4110	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	59340 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		427,62	987,31 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
261099834 - 2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS						
07/04/2025	4111	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 59341 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		267,93	1.255,24 C
07/04/2025	8498	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	1.255,24		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**1.255,24**	**946,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.255,24**	**946,56**	
		SALDO ATUAL		**6.077,16**	**6.077,16**	**0,00**
02/06/2025	9368	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	60161 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		446,14	446,14 C
02/06/2025	9369	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	60162 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		415,49	861,63 C
02/06/2025	9370	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	60163 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		89,80	951,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**951,43**	
16/06/2025	9437	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	60391 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		509,57	1.461,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**509,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**1.461,00**	
		SALDO ATUAL		**6.077,16**	**7.538,16**	**1.461,00** C
17/07/2025	10252	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	60884 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		405,89	1.866,89 C
17/07/2025	10253	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	60885 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		574,79	2.441,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**980,68**	
19/07/2025	10256	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	60905 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		645,87	3.087,55 C
19/07/2025	10257	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	60906 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		309,58	3.397,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025			**955,45**	
31/07/2025	11443	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:	3.397,13		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**3.397,13**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.397,13**	**1.936,13**	
		SALDO ATUAL		**9.474,29**	**9.474,29**	**0,00**
06/08/2025	11555	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		657,84	657,84 C
06/08/2025	12648	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	657,84		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**657,84**	**657,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**657,84**	**657,84**	
		SALDO ATUAL		**10.132,13**	**10.132,13**	**0,00**
01/10/2025	15309	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:	700,08		700,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**700,08**		
08/10/2025	14895	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	61970 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		338,81	361,27 D
08/10/2025	14896	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	61971 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		361,27	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**700,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**700,08**	**700,08**	
		SALDO ATUAL		**10.832,21**	**10.832,21**	**0,00**
24/11/2025	15383	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	62650 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		930,13	930,13 C
24/11/2025	15384	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	62651 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		67,23	997,36 C
24/11/2025	15385	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	62652 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		311,56	1.308,92 C
24/11/2025	15386	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	62653 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		437,16	1.746,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**1.746,08**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
261099834 - 2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS						
25/11/2025	15393	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	62655 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		141,30	1.887,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**141,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.887,38**	
		SALDO ATUAL		**10.832,21**	**12.719,59**	**1.887,38** C
24/12/2025	16415	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	63452 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		592,80	2.480,18 C
24/12/2025	17296	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	2.480,18		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**2.480,18**	**592,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.480,18**	**592,80**	
		SALDO ATUAL		**13.312,39**	**13.312,39**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248525794 - 2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**595,75** C
10/01/2025	1071	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 52711 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		429,50	1.025,25 C
10/01/2025	1248	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		4,50	1.029,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**434,00**	
15/01/2025	738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	434,00		595,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**434,00**		
17/01/2025	759	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	376,45		219,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**376,45**		
27/01/2025	925	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	219,30		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**219,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.029,75**	**434,00**	
		SALDO ATUAL		**1.029,75**	**434,00**	**0,00**
12/02/2025	2303	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	440,85		440,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**440,85**		
14/02/2025	1385	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 52937 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		612,12	171,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**612,12**	
24/02/2025	1424	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53001 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		44,72	215,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**44,72**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**440,85**	**656,84**	
		SALDO ATUAL		**1.470,60**	**1.090,84**	**215,99** C
05/03/2025	3821	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 53063 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		117,50	333,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**117,50**	
13/03/2025	3662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DOCES TIQUINHO Pagamento de Boleto	625,34		291,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**625,34**		
19/03/2025	3860	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53192 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		225,36	66,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**225,36**	
20/03/2025	3864	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53201 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		253,77	187,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**253,77**	
21/03/2025	3873	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53211 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		301,60	488,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**301,60**	
24/03/2025	3451	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	44,72		444,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**44,72**		
25/03/2025	3889	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53234 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		122,58	566,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**122,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**670,06**	**1.020,81**	
		SALDO ATUAL		**2.140,66**	**2.111,65**	**566,74** C
04/04/2025	4100	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53350 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		113,88	680,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**113,88**	
09/04/2025	6764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040910 109 Pagamento de Boleto	120,61		560,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**120,61**		
11/04/2025	4121	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2729 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		113,88	673,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**113,88**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248525794 - 2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA						
14/04/2025	4127	961 DESPESA C/ EVENTOS	27302 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA - OVOS DE PASCOA		2.148,00	2.821,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**2.148,00**	
15/04/2025	4131	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2754 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		227,76	3.049,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**227,76**	
17/04/2025	4148	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53541 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		49,95	3.099,60 C
17/04/2025	6841	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041716 109 Pagamento de Boleto	225,36		2.874,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**225,36**	**49,95**	
22/04/2025	5085	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042203 109 Pagamento de Boleto	301,60		2.572,64 C
22/04/2025	5092	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042210 109 Pagamento de Boleto	253,77		2.318,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**555,37**		
23/04/2025	4165	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2795 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		152,76	2.471,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**152,76**	
25/04/2025	4177	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53579 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		558,20	3.029,83 C
25/04/2025	5102	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042505 109 Pagamento de Boleto	122,58		2.907,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**122,58**	**558,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.023,92**	**3.364,43**	
		SALDO ATUAL		**3.164,58**	**5.476,08**	**2.907,25** C
02/05/2025	7893	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050224 109 Pagamento de Boleto	49,95		2.857,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**49,95**		
05/05/2025	7901	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050506 109 Pagamento de Boleto	113,88		2.743,42 C
05/05/2025	8309	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53643 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		359,55	3.102,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**113,88**	**359,55**	
07/05/2025	8320	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53677 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		88,81	3.191,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**88,81**	
09/05/2025	8060	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050907 109 Pagamento de Boleto	113,88		3.077,90 C
09/05/2025	8331	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53707 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		177,36	3.255,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**113,88**	**177,36**	
13/05/2025	8098	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051305 109 Pagamento de Boleto	227,76		3.027,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**227,76**		
21/05/2025	8224	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052127 109 Pagamento de Boleto	152,76		2.874,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**152,76**		
26/05/2025	7955	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052602 109 Pagamento de Boleto	558,20		2.316,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**558,20**		
28/05/2025	8375	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2983 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		240,79	2.557,33 C
28/05/2025	8376	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2984 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		473,18	3.030,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**713,97**	
29/05/2025	8388	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 53859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		228,96	3.259,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**228,96**	
30/05/2025	8392	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3007 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		77,70	3.337,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**77,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.216,43**	**1.646,35**	
		SALDO ATUAL		**4.381,01**	**7.122,43**	**3.337,17** C
03/06/2025	9375	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3024 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		508,36	3.845,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**508,36**	
04/06/2025	9387	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3031 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,20	3.948,73 C
04/06/2025	9573	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	88,81		3.859,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**88,81**	**103,20**	
05/06/2025	9258	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	359,55		3.500,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**359,55**		
06/06/2025	9263	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	177,36		3.323,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**177,36**		
26/06/2025	9470	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54134 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		438,06	3.761,07 C
26/06/2025	9471	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 54139 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		104,88	3.865,95 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248525794 - 2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA						
26/06/2025	9939	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	240,79		3.625,16 C
26/06/2025	9941	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	473,18		3.151,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**713,97**	**542,94**	
27/06/2025	9320	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	228,96		2.923,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**228,96**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.568,65**	**1.154,50**	
		SALDO ATUAL		**5.949,66**	**8.276,93**	**2.923,02** C
03/07/2025	11052	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	105,43		2.817,59 C
03/07/2025	11063	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	79,85		2.737,74 C
03/07/2025	11064	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	520,14		2.217,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**705,42**		
10/07/2025	10219	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54241 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		422,20	2.639,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**422,20**	
16/07/2025	10243	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54292 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		252,70	2.892,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**252,70**	
21/07/2025	10261	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 54325 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		207,10	3.099,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**207,10**	
24/07/2025	10279	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54372 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		1.143,11	4.242,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**1.143,11**	
28/07/2025	11347	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	104,88		4.137,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**104,88**		
29/07/2025	11352	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOCES TIQUINHO	450,32		3.687,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**450,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.260,62**	**2.025,11**	
		SALDO ATUAL		**7.210,28**	**10.302,04**	**3.687,51** C
05/08/2025	11549	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3396 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		85,60	3.773,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**85,60**	
07/08/2025	11740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	422,20		3.350,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**422,20**		
18/08/2025	12511	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	252,70		3.098,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**252,70**		
20/08/2025	11602	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 37741 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		75,80	3.174,01 C
20/08/2025	12556	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FESTA DE ANIVERSÁRIO) TIQUINHO	75,80		3.098,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**75,80**	**75,80**	
26/08/2025	11622	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54623 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		486,60	3.584,81 C
26/08/2025	11905	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	212,89		3.371,92 C
26/08/2025	11906	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DOCES TIQUINHO	1.173,29		2.198,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**1.386,18**	**486,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.136,88**	**648,00**	
		SALDO ATUAL		**9.347,16**	**10.950,04**	**2.198,63** C
03/09/2025	13522	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	85,60		2.113,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**85,60**		
11/09/2025	12781	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54775 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		268,20	2.381,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**268,20**	
12/09/2025	12787	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54785 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		77,70	2.458,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**77,70**	
17/09/2025	12792	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54829 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		264,00	2.722,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025			**264,00**	
23/09/2025	13746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	77,91		2.645,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**77,91**		
25/09/2025	12814	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3672 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		293,70	2.938,72 C
25/09/2025	12818	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 38056 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		97,90	3.036,62 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248525794 - 2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA						
25/09/2025	12819	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54893 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		765,33	3.801,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**1.156,93**	
26/09/2025	12825	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54902 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		50,07	3.852,02 C
26/09/2025	13872	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO	16,95		3.835,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**16,95**	**50,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**180,46**	**1.816,90**	
		SALDO ATUAL		**9.527,62**	**12.766,94**	**3.835,07** C
01/10/2025	14469	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	500,23		3.334,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**500,23**		
03/10/2025	14877	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 54959 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60	3.438,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**103,60**	
10/10/2025	14560	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	268,20		3.170,24 C
10/10/2025	14906	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55032 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		275,20	3.445,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**268,20**	**275,20**	
13/10/2025	14572	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	77,70		3.367,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**77,70**		
17/10/2025	14622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	264,00		3.103,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**264,00**		
20/10/2025	14937	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55110 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		191,70	3.295,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**191,70**	
23/10/2025	14673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	293,70		3.001,74 C
23/10/2025	14675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	765,33		2.236,41 C
23/10/2025	14677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	97,90		2.138,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**1.156,93**		
24/10/2025	14687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	50,07		2.088,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**50,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.317,13**	**570,50**	
		SALDO ATUAL		**11.844,75**	**13.337,44**	**2.088,44** C
03/11/2025	16122	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	103,60		1.984,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**103,60**		
07/11/2025	15352	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55246 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60	2.088,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**103,60**	
10/11/2025	15510	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	275,20		1.813,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**275,20**		
18/11/2025	15611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	191,70		1.621,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**191,70**		
28/11/2025	15402	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	32983 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		2.640,91	4.262,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**2.640,91**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**570,50**	**2.744,51**	
		SALDO ATUAL		**12.415,25**	**16.081,95**	**4.262,45** C
01/12/2025	17429	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	5.169,65		907,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**5.169,65**		
05/12/2025	16370	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55595 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		394,80	512,40 D
05/12/2025	16907	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINH	103,60		616,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**103,60**	**394,80**	
11/12/2025	16386	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 38859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		103,60	512,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**103,60**	
19/12/2025	16404	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 55927 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		289,22	223,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**289,22**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248525794 - 2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA						
23/12/2025	16411	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 4261 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		223,18	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**223,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.273,25**	**1.010,80**	
		SALDO ATUAL		**17.688,50**	**17.092,75**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
254903620 - 2.11.01.03.00000737 TAYAMA & KUBA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/03/2025	2705	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TAYAMA & KUBA LTDA - FLORES PARA CUIDADORAS	220,00		220,00 D
20/03/2025	3861	961 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 224 TAYAMA & KUBA LTDA		220,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**220,00**	**220,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**220,00**	**220,00**	
		SALDO ATUAL		**220,00**	**220,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
222244476 - 2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/06/2025	10093	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 32 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804		480,00	480,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**480,00**	
26/06/2025	9942	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: NF - JOSE ROBERTO FIOCHI	480,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**480,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**480,00**	**480,00**	
		SALDO ATUAL		**480,00**	**480,00**	**0,00**
01/11/2025	16184	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 38 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804		530,00	530,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**530,00**	
05/11/2025	15459	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/11 19:06 JOSE ROBERTO FIOCHI	530,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**530,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**530,00**	**530,00**	
		SALDO ATUAL		**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
237931150 - 2.11.01.03.00000739 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LDTA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/05/2025	8390	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1561 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA		233,15	233,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**233,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**233,15**	
		SALDO ATUAL			**233,15**	**233,15** C
30/06/2025	9985	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 18:32 AK SUPRIMENTOS	233,15		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**233,15**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**233,15**		
		SALDO ATUAL		**233,15**	**233,15**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200624180 - 2.11.01.03.00000740 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/08/2025	11603	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 1644 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA		390,00	390,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**390,00**	
22/08/2025	11887	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 CELSO FERNANDO ALVES DE FR	390,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**390,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**390,00**	**390,00**	
		SALDO ATUAL		**390,00**	**390,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
208520580 - 2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/01/2025	1068	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 12913 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		2.632,32	2.632,32 C
09/01/2025	1249	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		1.687,76	4.320,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**4.320,08**	
13/01/2025	919	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	1.687,76		2.632,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**1.687,76**		
22/01/2025	1098	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 12971 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		674,10	3.306,42 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
208520580 - 2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**674,10**	
24/01/2025	900	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	2.632,32		674,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**2.632,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.320,08**	**4.994,18**	
		SALDO ATUAL		**4.320,08**	**4.994,18**	**674,10** C
06/02/2025	1462	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	674,10		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**674,10**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**674,10**		
		SALDO ATUAL		**4.994,18**	**4.994,18**	**0,00**
20/08/2025	11600	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13695 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		3.889,89	3.889,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**3.889,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**3.889,89**	
		SALDO ATUAL		**4.994,18**	**8.884,07**	**3.889,89** C
04/09/2025	12842	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	3.889,89		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**3.889,89**		
25/09/2025	12816	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13815 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		296,63	296,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**296,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.889,89**	**296,63**	
		SALDO ATUAL		**8.884,07**	**9.180,70**	**296,63** C
10/10/2025	14564	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO E PADARIA PANE SILVIO	296,63		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**296,63**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**296,63**		
		SALDO ATUAL		**9.180,70**	**9.180,70**	**0,00**
10/11/2025	15355	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13983 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA		62,90	62,90 C
10/11/2025	16227	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (maionese) - Mercado e Padaria Pane Silvio Ltda	62,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**62,90**	**62,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**62,90**	**62,90**	
		SALDO ATUAL		**9.243,60**	**9.243,60**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245027299 - 2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**513,04** C
03/01/2025	1042	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 51310 ELETRONICA PINHE LTDA		75,59	588,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**75,59**	
10/01/2025	706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	95,22		493,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**95,22**		
31/01/2025	854	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	75,59		417,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**75,59**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**170,81**	**75,59**	
		SALDO ATUAL		**170,81**	**75,59**	**417,82** C
04/02/2025	1352	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 51749 ELETRONICA PINHE LTDA		160,30	578,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**160,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**160,30**	
		SALDO ATUAL		**170,81**	**235,89**	**578,12** C
05/03/2025	3522	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELETRONICA PINHE LTDA EPP Pagamento de Boleto	160,30		417,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**160,30**		
12/03/2025	3839	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 52237 ELETRONICA PINHE LTDA		123,56	541,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**123,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**160,30**	**123,56**	
		SALDO ATUAL		**331,11**	**359,45**	**541,38** C
07/04/2025	4107	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 52603 ELETRONICA PINHE LTDA		172,06	713,44 C
07/04/2025	4108	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 52614 ELETRONICA PINHE LTDA		7,00	720,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**179,06**	
09/04/2025	6762	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040908 109 Pagamento de Boleto	123,56		596,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**123,56**		
25/04/2025	4176	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 52858 ELETRONICA PINHE LTDA		100,12	697,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245027299 - 2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**100,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**123,56**	**279,18**	
		SALDO ATUAL		**454,67**	**638,63**	**697,00** C
05/05/2025	8007	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050526 109 Pagamento de Boleto	172,06		524,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**172,06**		
23/05/2025	8240	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052308 109 Pagamento de Boleto	100,12		424,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**100,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**272,18**		
		SALDO ATUAL		**726,85**	**638,63**	**424,82** C
26/06/2025	9469	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 53719 ELETRONICA PINHE LTDA		153,37	578,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025			**153,37**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**153,37**	
		SALDO ATUAL		**726,85**	**792,00**	**578,19** C
23/07/2025	10275	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 54080 ELETRONICA PINHE LTDA		114,92	693,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**114,92**	
24/07/2025	11312	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ELETRONICA PINHE LTDA EPP	153,37		539,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**153,37**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**153,37**	**114,92**	
		SALDO ATUAL		**880,22**	**906,92**	**539,74** C
20/08/2025	11866	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ELETRONICA PINHE LTDA EPP	114,92		424,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**114,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**114,92**		
		SALDO ATUAL		**995,14**	**906,92**	**424,82** C
11/09/2025	12782	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 54809 ELETRONICA PINHE LTDA		106,28	531,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**106,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**106,28**	
		SALDO ATUAL		**995,14**	**1.013,20**	**531,10** C
09/10/2025	14545	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP	106,28		424,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**106,28**		
17/10/2025	14934	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 55328 ELETRONICA PINHE LTDA		168,06	592,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**168,06**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**106,28**	**168,06**	
		SALDO ATUAL		**1.101,42**	**1.181,26**	**592,88** C
01/12/2025	17430	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	845,16		252,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**845,16**		
02/12/2025	16356	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 55945 ELETRONICA PINHE LTDA		49,00	203,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**49,00**	
19/12/2025	16405	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 56148 ELETRONICA PINHE LTDA		203,28	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**203,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**845,16**	**252,28**	
		SALDO ATUAL		**1.946,58**	**1.433,54**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
268092659 - 2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/05/2025	8391	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 2657 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		485,00	485,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**485,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**485,00**	
		SALDO ATUAL			**485,00**	**485,00** C
16/07/2025	10325	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS VERONESE ELETROTECNICA LTDA	200,00		285,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**200,00**	**485,00**	**285,00** C
07/10/2025	14885	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1072 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		65,00	350,00 C
07/10/2025	14886	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 2885 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME		50,00	400,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**115,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**115,00**	
		SALDO ATUAL		**200,00**	**600,00**	**400,00** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
268092659 - 2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME						
01/12/2025	17469	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	400,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**400,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**400,00**		
		SALDO ATUAL		**600,00**	**600,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206108813 - 2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/07/2025	10251	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42970 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		184,00	184,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**184,00**	
25/07/2025	10286	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 43221 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		269,00	453,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**269,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**453,00**	
		SALDO ATUAL			**453,00**	**453,00** C
14/08/2025	12505	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	184,00		269,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**184,00**		
22/08/2025	12521	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	269,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**269,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**453,00**		
		SALDO ATUAL		**453,00**	**453,00**	**0,00**
07/10/2025	14757	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (SALONPAS PARA FISIOTERAPEUTA) - GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	209,44		209,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**209,44**		
08/10/2025	14892	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 4821 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		209,44	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**209,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**209,44**	**209,44**	
		SALDO ATUAL		**662,44**	**662,44**	**0,00**
17/12/2025	16391	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5508 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		754,60	754,60 C
17/12/2025	16392	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5510 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		239,40	994,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**994,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**994,00**	
		SALDO ATUAL		**662,44**	**1.656,44**	**994,00** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
		SALDO ANTERIOR				**9.063,76** C
02/01/2025	1037	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 29961 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		815,61	9.879,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**815,61**	
04/01/2025	1050	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 29990 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00	9.933,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025			**54,00**	
06/01/2025	643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	3.997,88		5.935,49 C
06/01/2025	644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	90,43		5.845,06 C
06/01/2025	645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	621,12		5.223,94 C
06/01/2025	647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	126,57		5.097,37 C
06/01/2025	1053	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30039 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		356,29	5.453,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**4.836,00**	**356,29**	
07/01/2025	666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	391,22		5.062,44 C
07/01/2025	667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	180,25		4.882,19 C
07/01/2025	668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	49,73		4.832,46 C
07/01/2025	669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	226,95		4.605,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**848,15**		
09/01/2025	689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	88,45		4.517,06 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
09/01/2025	1069	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30086 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		385,92	4.902,98 C
09/01/2025	1141	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FARMACIA ROSARIO - TINTA DE CABELO PARA MORADOR	17,90		4.885,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**106,35**	**385,92**	
11/01/2025	1073	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30128 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		20,00	4.905,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/01/2025			**20,00**	
13/01/2025	716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	2.295,86		2.609,22 C
13/01/2025	1075	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30161 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		343,74	2.952,96 C
13/01/2025	1076	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30171 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		170,03	3.122,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**2.295,86**	**513,77**	
14/01/2025	1078	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30182 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		416,28	3.539,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**416,28**	
15/01/2025	740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	864,77		2.674,50 C
15/01/2025	1081	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		481,94	3.156,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**864,77**	**481,94**	
16/01/2025	1083	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30255 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		995,67	4.152,11 C
16/01/2025	1084	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30256 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		164,53	4.316,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**1.160,20**	
17/01/2025	1091	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30275 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		552,24	4.868,88 C
17/01/2025	1092	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30276 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.038,83	5.907,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**1.591,07**	
20/01/2025	779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	23,34		5.884,37 C
20/01/2025	780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	553,00		5.331,37 C
20/01/2025	781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	95,53		5.235,84 C
20/01/2025	782	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	54,52		5.181,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**726,39**		
21/01/2025	1095	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		276,12	5.457,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**276,12**	
22/01/2025	801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	94,70		5.362,74 C
22/01/2025	1099	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30381 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		46,90	5.409,64 C
22/01/2025	1100	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30388 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,41	5.454,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**94,70**	**91,31**	
27/01/2025	823	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	60,00		5.394,05 C
27/01/2025	1121	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30500 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.821,12	9.215,17 C
27/01/2025	1122	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30517 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		165,17	9.380,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**60,00**	**3.986,29**	
30/01/2025	1130	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30623 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		557,07	9.937,41 C
30/01/2025	1131	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30624 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		70,92	10.008,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025			**627,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**9.832,22**	**10.776,79**	
		SALDO ATUAL		**9.832,22**	**10.776,79**	**10.008,33** C
03/02/2025	2183	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	815,61		9.192,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**815,61**		
04/02/2025	1350	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30752 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,52	9.247,24 C
04/02/2025	1351	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30753 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		149,63	9.396,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
04/02/2025	2196	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	54,57		9.342,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**54,57**	**204,15**	
05/02/2025	1356	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		872,54	10.214,84 C
05/02/2025	2218	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	3.821,12		6.393,72 C
05/02/2025	2219	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	356,29		6.037,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**4.177,41**	**872,54**	
06/02/2025	1360	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30810 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,68	6.082,11 C
06/02/2025	1361	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30811 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00	6.112,11 C
06/02/2025	1363	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30813 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00	6.166,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**128,68**	
10/02/2025	1371	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 30911 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		860,94	7.027,05 C
10/02/2025	2261	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	385,92		6.641,13 C
10/02/2025	2267	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	20,00		6.621,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**405,92**	**860,94**	
12/02/2025	2300	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	343,74		6.277,39 C
12/02/2025	2301	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	170,03		6.107,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**513,77**		
13/02/2025	2317	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	416,28		5.691,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**416,28**		
14/02/2025	2335	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	481,94		5.209,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**481,94**		
17/02/2025	1388	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31064 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		963,07	6.172,21 C
17/02/2025	2347	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	552,24		5.619,97 C
17/02/2025	2348	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	164,53		5.455,44 C
17/02/2025	2349	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	1.038,83		4.416,61 C
17/02/2025	2350	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	995,67		3.420,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**2.751,27**	**963,07**	
18/02/2025	1391	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		146,00	3.566,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**146,00**	
19/02/2025	1396	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		447,48	4.014,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**447,48**	
20/02/2025	1402	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31167 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		131,36	4.145,78 C
20/02/2025	2403	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	276,12		3.869,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**276,12**	**131,36**	
21/02/2025	1410	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31177 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		59,00	3.928,66 C
21/02/2025	2414	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	44,41		3.884,25 C
21/02/2025	2415	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	46,90		3.837,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**91,31**	**59,00**	
24/02/2025	1428	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		236,00	4.073,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**236,00**	
25/02/2025	1431	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31285 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.629,69	7.703,04 C
25/02/2025	1432	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31291 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		163,90	7.866,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**3.793,59**	
26/02/2025	1436	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31314 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		166,33	8.033,27 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
26/02/2025	2460	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	165,17		7.868,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**165,17**	**166,33**	
27/02/2025	1444	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31329 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		60,00	7.928,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**60,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**10.149,37**	**8.069,14**	
		SALDO ATUAL		**19.981,59**	**18.845,93**	**7.928,10** C
05/03/2025	3520	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	70,92		7.857,18 C
05/03/2025	3526	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	3.629,69		4.227,49 C
05/03/2025	3527	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSA Pagamento de Boleto	557,07		3.670,42 C
05/03/2025	3820	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31434 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		517,58	4.188,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**4.257,68**	**517,58**	
06/03/2025	3548	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	149,63		4.038,37 C
06/03/2025	3549	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	54,52		3.983,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**204,15**		
07/03/2025	3568	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	872,54		3.111,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**872,54**		
10/03/2025	3616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	54,00		3.057,31 C
10/03/2025	3618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	44,68		3.012,63 C
10/03/2025	3620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	30,00		2.982,63 C
10/03/2025	3836	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31529 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.430,34	4.412,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**128,68**	**1.430,34**	
12/03/2025	3640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LT E Pagamento de Boleto	860,94		3.552,03 C
12/03/2025	3838	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31565 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		287,56	3.839,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**860,94**	**287,56**	
14/03/2025	3848	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		174,50	4.014,09 C
14/03/2025	3849	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31594 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.653,96	5.668,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**1.828,46**	
17/03/2025	3855	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31629 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		339,87	6.007,92 C
17/03/2025	3856	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31630 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		218,00	6.225,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025			**557,87**	
19/03/2025	3859	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31715 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00	6.963,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**738,00**	
20/03/2025	3717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	146,00		6.817,92 C
20/03/2025	3721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	973,34		5.844,58 C
20/03/2025	3863	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31731 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		672,41	6.516,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**1.119,34**	**672,41**	
21/03/2025	3733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	447,48		6.069,51 C
21/03/2025	3870	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31746 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		386,40	6.455,91 C
21/03/2025	3871	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		74,90	6.530,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**447,48**	**461,30**	
22/03/2025	3875	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31761 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		74,90	6.605,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/03/2025			**74,90**	
24/03/2025	3884	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31801 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		316,77	6.922,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**316,77**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
25/03/2025	3760	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	132,93		6.789,55 C
25/03/2025	3761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	59,66		6.729,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**192,59**		
26/03/2025	3775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	236,00		6.493,89 C
26/03/2025	3893	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.037,01	10.530,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**236,00**	**4.037,01**	
27/03/2025	3780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	163,90		10.367,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**163,90**		
28/03/2025	3784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	166,33		10.200,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**166,33**		
31/03/2025	3812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A Pagamento de Boleto	60,00		10.140,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**60,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**8.709,63**	**10.922,20**	
		SALDO ATUAL		**28.691,22**	**29.768,13**	**10.140,67** C
01/04/2025	4083	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31981 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		43,84	10.184,51 C
01/04/2025	4084	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 31986 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		231,66	10.416,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**275,50**	
03/04/2025	4093	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32034 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		922,50	11.338,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**922,50**	
04/04/2025	4098	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32054 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		467,86	11.806,53 C
04/04/2025	6731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040429 YAW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA Pagamento de Boleto	517,58		11.288,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**517,58**	**467,86**	
07/04/2025	4104	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32100 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		223,28	11.512,23 C
07/04/2025	4105	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32101 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00	11.542,23 C
07/04/2025	4106	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32102 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		123,79	11.666,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**377,07**	
08/04/2025	4112	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32121 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		921,79	12.587,81 C
08/04/2025	6757	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040808 YAM INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO - Pagamento de Boleto	4.085,44		8.502,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**4.085,44**	**921,79**	
09/04/2025	4114	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32134 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		244,60	8.746,97 C
09/04/2025	6763	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040909 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	1.430,34		7.316,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**1.430,34**	**244,60**	
10/04/2025	4117	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32149 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		364,93	7.681,56 C
10/04/2025	4118	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		369,00	8.050,56 C
10/04/2025	4119	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32152 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		95,40	8.145,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**829,33**	
14/04/2025	4128	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32204 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		65,41	8.211,37 C
14/04/2025	6818	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041414 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	291,00		7.920,37 C
14/04/2025	6819	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041415 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	174,50		7.745,87 C
14/04/2025	6820	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041416 YAM INSTIRUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	1.653,96		6.091,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**2.119,46**	**65,41**	
16/04/2025	4136	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32281 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		860,61	6.952,52 C
16/04/2025	6828	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041607 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	339,87		6.612,65 C
16/04/2025	6829	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041608 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	218,00		6.394,65 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**557,87**	**860,61**	
17/04/2025	4145	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32315 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		197,46	6.592,11 C
17/04/2025	4146	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32316 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		140,00	6.732,11 C
17/04/2025	4147	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32309 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		119,26	6.851,37 C
17/04/2025	4149	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32317 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		491,89	7.343,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**948,61**	
22/04/2025	4163	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32395 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		184,00	7.527,26 C
22/04/2025	4164	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32396 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	8.634,26 C
22/04/2025	6857	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042211 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	738,00		7.896,26 C
22/04/2025	6858	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042212 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	672,41		7.223,85 C
22/04/2025	6862	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042216 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	74,90		7.148,95 C
22/04/2025	6863	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042217 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	74,90		7.074,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.560,21**	**1.291,00**	
23/04/2025	4166	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32411 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		535,90	7.609,95 C
23/04/2025	4167	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32410 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		161,36	7.771,31 C
23/04/2025	6866	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042304 YAM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Pagamento de Boleto	316,77		7.454,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**316,77**	**697,26**	
24/04/2025	4172	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.166,97	8.621,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**1.166,97**	
25/04/2025	4175	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32459 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.629,19	12.250,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**3.629,19**	
28/04/2025	4190	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32530 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		379,88	12.630,58 C
28/04/2025	4191	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32534 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		920,00	13.550,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**1.299,88**	
30/04/2025	4206	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32567 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		71,12	13.621,70 C
30/04/2025	4207	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		430,43	14.052,13 C
30/04/2025	4208	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32580 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	15.159,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.608,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**10.587,67**	**15.606,13**	
		SALDO ATUAL		**39.278,89**	**45.374,26**	**15.159,13** C
02/05/2025	7879	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050210 109 Pagamento de Boleto	369,00		14.790,13 C
02/05/2025	7975	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050208 109 Pagamento de Boleto	231,66		14.558,47 C
02/05/2025	7980	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050213 109 Pagamento de Boleto	43,84		14.514,63 C
02/05/2025	8303	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32294 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		147,98	14.662,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**644,50**	**147,98**	
05/05/2025	7900	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050505 109 Pagamento de Boleto	922,50		13.740,11 C
05/05/2025	7912	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050517 109 Pagamento de Boleto	491,89		13.248,22 C
05/05/2025	7920	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050525 109 Pagamento de Boleto	1.107,00		12.141,22 C
05/05/2025	8006	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050525 109 Pagamento de Boleto	467,86		11.673,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.989,25**		
06/05/2025	8313	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32689 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		414,65	12.088,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**414,65**	
07/05/2025	8041	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050721 109 Pagamento de Boleto	30,00		12.058,01 C
07/05/2025	8042	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050722 109 Pagamento de Boleto	123,79		11.934,22 C
07/05/2025	8043	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050723 109 Pagamento de Boleto	223,28		11.710,94 C
07/05/2025	8319	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32713 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		502,01	12.212,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**377,07**	**502,01**	
08/05/2025	8053	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050809 109 Pagamento de Boleto	921,79		11.291,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**921,79**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
09/05/2025	8062	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050909 109 Pagamento de Boleto	244,60		11.046,56 C
09/05/2025	8328	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32749 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		407,90	11.454,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**244,60**	**407,90**	
12/05/2025	8089	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051219 109 Pagamento de Boleto	95,40		11.359,06 C
12/05/2025	8091	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051221 109 Pagamento de Boleto	364,93		10.994,13 C
12/05/2025	8333	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32793 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.113,84	12.107,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**460,33**	**1.113,84**	
13/05/2025	8337	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 32814 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		325,73	12.433,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**325,73**	
14/05/2025	8108	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051408 109 Pagamento de Boleto	65,41		12.368,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**65,41**		
15/05/2025	8406	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61404 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		125,00	12.493,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**125,00**	
16/05/2025	8140	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051610 109 Pagamento de Boleto	860,61		11.632,68 C
16/05/2025	8141	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051611 109 Pagamento de Boleto	147,98		11.484,70 C
16/05/2025	8142	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051612 109 Pagamento de Boleto	147,98		11.336,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**1.156,57**		
19/05/2025	8162	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051913 109 Pagamento de Boleto	119,26		11.217,46 C
19/05/2025	8163	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051914 109 Pagamento de Boleto	140,00		11.077,46 C
19/05/2025	8164	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051915 109 Pagamento de Boleto	197,46		10.880,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**456,72**		
20/05/2025	8195	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052031 109 Pagamento de Boleto	3.701,73		7.178,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**3.701,73**		
21/05/2025	8358	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33013 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		174,40	7.352,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**174,40**	
22/05/2025	8231	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052205 109 Pagamento de Boleto	184,00		7.168,67 C
22/05/2025	8359	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33036 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,94	7.371,61 C
22/05/2025	8360	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33037 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,94	7.574,55 C
22/05/2025	8408	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61643 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		147,84	7.722,39 C
22/05/2025	8409	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61644 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		147,84	7.870,23 C
22/05/2025	8410	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61645 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		70,00	7.940,23 C
22/05/2025	8411	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61646 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		70,00	8.010,23 C
22/05/2025	8412	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61647 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		140,00	8.150,23 C
22/05/2025	8413	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61648 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		164,20	8.314,43 C
22/05/2025	8414	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		102,42	8.416,85 C
22/05/2025	8415	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 61651 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		228,46	8.645,31 C
22/05/2025	8416	616 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 61652 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		59,20	8.704,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**184,00**	**1.535,84**	
23/05/2025	8239	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052307 109 Pagamento de Boleto	535,90		8.168,61 C
23/05/2025	8242	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052310 109 Pagamento de Boleto	161,36		8.007,25 C
23/05/2025	8362	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33068 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		111,62	8.118,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**697,26**	**111,62**	
26/05/2025	8266	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052616 109 Pagamento de Boleto	1.166,97		6.951,90 C
26/05/2025	8366	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33133 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.897,52	10.849,42 C
26/05/2025	8367	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.481,43	12.330,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**1.166,97**	**5.378,95**	
28/05/2025	8277	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052803 109 Pagamento de Boleto	920,00		11.410,85 C
28/05/2025	8278	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052804 109 Pagamento de Boleto	379,88		11.030,97 C
28/05/2025	8377	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33173 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.311,13	12.342,10 C
28/05/2025	8382	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33185 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	13.449,10 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**1.299,88**	**2.418,13**	
29/05/2025	8387	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		227,10	13.676,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**227,10**	
30/05/2025	8290	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053007 109 Pagamento de Boleto	430,43		13.245,77 C
30/05/2025	8291	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053008 109 Pagamento de Boleto	71,12		13.174,65 C
30/05/2025	8292	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053009 109 Pagamento de Boleto	1.107,00		12.067,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**1.608,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**15.974,63**	**12.883,15**	
		SALDO ATUAL		**55.253,52**	**58.257,41**	**12.067,65** C
02/06/2025	9484	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 13928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		501,13	12.568,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**501,13**	
04/06/2025	9389	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33290 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		244,63	12.813,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**244,63**	
05/06/2025	9394	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33303 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		361,08	13.174,49 C
05/06/2025	9591	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	414,65		12.759,84 C
05/06/2025	9592	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	3.897,52		8.862,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**4.312,17**	**361,08**	
06/06/2025	9397	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33340 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	9.969,32 C
06/06/2025	9604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	502,01		9.467,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**502,01**	**1.107,00**	
09/06/2025	9630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	407,90		9.059,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**407,90**		
11/06/2025	9674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.113,84		7.945,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**1.113,84**		
12/06/2025	9708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	325,73		7.619,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**325,73**		
13/06/2025	9434	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33442 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		227,46	7.847,30 C
13/06/2025	9435	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62283 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		537,32	8.384,62 C
13/06/2025	9488	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14012 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		373,41	8.758,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**1.138,19**	
16/06/2025	9436	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33486 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		100,00	8.858,03 C
16/06/2025	9749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	125,00		8.733,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**125,00**	**100,00**	
17/06/2025	9489	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14047 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		954,62	9.687,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**954,62**	
18/06/2025	9449	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		145,19	9.832,84 C
18/06/2025	9490	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14052 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		125,25	9.958,09 C
18/06/2025	9491	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14053 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		99,24	10.057,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**369,68**	
20/06/2025	9804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	228,46		9.828,87 C
20/06/2025	9805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	59,20		9.769,67 C
20/06/2025	9806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	174,40		9.595,27 C
20/06/2025	9809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	102,42		9.492,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**564,48**		
23/06/2025	9455	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33691 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		119,05	9.611,90 C
23/06/2025	9840	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	70,00		9.541,90 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
23/06/2025	9841	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	164,20		9.377,70 C
23/06/2025	9842	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	202,94		9.174,76 C
23/06/2025	9843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	70,00		9.104,76 C
23/06/2025	9844	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	111,62		8.993,14 C
23/06/2025	9845	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	147,84		8.845,30 C
23/06/2025	9846	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	202,94		8.642,36 C
23/06/2025	9847	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	140,00		8.502,36 C
23/06/2025	9848	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	147,84		8.354,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**1.257,38**	**119,05**	
24/06/2025	9462	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33720 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	9.461,52 C
24/06/2025	9492	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14073 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		123,11	9.584,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**1.230,11**	
25/06/2025	9466	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		5.104,00	14.688,63 C
25/06/2025	9913	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.481,43		13.207,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**1.481,43**	**5.104,00**	
27/06/2025	9473	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		530,35	13.737,55 C
27/06/2025	9966	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00		12.630,55 C
27/06/2025	9967	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.311,13		11.319,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**2.418,13**	**530,35**	
30/06/2025	9494	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14106 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		321,85	11.641,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**321,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**12.508,07**	**12.081,69**	
		SALDO ATUAL		**67.761,59**	**70.339,10**	**11.641,27** C
02/07/2025	10189	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14126 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		749,14	12.390,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**749,14**	
03/07/2025	10193	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		254,00	12.644,41 C
03/07/2025	10194	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		465,14	13.109,55 C
03/07/2025	10195	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62774 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		28,49	13.138,04 C
03/07/2025	10196	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		72,11	13.210,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**819,74**	
04/07/2025	10202	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62815 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		73,46	13.283,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**73,46**	
07/07/2025	10206	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33983 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.342,32	14.625,93 C
07/07/2025	10207	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33984 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.556,94	16.182,87 C
07/07/2025	10208	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 33991 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		355,88	16.538,75 C
07/07/2025	10209	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 62870 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		60,60	16.599,35 C
07/07/2025	11102	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	361,08		16.238,27 C
07/07/2025	11103	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.107,00		15.131,27 C
07/07/2025	11104	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	5.104,00		10.027,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**6.572,08**	**3.315,74**	
08/07/2025	10212	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 34003 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		419,94	10.447,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**419,94**	
11/07/2025	10222	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34082 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		832,36	11.279,57 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**832,36**	
14/07/2025	10232	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14234 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		324,87	11.604,44 C
14/07/2025	11170	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	537,32		11.067,12 C
14/07/2025	11171	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	227,46		10.839,66 C
14/07/2025	11172	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	373,41		10.466,25 C
14/07/2025	11174	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	510,14		9.956,11 C
14/07/2025	11176	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	231,78		9.724,33 C
14/07/2025	11177	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	248,69		9.475,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**2.128,80**	**324,87**	
16/07/2025	10240	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14247 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		289,54	9.765,18 C
16/07/2025	10242	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.107,00	10.872,18 C
16/07/2025	11216	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	100,00		10.772,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**100,00**	**1.396,54**	
17/07/2025	11224	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	954,62		9.817,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**954,62**		
18/07/2025	10255	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14261 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		955,66	10.773,22 C
18/07/2025	11239	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	99,24		10.673,98 C
18/07/2025	11240	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	125,25		10.548,73 C
18/07/2025	11241	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	145,19		10.403,54 C
18/07/2025	11243	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	60,60		10.342,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**430,28**	**955,66**	
22/07/2025	10269	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		20,00	10.362,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**20,00**	
23/07/2025	10271	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14296 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		525,76	10.888,70 C
23/07/2025	11300	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	119,05		10.769,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**119,05**	**525,76**	
24/07/2025	11311	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00		9.662,65 C
24/07/2025	11313	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	123,11		9.539,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**1.230,11**		
25/07/2025	10282	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 10928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 08		17,67	9.557,21 C
25/07/2025	10284	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34419 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.472,43	14.029,64 C
25/07/2025	10285	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34447 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		76,76	14.106,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**4.566,86**	
28/07/2025	11349	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	530,35		13.576,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**530,35**		
29/07/2025	10294	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14328 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		678,46	14.254,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**678,46**	
30/07/2025	11358	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	321,85		13.932,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**321,85**		
31/07/2025	10307	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 63510 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		142,31	14.074,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**142,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**12.387,14**	**14.820,84**	
		SALDO ATUAL		**80.148,73**	**85.159,94**	**14.074,97** C
01/08/2025	11532	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14347 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		253,51	14.328,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
01/08/2025	11533	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		40,00	14.368,48 C
01/08/2025	11534	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14350 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.076,04	15.444,52 C
01/08/2025	11537	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		158,90	15.603,42 C
01/08/2025	11538	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34573 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00	16.341,42 C
01/08/2025	11654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	749,14		15.592,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**749,14**	**2.266,45**	
04/08/2025	11686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	465,14		15.127,14 C
04/08/2025	11687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	28,49		15.098,65 C
04/08/2025	11688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	72,11		15.026,54 C
04/08/2025	11689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	254,00		14.772,54 C
04/08/2025	11690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	73,46		14.699,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**893,20**		
05/08/2025	11551	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34627 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		213,18	14.912,26 C
05/08/2025	11711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	4.472,43		10.439,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**4.472,43**	**213,18**	
06/08/2025	11721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	355,88		10.083,95 C
06/08/2025	11722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.556,94		8.527,01 C
06/08/2025	11723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.342,32		7.184,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**3.255,14**		
07/08/2025	11564	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34669 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		162,21	7.346,90 C
07/08/2025	11738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	419,94		6.926,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**419,94**	**162,21**	
11/08/2025	11785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	684,38		6.242,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**684,38**		
12/08/2025	11574	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34757 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.748,73	7.991,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**1.748,73**	
13/08/2025	11579	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14421 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.372,71	9.364,02 C
13/08/2025	11582	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34782 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		69,18	9.433,20 C
13/08/2025	11814	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	324,87		9.108,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**324,87**	**1.441,89**	
18/08/2025	11839	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	289,54		8.818,79 C
18/08/2025	11841	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	955,66		7.863,13 C
18/08/2025	11843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.107,00		6.756,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**2.352,20**		
19/08/2025	11596	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 34878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		208,55	6.964,68 C
19/08/2025	12550	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO	208,55		6.756,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**208,55**	**208,55**	
20/08/2025	11601	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14454 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.280,55	8.036,68 C
20/08/2025	11863	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	253,51		7.783,17 C
20/08/2025	12553	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESA COM REMÉDIO PARA IDOSOS FARMACIA ROSÁRIO	1.280,55		6.502,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**1.534,06**	**1.280,55**	
22/08/2025	11612	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 34954 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		2.600,90	9.103,52 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
22/08/2025	11881	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	525,76		8.577,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**525,76**	**2.600,90**	
25/08/2025	11614	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14481 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.888,60	10.466,36 C
25/08/2025	11615	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35015 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.642,15	15.108,51 C
25/08/2025	11616	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35020 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		473,11	15.581,62 C
25/08/2025	11898	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	76,76		15.504,86 C
25/08/2025	11899	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	17,67		15.487,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**94,43**	**7.003,86**	
26/08/2025	11621	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35059 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		400,34	15.887,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**400,34**	
28/08/2025	11637	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14504 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		247,18	16.134,71 C
28/08/2025	11924	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	678,46		15.456,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**678,46**	**247,18**	
29/08/2025	11935	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.076,04		14.380,21 C
29/08/2025	11936	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	40,00		14.340,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**1.116,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**17.308,60**	**17.573,84**	
		SALDO ATUAL		**97.457,33**	**102.733,78**	**14.340,21** C
01/09/2025	12741	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35163 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		97,22	14.437,43 C
01/09/2025	13482	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	142,31		14.295,12 C
01/09/2025	13483	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	158,90		14.136,22 C
01/09/2025	13484	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	738,00		13.398,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.039,21**	**97,22**	
03/09/2025	12755	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35237 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		90,94	13.489,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**90,94**	
04/09/2025	12761	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14546 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		591,67	14.080,83 C
04/09/2025	13534	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	213,18		13.867,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**213,18**	**591,67**	
05/09/2025	13553	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	4.642,15		9.225,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**4.642,15**		
06/09/2025	12765	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35288 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		89,90	9.315,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/09/2025			**89,90**	
08/09/2025	13580	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	162,21		9.153,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**162,21**		
10/09/2025	12772	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14586 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		179,44	9.332,63 C
10/09/2025	12773	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		2.256,63	11.589,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**2.436,07**	
11/09/2025	13652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.748,73		9.840,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**1.748,73**		
12/09/2025	12786	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35424 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		17,75	9.858,28 C
12/09/2025	13662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.372,71		8.485,57 C
12/09/2025	13663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	69,18		8.416,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**1.441,89**	**17,75**	
15/09/2025	12788	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		609,52	9.025,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**609,52**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
18/09/2025	12797	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35577 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		284,00	9.309,91 C
18/09/2025	12798	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35584 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		583,04	9.892,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**867,04**	
19/09/2025	12807	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35592 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		133,36	10.026,31 C
19/09/2025	12808	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35602 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		738,00	10.764,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**871,36**	
22/09/2025	12810	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14699 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.445,05	12.209,36 C
22/09/2025	12811	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14700 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		247,93	12.457,29 C
22/09/2025	12897	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	2.600,90		9.856,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**2.600,90**	**1.692,98**	
23/09/2025	12812	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14709 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		372,68	10.229,07 C
23/09/2025	13747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	211,32		10.017,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**211,32**	**372,68**	
24/09/2025	12813	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14729 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		947,43	10.965,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**947,43**	
25/09/2025	12817	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		3.805,01	14.770,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**3.805,01**	
30/09/2025	12830	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14768 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		529,34	15.299,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**529,34**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**12.059,59**	**13.018,91**	
		SALDO ATUAL		**109.516,92**	**115.752,69**	**15.299,53** C
03/10/2025	14486	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	98,31		15.201,22 C
03/10/2025	14487	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.918,80		13.282,42 C
03/10/2025	14489	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	406,47		12.875,95 C
03/10/2025	14490	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	480,67		12.395,28 C
03/10/2025	14491	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	250,63		12.144,65 C
03/10/2025	14874	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14798 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		334,13	12.478,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**3.154,88**	**334,13**	
06/10/2025	14513	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	3.805,01		8.673,77 C
06/10/2025	14882	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 35989 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		35,00	8.708,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**3.805,01**	**35,00**	
10/10/2025	14563	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	92,26		8.616,51 C
10/10/2025	14566	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	91,02		8.525,49 C
10/10/2025	14903	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14859 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		717,62	9.243,11 C
10/10/2025	14904	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14860 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		412,30	9.655,41 C
10/10/2025	14905	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14861 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		172,00	9.827,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**183,28**	**1.301,92**	
13/10/2025	14574	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	17,75		9.809,66 C
13/10/2025	14909	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36117 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		50,00	9.859,66 C
13/10/2025	14910	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		621,56	10.481,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**17,75**	**671,56**	
14/10/2025	14914	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		701,95	11.183,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**701,95**	
15/10/2025	14599	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	609,52		10.573,65 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**609,52**		
16/10/2025	14922	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.034,85	11.608,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**1.034,85**	
17/10/2025	14624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	2.289,71		9.318,79 C
17/10/2025	14626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	182,06		9.136,73 C
17/10/2025	14627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	602,70		8.534,03 C
17/10/2025	14929	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 14908 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		523,50	9.057,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**3.074,47**	**523,50**	
20/10/2025	14644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	583,04		8.474,49 C
20/10/2025	14645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	738,00		7.736,49 C
20/10/2025	14650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	133,36		7.603,13 C
20/10/2025	14651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	284,00		7.319,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**1.738,40**		
22/10/2025	14668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.445,05		5.874,08 C
22/10/2025	14669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	247,93		5.626,15 C
22/10/2025	14940	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		799,18	6.425,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**1.692,98**	**799,18**	
23/10/2025	14674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	372,68		6.052,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**372,68**		
24/10/2025	14685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	947,43		5.105,22 C
24/10/2025	14945	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36407 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		653,06	5.758,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**947,43**	**653,06**	
27/10/2025	14948	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36441 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.053,91	9.812,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**4.053,91**	
29/10/2025	14955	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36502 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		202,92	10.015,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**202,92**	
30/10/2025	14722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	529,34		9.485,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**529,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**16.125,74**	**10.311,98**	
		SALDO ATUAL		**125.642,66**	**126.064,67**	**9.485,77** C
03/11/2025	15424	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	334,13		9.151,64 C
03/11/2025	15425	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.280,55		7.871,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**1.614,68**		
05/11/2025	15460	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	35,00		7.836,09 C
05/11/2025	15461	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	4.053,91		3.782,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**4.088,91**		
07/11/2025	15351	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36666 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		234,74	4.016,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**234,74**	
10/11/2025	15511	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	172,00		3.844,92 C
10/11/2025	15514	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	412,30		3.432,62 C
10/11/2025	15516	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	582,68		2.849,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.166,98**		
11/11/2025	15360	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 36767 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		22,50	2.872,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**22,50**	
12/11/2025	15363	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36784 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		2.901,57	5.774,01 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
12/11/2025	15535	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	50,00		5.724,01 C
12/11/2025	15536	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	621,56		5.102,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**671,56**	**2.901,57**	
13/11/2025	15541	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	701,95		4.400,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**701,95**		
17/11/2025	15595	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	1.034,85		3.365,65 C
17/11/2025	15597	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	523,50		2.842,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**1.558,35**		
18/11/2025	15372	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 15135 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10		1.058,03	3.900,18 C
18/11/2025	15375	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 36933 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		54,00	3.954,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**1.112,03**	
21/11/2025	15635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	799,18		3.155,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**799,18**		
24/11/2025	15382	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37071 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		30,00	3.185,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**30,00**	
25/11/2025	15391	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37098 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.266,78	7.451,78 C
25/11/2025	15392	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37116 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		408,84	7.860,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**4.675,62**	
27/11/2025	15396	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37174 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		91,34	7.951,96 C
27/11/2025	15397	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37179 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		44,62	7.996,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**135,96**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**10.601,61**	**9.112,42**	
		SALDO ATUAL		**136.244,27**	**135.177,09**	**7.996,58** C
01/12/2025	16347	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		316,20	8.312,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**316,20**	
03/12/2025	16359	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37292 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		755,48	9.068,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**755,48**	
04/12/2025	16362	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37322 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		535,96	9.604,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**535,96**	
05/12/2025	16369	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37333 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		166,34	9.770,56 C
05/12/2025	16906	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	4.266,78		5.503,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**4.266,78**	**166,34**	
08/12/2025	16373	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37387 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		235,64	5.739,42 C
08/12/2025	16374	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37414 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		102,93	5.842,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**338,57**	
09/12/2025	16377	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		35,90	5.878,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**35,90**	
10/12/2025	16380	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37455 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		585,95	6.464,20 C
10/12/2025	16971	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	237,54		6.226,66 C
10/12/2025	16972	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	206,56		6.020,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**444,10**	**585,95**	
11/12/2025	16384	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37488 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		213,98	6.234,08 C
11/12/2025	16385	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37489 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		433,21	6.667,29 C
11/12/2025	16980	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - YAW INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S A	22,50		6.644,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**22,50**	**647,19**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259603977 - 2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31						
12/12/2025	16388	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37506 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		124,30	6.769,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**124,30**	
16/12/2025	16389	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37609 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		161,54	6.930,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**161,54**	
17/12/2025	16393	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37639 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		731,28	7.661,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**731,28**	
19/12/2025	16403	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37692 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		484,12	8.146,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**484,12**	
22/12/2025	16409	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37722 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		4.314,89	12.460,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**4.314,89**	
23/12/2025	16412	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37772 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		392,04	12.852,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**392,04**	
29/12/2025	16420	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 37858 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		1.794,78	14.647,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**1.794,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**4.733,38**	**11.384,54**	
		SALDO ATUAL		**140.977,65**	**146.561,63**	**14.647,74** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210353539 - 2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda						
		SALDO ANTERIOR				**113,72** C
20/01/2025	937	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	158,00		44,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**158,00**		
23/01/2025	1111	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 63833 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		260,00	215,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**260,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**158,00**	**260,00**	
		SALDO ATUAL		**158,00**	**260,00**	**215,72** C
20/02/2025	2406	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	260,00		44,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**260,00**		
24/02/2025	1425	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 64321 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		170,00	125,72 C
24/02/2025	4074	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		44,28	170,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**214,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**260,00**	**214,28**	
		SALDO ATUAL		**418,00**	**474,28**	**170,00** C
20/03/2025	3713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DIAS SCANFELLA COML LTDA ME Pagamento de Boleto	170,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**170,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**170,00**		
		SALDO ATUAL		**588,00**	**474,28**	**0,00**
24/05/2025	8363	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 66326 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		410,00	410,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025			**410,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**410,00**	
		SALDO ATUAL		**588,00**	**884,28**	**410,00** C
20/06/2025	9807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	410,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**410,00**		
23/06/2025	9456	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 66933 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		695,60	695,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**695,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**410,00**	**695,60**	
		SALDO ATUAL		**998,00**	**1.579,88**	**695,60** C
21/07/2025	11283	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	695,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**695,60**		
22/07/2025	10270	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 67634 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		133,00	133,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**133,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**695,60**	**133,00**	
		SALDO ATUAL		**1.693,60**	**1.712,88**	**133,00** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210353539 - 2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda						
20/08/2025	11858	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	133,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**133,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**133,00**		
		SALDO ATUAL		**1.826,60**	**1.712,88**	**0,00**
24/10/2025	14946	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 69618 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		554,30	554,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**554,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**554,30**	
		SALDO ATUAL		**1.826,60**	**2.267,18**	**554,30** C
21/11/2025	15640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	554,30		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**554,30**		
25/11/2025	15394	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 70233 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		442,00	442,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**442,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**554,30**	**442,00**	
		SALDO ATUAL		**2.380,90**	**2.709,18**	**442,00** C
22/12/2025	17087	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	442,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**442,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**442,00**		
		SALDO ATUAL		**2.822,90**	**2.709,18**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
217808782 - 2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**4.751,62** C
03/01/2025	1039	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10135 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		159,60	4.911,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**159,60**	
20/01/2025	893	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.751,62		159,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**4.751,62**		
29/01/2025	1126	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10179 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.513,37	2.672,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**2.513,37**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.751,62**	**2.672,97**	
		SALDO ATUAL		**4.751,62**	**2.672,97**	**2.672,97** C
05/02/2025	1461	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	159,60		2.513,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**159,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**159,60**		
		SALDO ATUAL		**4.911,22**	**2.672,97**	**2.513,37** C
05/03/2025	3403	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE	2.513,37		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**2.513,37**		
14/03/2025	3846	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10233 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		6.262,41	6.262,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**6.262,41**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.513,37**	**6.262,41**	
		SALDO ATUAL		**7.424,59**	**8.935,38**	**6.262,41** C
14/04/2025	5067	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041402 109 Pagamento de Boleto	6.262,41		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**6.262,41**		
24/04/2025	4169	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10262 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		5.164,15	5.164,15 C
24/04/2025	4170	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10263 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		290,73	5.454,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**5.454,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**6.262,41**	**5.454,88**	
		SALDO ATUAL		**13.687,00**	**14.390,26**	**5.454,88** C
05/05/2025	7913	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050518 109 Pagamento de Boleto	290,73		5.164,15 C
05/05/2025	7916	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050521 109 Pagamento de Boleto	5.164,15		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**5.454,88**		
21/05/2025	8355	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10289 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		439,40	439,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**439,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**5.454,88**	**439,40**	
		SALDO ATUAL		**19.141,88**	**14.829,66**	**439,40** C
03/06/2025	9380	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10301 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.978,35	5.417,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**4.978,35**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
217808782 - 2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI						
20/06/2025	9300	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	439,40		4.978,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**439,40**		
23/06/2025	9452	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10318 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84	9.329,19 C
23/06/2025	9453	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10319 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84	13.680,03 C
23/06/2025	9454	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10320 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.350,84	18.030,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**13.052,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**439,40**	**18.030,87**	
		SALDO ATUAL		**19.581,28**	**32.860,53**	**18.030,87** C
04/07/2025	10199	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10332 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		4.504,11	22.534,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**4.504,11**	
15/07/2025	11187	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:25 EXPRESSO FOOD	4.978,35		17.556,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**4.978,35**		
23/07/2025	11302	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84		13.205,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**4.350,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**9.329,19**	**4.504,11**	
		SALDO ATUAL		**28.910,47**	**37.364,64**	**13.205,79** C
04/08/2025	12469	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.504,11		8.701,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**4.504,11**		
11/08/2025	11568	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10355 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		5.548,99	14.250,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**5.548,99**	
22/08/2025	11882	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84		9.899,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**4.350,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**8.854,95**	**5.548,99**	
		SALDO ATUAL		**37.765,42**	**42.913,63**	**9.899,83** C
10/09/2025	12860	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	5.548,99		4.350,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**5.548,99**		
16/09/2025	12791	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10379 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		6.273,13	10.623,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**6.273,13**	
22/09/2025	13727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.350,84		6.273,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**4.350,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**9.899,83**	**6.273,13**	
		SALDO ATUAL		**47.665,25**	**49.186,76**	**6.273,13** C
16/10/2025	14816	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	6.273,13		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**6.273,13**		
17/10/2025	14928	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10405 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		7.186,15	7.186,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**7.186,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**6.273,13**	**7.186,15**	
		SALDO ATUAL		**53.938,38**	**56.372,91**	**7.186,15** C
17/11/2025	16162	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	7.186,15		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**7.186,15**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**7.186,15**		
		SALDO ATUAL		**61.124,53**	**56.372,91**	**0,00**
12/12/2025	16387	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10435 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.354,43	2.354,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**2.354,43**	
19/12/2025	16401	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10439 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		404,12	2.758,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**404,12**	
30/12/2025	16423	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10445 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		2.080,71	4.839,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**2.080,71**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
217808782 - 2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI						
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**4.839,26**	
		SALDO ATUAL		**61.124,53**	**61.212,17**	**4.839,26** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203060223 - 2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/01/2025	1093	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 941508 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		2.473,69	2.473,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**2.473,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**2.473,69**	
		SALDO ATUAL			**2.473,69**	**2.473,69** C
03/02/2025	1346	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 941827 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		4.965,26	7.438,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**4.965,26**	
10/02/2025	1464	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.473,69		4.965,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**2.473,69**		
24/02/2025	2538	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	4.965,26		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**4.965,26**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**7.438,95**	**4.965,26**	
		SALDO ATUAL		**7.438,95**	**7.438,95**	**0,00**
12/03/2025	3840	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 942744 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		6.949,92	6.949,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**6.949,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**6.949,92**	
		SALDO ATUAL		**7.438,95**	**14.388,87**	**6.949,92** C
02/04/2025	5034	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040201 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA Pagamento de Boleto	6.949,92		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**6.949,92**		
29/04/2025	4201	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 943907 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.884,23	8.884,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**8.884,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**6.949,92**	**8.884,23**	
		SALDO ATUAL		**14.388,87**	**23.273,10**	**8.884,23** C
19/05/2025	8165	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051916 109 Pagamento de Boleto	8.884,23		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**8.884,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**8.884,23**		
		SALDO ATUAL		**23.273,10**	**23.273,10**	**0,00**
16/06/2025	9441	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 945102 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		10.254,12	10.254,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**10.254,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**10.254,12**	
		SALDO ATUAL		**23.273,10**	**33.527,22**	**10.254,12** C
07/07/2025	10358	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	10.254,12		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**10.254,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**10.254,12**		
		SALDO ATUAL		**33.527,22**	**33.527,22**	**0,00**
04/08/2025	11547	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 946278 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.292,95	8.292,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**8.292,95**	
25/08/2025	12527	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.292,95		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**8.292,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**8.292,95**	**8.292,95**	
		SALDO ATUAL		**41.820,17**	**41.820,17**	**0,00**
18/09/2025	12801	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 947411 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		8.686,60	8.686,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**8.686,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**8.686,60**	
		SALDO ATUAL		**41.820,17**	**50.506,77**	**8.686,60** C
09/10/2025	14797	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.686,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**8.686,60**		
20/10/2025	14938	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 948192 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		9.734,48	9.734,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**9.734,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**8.686,60**	**9.734,48**	
		SALDO ATUAL		**50.506,77**	**60.241,25**	**9.734,48** C
10/11/2025	16129	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	9.734,48		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**9.734,48**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203060223 - 2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**9.734,48**		
		SALDO ATUAL		**60.241,25**	**60.241,25**	**0,00**
09/12/2025	16378	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 949439 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		3.715,66	3.715,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**3.715,66**	
23/12/2025	17197	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	3.715,66		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**3.715,66**		
30/12/2025	16428	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 949940 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		6.040,27	6.040,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**6.040,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.715,66**	**9.755,93**	
		SALDO ATUAL		**63.956,91**	**69.997,18**	**6.040,27** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
209001047 - 2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1038	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6067 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		816,50	816,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**816,50**	
14/01/2025	920	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	816,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**816,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**816,50**	**816,50**	
		SALDO ATUAL		**816,50**	**816,50**	**0,00**
05/02/2025	1353	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6105 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		807,50	807,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**807,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**807,50**	
		SALDO ATUAL		**816,50**	**1.624,00**	**807,50** C
10/03/2025	3834	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6132 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		1.018,50	1.826,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**1.018,50**	
17/03/2025	3436	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	1.018,50		807,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**1.018,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.018,50**	**1.018,50**	
		SALDO ATUAL		**1.835,00**	**2.642,50**	**807,50** C
03/04/2025	4089	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6161 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		634,00	1.441,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**634,00**	
14/04/2025	5070	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041405 109 Pagamento de Boleto	634,00		807,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**634,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**634,00**	**634,00**	
		SALDO ATUAL		**2.469,00**	**3.276,50**	**807,50** C
05/05/2025	8307	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6183 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		844,00	1.651,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**844,00**	
12/05/2025	7934	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051202 109 Pagamento de Boleto	844,00		807,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**844,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**844,00**	**844,00**	
		SALDO ATUAL		**3.313,00**	**4.120,50**	**807,50** C
04/06/2025	9388	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6216 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		629,50	1.437,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**629,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**629,50**	
		SALDO ATUAL		**3.313,00**	**4.750,00**	**1.437,00** C
02/07/2025	10188	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6241 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		651,50	2.088,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**651,50**	
10/07/2025	10381	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	651,50		1.437,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**651,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**651,50**	**651,50**	
		SALDO ATUAL		**3.964,50**	**5.401,50**	**1.437,00** C
06/08/2025	11553	632 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 6273 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		563,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**563,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**563,00**	
		SALDO ATUAL		**3.964,50**	**5.964,50**	**2.000,00** C
01/09/2025	14039	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	2.000,00		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
209001047 - 2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**2.000,00**		
03/09/2025	12752	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6299 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		965,00	965,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**965,00**	
10/09/2025	12869	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	965,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**965,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.965,00**	**965,00**	
		SALDO ATUAL		**6.929,50**	**6.929,50**	**0,00**
03/10/2025	14873	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6331 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL		908,00	908,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**908,00**	
13/10/2025	14807	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	908,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**908,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**908,00**	**908,00**	
		SALDO ATUAL		**7.837,50**	**7.837,50**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210579113 - 2.11.01.03.00000763 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1040	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 10921 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,03	53,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**53,03**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**53,03**	
		SALDO ATUAL			**53,03**	**53,03** C
01/10/2025	15308	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	VALOR REF.:	53,03		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**53,03**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**53,03**		
		SALDO ATUAL		**53,03**	**53,03**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**5.431,20** C
03/01/2025	864	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.147,17		3.284,03 C
03/01/2025	1041	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27089 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.510,67	4.794,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**2.147,17**	**1.510,67**	
08/01/2025	1065	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27214 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.548,04	6.342,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**1.548,04**	
15/01/2025	885	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	337,00		6.005,74 C
15/01/2025	886	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.374,54		3.631,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**2.711,54**		
17/01/2025	1090	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27384 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.624,59	5.255,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**1.624,59**	
23/01/2025	1110	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27473 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		390,69	5.646,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**390,69**	
24/01/2025	806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	513,27		5.133,21 C
24/01/2025	807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.055,42		3.077,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**2.568,69**		
28/01/2025	1124	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27567 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60	3.261,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**183,60**	
31/01/2025	852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.510,67		1.750,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**1.510,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**8.938,07**	**5.257,59**	
		SALDO ATUAL		**8.938,07**	**5.257,59**	**1.750,72** C
03/02/2025	1342	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27663 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60	1.934,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**183,60**	
05/02/2025	2501	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.548,04		386,28 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**1.548,04**		
07/02/2025	1365	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27782 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		87,96	474,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**87,96**	
11/02/2025	1372	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27825 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	738,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**263,88**	
12/02/2025	1374	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27872 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		243,91	982,03 C
12/02/2025	1375	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27873 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		306,75	1.288,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**550,66**	
14/02/2025	1382	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27901 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72	1.475,50 C
14/02/2025	2522	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.624,59		149,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**1.624,59**	**186,72**	
17/02/2025	1387	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 27946 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	114,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**263,88**	
20/02/2025	2533	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	390,69		275,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**390,69**		
21/02/2025	1406	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28032 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		83,94	191,96 D
21/02/2025	1407	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28033 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		59,97	131,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**143,91**	
24/02/2025	1421	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28069 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72	54,73 C
24/02/2025	1422	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28070 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	318,61 C
24/02/2025	1423	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28071 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		306,75	625,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**757,35**	
27/02/2025	1441	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28137 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		83,94	709,30 C
27/02/2025	1442	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28138 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	973,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**347,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.563,32**	**2.785,78**	
		SALDO ATUAL		**12.501,39**	**8.043,37**	**973,18** C
07/03/2025	3827	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28279 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72	1.159,90 C
07/03/2025	3828	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28280 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	1.423,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**450,60**	
11/03/2025	3633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado	183,60		1.240,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**183,60**		
12/03/2025	3425	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	306,75		933,43 C
12/03/2025	3426	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	243,91		689,52 C
12/03/2025	3642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado	183,60		505,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**734,26**		
13/03/2025	3660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado	87,96		417,96 C
13/03/2025	3661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado	263,88		154,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**351,84**		
14/03/2025	3847	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28431 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		343,84	497,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**343,84**	
17/03/2025	3437	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	263,88		234,04 C
17/03/2025	3854	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28469 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		409,00	643,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**263,88**	**409,00**	
18/03/2025	3689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL Pix - Enviado	186,72		456,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**186,72**		
20/03/2025	3862	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28517 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		263,88	720,20 C
20/03/2025	3865	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28534 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		519,85	1.240,05 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**783,73**	
21/03/2025	3446	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	59,97		1.180,08 C
21/03/2025	3447	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	83,94		1.096,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**143,91**		
24/03/2025	3450	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	263,88		832,26 C
24/03/2025	3745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	306,75		525,51 C
24/03/2025	3747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	186,72		338,79 C
24/03/2025	3883	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28574 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		189,99	528,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**757,35**	**189,99**	
25/03/2025	3888	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28595 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		139,90	668,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**139,90**	
27/03/2025	3459	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	83,94		584,74 C
27/03/2025	3779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	263,88		320,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**347,82**		
28/03/2025	3898	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28675 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96	400,82 C
28/03/2025	3899	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28676 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40	676,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**355,36**	
31/03/2025	3906	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28719 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		248,96	925,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**248,96**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.969,38**	**2.921,38**	
		SALDO ATUAL		**15.470,77**	**10.964,75**	**925,18** C
03/04/2025	4092	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28796 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40	1.200,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**275,40**	
04/04/2025	4097	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28816 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		44,95	1.245,53 C
04/04/2025	6729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040427 109 Pagamento de Boleto	263,88		981,65 C
04/04/2025	6730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040428 109 Pagamento de Boleto	186,72		794,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**450,60**	**44,95**	
10/04/2025	4116	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28938 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94	914,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**119,94**	
11/04/2025	4123	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28974 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		135,92	1.050,79 C
11/04/2025	5063	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041102 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de Boleto	343,84		706,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**343,84**	**135,92**	
14/04/2025	5071	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041406 109 Pagamento de Boleto	409,00		297,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**409,00**		
15/04/2025	4132	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29019 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		676,37	974,32 C
15/04/2025	4133	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29020 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,60	1.157,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**859,97**	
17/04/2025	4144	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29051 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		87,92	1.245,84 C
17/04/2025	5075	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041701 109 Pagamento de Boleto	263,88		981,96 C
17/04/2025	5076	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041702 109 Pagamento de Boleto	519,85		462,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**783,73**	**87,92**	
22/04/2025	4158	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29079 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50	666,61 C
22/04/2025	4159	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29080 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96	746,57 C
22/04/2025	5086	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042204 109 Pagamento de Boleto	189,99		556,58 C
22/04/2025	5090	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042208 109 Pagamento de Boleto	139,90		416,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**329,89**	**284,46**	
24/04/2025	4171	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29121 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40	692,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**275,40**	
25/04/2025	5098	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042501 109 Pagamento de Boleto	79,96		612,12 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
25/04/2025	5099	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042502 109 Pagamento de Boleto	275,40		336,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**355,36**		
28/04/2025	4189	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29173 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		167,88	504,60 C
28/04/2025	5104	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042801 109 Pagamento de Boleto	248,96		255,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**248,96**	**167,88**	
29/04/2025	4198	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29220 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40	531,04 C
29/04/2025	4199	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29222 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50	735,54 C
29/04/2025	4200	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29221 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		186,72	922,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**666,62**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.921,38**	**2.918,46**	
		SALDO ATUAL		**18.392,15**	**13.883,21**	**922,26** C
02/05/2025	7877	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050208 109 Pagamento de Boleto	275,40		646,86 C
02/05/2025	7881	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050212 109 Pagamento de Boleto	135,92		510,94 C
02/05/2025	7889	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050220 109 Pagamento de Boleto	676,37		165,43 D
02/05/2025	7895	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050226 109 Pagamento de Boleto	183,60		349,03 D
02/05/2025	7979	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050212 109 Pagamento de Boleto	44,95		393,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.316,24**		
05/05/2025	7898	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050503 109 Pagamento de Boleto	119,94		513,92 D
05/05/2025	7906	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050511 109 Pagamento de Boleto	204,50		718,42 D
05/05/2025	7908	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050513 109 Pagamento de Boleto	275,40		993,82 D
05/05/2025	7911	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050516 109 Pagamento de Boleto	87,92		1.081,74 D
05/05/2025	7919	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050524 109 Pagamento de Boleto	79,96		1.161,70 D
05/05/2025	8308	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29295 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		431,76	729,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**767,72**	**431,76**	
12/05/2025	8332	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29455 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		511,72	218,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**511,72**	
15/05/2025	8350	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29537 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		101,94	116,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**101,94**	
19/05/2025	8351	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29579 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		519,72	403,44 C
19/05/2025	8352	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29580 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		236,75	640,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**756,47**	
26/05/2025	7956	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052603 109 Pagamento de Boleto	167,88		472,31 C
26/05/2025	8365	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		480,51	952,82 C
26/05/2025	8370	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29704 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94	1.072,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**167,88**	**600,45**	
27/05/2025	7959	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052702 109 Pagamento de Boleto	204,50		868,26 C
27/05/2025	7960	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052703 109 Pagamento de Boleto	275,40		592,86 C
27/05/2025	7962	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052705 109 Pagamento de Boleto	186,72		406,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**666,62**		
29/05/2025	8385	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29790 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		203,88	610,02 C
29/05/2025	8386	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29791 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		275,40	885,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**479,28**	
30/05/2025	8395	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29799 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		109,90	995,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**109,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.918,46**	**2.991,52**	
		SALDO ATUAL		**21.310,61**	**16.874,73**	**995,32** C
02/06/2025	9254	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	431,76		563,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**431,76**		
03/06/2025	9381	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29891 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50	768,06 C
03/06/2025	9382	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29892 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		934,30	1.702,36 C
03/06/2025	9386	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 29890 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		119,94	1.822,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**1.258,74**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
09/06/2025	9269	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	511,72		1.310,58 C
09/06/2025	9402	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30004 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		219,80	1.530,38 C
09/06/2025	9403	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30005 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		143,94	1.674,32 C
09/06/2025	9404	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30006 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		807,08	2.481,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**511,72**	**1.170,82**	
12/06/2025	9284	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	101,94		2.379,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**101,94**		
13/06/2025	9432	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30106 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		86,94	2.466,40 C
13/06/2025	9433	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30107 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		95,98	2.562,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**182,92**	
16/06/2025	9290	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	519,72		2.042,66 C
16/06/2025	9294	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	236,75		1.805,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**756,47**		
18/06/2025	9447	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30163 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		204,50	2.010,41 C
18/06/2025	9448	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30164 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		149,90	2.160,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**354,40**	
23/06/2025	9303	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	480,51		1.679,80 C
23/06/2025	9304	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	119,94		1.559,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**600,45**		
24/06/2025	9461	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30217 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40	2.294,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**734,40**	
26/06/2025	9315	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	203,88		2.090,38 C
26/06/2025	9318	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	275,40		1.814,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**479,28**		
30/06/2025	9480	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30305 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		539,67	2.354,65 C
30/06/2025	9481	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30306 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		199,99	2.554,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**739,66**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.881,62**	**4.440,94**	
		SALDO ATUAL		**24.192,23**	**21.315,67**	**2.554,64** C
03/07/2025	11056	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:22 LIMP FACIL	934,30		1.620,34 C
03/07/2025	11058	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	109,90		1.510,44 C
03/07/2025	11059	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	204,50		1.305,94 C
03/07/2025	11062	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 LIMP FACIL	119,94		1.186,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**1.368,64**		
04/07/2025	10201	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30445 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		139,92	1.325,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**139,92**	
07/07/2025	10204	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30493 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40	2.060,32 C
07/07/2025	10205	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30494 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		588,76	2.649,08 C
07/07/2025	10355	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	219,80		2.429,28 C
07/07/2025	10356	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	143,94		2.285,34 C
07/07/2025	10357	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	807,08		1.478,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**1.170,82**	**1.323,16**	
11/07/2025	10383	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	95,98		1.382,28 C
11/07/2025	10384	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	86,94		1.295,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**182,92**		
16/07/2025	10393	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	149,90		1.145,44 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
16/07/2025	10394	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	204,50		940,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**354,40**		
21/07/2025	10260	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30718 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		221,88	1.162,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**221,88**	
22/07/2025	10404	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40		428,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**734,40**		
23/07/2025	10272	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30776 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40	1.162,82 C
23/07/2025	10273	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30777 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		85,94	1.248,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**820,34**	
28/07/2025	10287	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30853 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		578,44	1.827,20 C
28/07/2025	10288	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30857 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		95,96	1.923,16 C
28/07/2025	10429	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	539,67		1.383,49 C
28/07/2025	10433	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	199,99		1.183,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**739,66**	**674,40**	
31/07/2025	10306	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30925 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		183,92	1.367,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**183,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**4.550,84**	**3.363,62**	
		SALDO ATUAL		**28.743,07**	**24.679,29**	**1.367,42** C
01/08/2025	11536	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 30977 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		79,96	1.447,38 C
01/08/2025	12464	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	139,92		1.307,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**139,92**	**79,96**	
04/08/2025	12468	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	588,76		718,70 C
04/08/2025	12470	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40		15,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**1.323,16**		
06/08/2025	11554	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31087 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		734,40	718,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**734,40**	
13/08/2025	11580	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31251 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		680,25	1.398,95 C
13/08/2025	11581	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31252 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		707,64	2.106,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**1.387,89**	
18/08/2025	12506	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	221,88		1.884,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**221,88**		
20/08/2025	12516	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40		1.150,31 C
20/08/2025	12517	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	85,94		1.064,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**820,34**		
21/08/2025	11608	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31386 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.337,36	2.401,73 C
21/08/2025	11609	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31387 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		767,68	3.169,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**2.105,04**	
25/08/2025	12526	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	95,96		3.073,45 C
25/08/2025	12529	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	578,44		2.495,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**674,40**		
27/08/2025	11631	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 31483 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		215,88	2.710,89 C
27/08/2025	11632	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31484 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		239,88	2.950,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**455,76**	
28/08/2025	12536	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	183,92		2.766,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**183,92**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
29/08/2025	12537	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	79,96		2.686,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**79,96**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.443,58**	**4.763,05**	
		SALDO ATUAL		**32.186,65**	**29.442,34**	**2.686,89** C
03/09/2025	12753	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 31647 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		613,50	3.300,39 C
03/09/2025	12754	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31648 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.143,48	4.443,87 C
03/09/2025	12839	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	734,40		3.709,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**734,40**	**1.756,98**	
04/09/2025	12762	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31699 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		489,70	4.199,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**489,70**	
10/09/2025	12857	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	707,64		3.491,53 C
10/09/2025	12858	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	680,25		2.811,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.387,89**		
18/09/2025	12796	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 31963 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.528,20	4.339,48 C
18/09/2025	12889	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	767,68		3.571,80 C
18/09/2025	12890	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.337,36		2.234,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**2.105,04**	**1.528,20**	
24/09/2025	12907	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	239,88		1.994,56 C
24/09/2025	12908	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	215,88		1.778,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**455,76**		
26/09/2025	12824	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 32081 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		2.061,06	3.839,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**2.061,06**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**4.683,09**	**5.835,94**	
		SALDO ATUAL		**36.869,74**	**35.278,28**	**3.839,74** C
01/10/2025	14467	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.143,48		2.696,26 C
01/10/2025	14784	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	613,50		2.082,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**1.756,98**		
02/10/2025	14787	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	489,70		1.593,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**489,70**		
03/10/2025	14875	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32243 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.163,47	2.756,53 C
03/10/2025	14876	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32244 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		509,70	3.266,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**1.673,17**	
16/10/2025	14815	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.528,20		1.738,03 C
16/10/2025	14921	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32507 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.259,16	2.997,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**1.528,20**	**1.259,16**	
17/10/2025	14932	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32532 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		767,68	3.764,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**767,68**	
21/10/2025	14939	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32583 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		659,40	4.424,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025			**659,40**	
24/10/2025	14830	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.061,06		2.363,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**2.061,06**		
31/10/2025	14835	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	509,70		1.853,51 C
31/10/2025	14836	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.163,47		690,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**1.673,17**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**7.509,11**	**4.359,41**	
		SALDO ATUAL		**44.378,85**	**39.637,69**	**690,04** C
07/11/2025	15350	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 32900 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		459,80	1.149,84 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229827464 - 2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**459,80**	
10/11/2025	15357	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		479,80	1.629,64 C
10/11/2025	16336	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.056,60	2.686,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**1.536,40**	
13/11/2025	16132	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.259,16		1.427,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**1.259,16**		
14/11/2025	16133	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	767,68		659,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**767,68**		
26/11/2025	15675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/11 18:49 LIMP FACIL	659,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**659,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.686,24**	**1.996,20**	
		SALDO ATUAL		**47.065,09**	**41.633,89**	**0,00**
02/12/2025	16355	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 33321 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		2.151,30	2.151,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**2.151,30**	
05/12/2025	16368	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 33450 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		413,82	2.565,12 C
05/12/2025	17158	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	459,80		2.105,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**459,80**	**413,82**	
08/12/2025	17160	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	479,80		1.625,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**479,80**		
19/12/2025	16402	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 33703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.672,98	3.298,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**1.672,98**	
30/12/2025	17206	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.151,30		1.147,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**2.151,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.090,90**	**4.238,10**	
		SALDO ATUAL		**50.155,99**	**45.871,99**	**1.147,20** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203551153 - 2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/01/2025	1067	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8643 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		3.755,51	3.755,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**3.755,51**	
16/01/2025	921	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.755,51		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**3.755,51**		
31/01/2025	1133	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8726 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		2.929,76	2.929,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**2.929,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.755,51**	**6.685,27**	
		SALDO ATUAL		**3.755,51**	**6.685,27**	**2.929,76** C
07/02/2025	2511	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL	2.929,76		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**2.929,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.929,76**		
		SALDO ATUAL		**6.685,27**	**6.685,27**	**0,00**
02/04/2025	4087	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 8918 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		8.903,52	8.903,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**8.903,52**	
09/04/2025	5047	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040901 109 Pagamento de Boleto	8.903,52		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**8.903,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**8.903,52**	**8.903,52**	
		SALDO ATUAL		**15.588,79**	**15.588,79**	**0,00**
09/05/2025	8326	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9035 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		4.178,43	4.178,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**4.178,43**	
16/05/2025	7941	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051601 109 Pagamento de Boleto	4.178,43		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**4.178,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.178,43**	**4.178,43**	
		SALDO ATUAL		**19.767,22**	**19.767,22**	**0,00**
03/06/2025	9379	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9144 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		6.221,86	6.221,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203551153 - 2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME						
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**6.221,86**	
23/06/2025	9305	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 23/06 12:59 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE	6.221,86		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**6.221,86**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**6.221,86**	**6.221,86**	
		SALDO ATUAL		**25.989,08**	**25.989,08**	**0,00**
01/07/2025	10183	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9222 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME		3.862,30	3.862,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**3.862,30**	
08/07/2025	10362	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.862,30		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**3.862,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.862,30**	**3.862,30**	
		SALDO ATUAL		**29.851,38**	**29.851,38**	**0,00**
01/08/2025	11531	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9325 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		3.168,30	3.168,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**3.168,30**	
08/08/2025	12485	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.168,30		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**3.168,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.168,30**	**3.168,30**	
		SALDO ATUAL		**33.019,68**	**33.019,68**	**0,00**
02/09/2025	12747	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9443 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		3.231,27	3.231,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**3.231,27**	
09/09/2025	13592	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	3.231,27		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**3.231,27**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.231,27**	**3.231,27**	
		SALDO ATUAL		**36.250,95**	**36.250,95**	**0,00**
01/10/2025	14858	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9562 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.977,97	2.977,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**2.977,97**	
08/10/2025	14537	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	2.977,97		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**2.977,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.977,97**	**2.977,97**	
		SALDO ATUAL		**39.228,92**	**39.228,92**	**0,00**
03/11/2025	15335	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9656 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.361,80	2.361,80 C
03/11/2025	15336	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9657 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		791,99	3.153,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**3.153,79**	
10/11/2025	15512	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	791,99		2.361,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**791,99**		
30/11/2025	15405	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9778 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		2.238,75	4.600,55 C
30/11/2025	15406	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 9779 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME		640,00	5.240,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**2.878,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**791,99**	**6.032,54**	
		SALDO ATUAL		**40.020,91**	**45.261,46**	**5.240,55** C
01/12/2025	17297	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		240,06	5.480,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**240,06**	
08/12/2025	16929	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	2.238,75		3.241,86 C
08/12/2025	17161	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO	640,00		2.601,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**2.878,75**		
11/12/2025	16982	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL	2.601,86		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**2.601,86**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.480,61**	**240,06**	
		SALDO ATUAL		**45.501,52**	**45.501,52**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201515738 - 2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**3.386,73** C
02/01/2025	862	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	2.167,95		1.218,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**2.167,95**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201515738 - 2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA						
08/01/2025	1064	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5976 COMERCIAL ASSY LTDA		354,54	1.573,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**354,54**	
09/01/2025	876	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	377,50		1.195,82 C
09/01/2025	877	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	124,73		1.071,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**502,23**		
16/01/2025	887	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	360,56		710,53 C
16/01/2025	889	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	263,52		447,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**624,08**		
17/01/2025	1089	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6036 COMERCIAL ASSY LTDA		177,12	624,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**177,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.294,26**	**531,66**	
		SALDO ATUAL		**3.294,26**	**531,66**	**624,13** C
05/02/2025	2502	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	354,54		269,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**354,54**		
14/02/2025	2523	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	177,12		92,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**177,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**531,66**		
		SALDO ATUAL		**3.825,92**	**531,66**	**92,47** C
03/04/2025	4090	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6500 COMERCIAL ASSY LTDA		69,76	162,23 C
03/04/2025	4091	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6501 COMERCIAL ASSY LTDA		54,56	216,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**124,32**	
22/04/2025	4155	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6578 COMERCIAL ASSY LTDA		61,52	278,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**61,52**	
28/04/2025	4187	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6619 COMERCIAL ASSY LTDA		61,52	339,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**61,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**247,36**	
		SALDO ATUAL		**3.825,92**	**779,02**	**339,83** C
02/05/2025	7874	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050205 109 Pagamento de Boleto	69,76		270,07 C
02/05/2025	7875	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050206 109 Pagamento de Boleto	54,56		215,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**124,32**		
05/05/2025	7914	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050519 109 Pagamento de Boleto	61,52		153,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**61,52**		
06/05/2025	8311	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6661 COMERCIAL ASSY LTDA		123,04	277,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**123,04**	
26/05/2025	8264	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052614 109 Pagamento de Boleto	61,52		215,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**61,52**		
29/05/2025	8383	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6800 COMERCIAL ASSY LTDA		92,28	307,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**92,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**247,36**	**215,32**	
		SALDO ATUAL		**4.073,28**	**994,34**	**307,79** C
03/06/2025	9377	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6831 COMERCIAL ASSY LTDA		87,20	394,99 C
03/06/2025	9378	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6832 COMERCIAL ASSY LTDA		123,04	518,03 C
03/06/2025	9531	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	123,04		394,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**123,04**	**210,24**	
12/06/2025	9424	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6884 COMERCIAL ASSY LTDA		229,36	624,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**229,36**	
26/06/2025	9938	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	92,28		532,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**92,28**		
30/06/2025	9479	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 6970 COMERCIAL ASSY LTDA		184,56	716,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**184,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**215,32**	**624,16**	
		SALDO ATUAL		**4.288,60**	**1.618,50**	**716,63** C
10/07/2025	10218	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7023 COMERCIAL ASSY LTDA		184,56	901,19 C
10/07/2025	10372	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	229,36		671,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**229,36**	**184,56**	
23/07/2025	11306	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	132,06		539,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201515738 - 2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA						
23/07/2025	11307	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	93,59		446,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**225,65**		
24/07/2025	10277	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7096 COMERCIAL ASSY LTDA		92,28	538,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**92,28**	
28/07/2025	10432	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ASSY LTDA	184,56		353,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**184,56**		
30/07/2025	10297	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7126 COMERCIAL ASSY LTDA		173,87	527,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**173,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**639,57**	**450,71**	
		SALDO ATUAL		**4.928,17**	**2.069,21**	**527,77** C
07/08/2025	11563	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7158 COMERCIAL ASSY LTDA		246,08	773,85 C
07/08/2025	11739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	184,56		589,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**184,56**	**246,08**	
18/08/2025	11586	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7216 COMERCIAL ASSY LTDA		246,08	835,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**246,08**	
21/08/2025	12519	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	92,28		743,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**92,28**		
27/08/2025	12533	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ASSY LTDA	173,87		569,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**173,87**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**450,71**	**492,16**	
		SALDO ATUAL		**5.378,88**	**2.561,37**	**569,22** C
04/09/2025	12841	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	246,08		323,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**246,08**		
15/09/2025	12880	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	246,08		77,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**246,08**		
26/09/2025	12823	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7446 COMERCIAL ASSY LTDA		861,28	938,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**861,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**492,16**	**861,28**	
		SALDO ATUAL		**5.871,04**	**3.422,65**	**938,34** C
01/10/2025	15314	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	VALOR REF.:	77,06		861,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**77,06**		
24/10/2025	14683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ASSY LTDA	861,28		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**861,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**938,34**		
		SALDO ATUAL		**6.809,38**	**3.422,65**	**0,00**
03/12/2025	16357	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7769 COMERCIAL ASSY LTDA		553,68	553,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**553,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**553,68**	
		SALDO ATUAL		**6.809,38**	**3.976,33**	**553,68** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202364587 - 2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/11/2025	15361	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 87057 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		2.929,00	2.929,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**2.929,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**2.929,00**	
		SALDO ATUAL			**2.929,00**	**2.929,00** C
09/12/2025	17129	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - P H E TINTAS HIDR E ELETRICA	2.929,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**2.929,00**		
16/12/2025	16390	1422 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89166 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		600,00	600,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**600,00**	
17/12/2025	16394	1422 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89259 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		600,00	1.200,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**600,00**	
22/12/2025	16410	1422 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89492 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		3.595,90	4.795,90 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202364587 - 2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**3.595,90**	
30/12/2025	16426	1422 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 89803 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		1.067,90	5.863,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**1.067,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.929,00**	**5.863,80**	
		SALDO ATUAL		**2.929,00**	**8.792,80**	**5.863,80** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**1.532,06** C
02/01/2025	860	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	406,94		1.125,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**406,94**		
07/01/2025	1060	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 67625 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		313,54	1.438,66 C
07/01/2025	1061	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 67633 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		745,30	2.183,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**1.058,84**	
10/01/2025	1072	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 67692 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		615,47	2.799,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**615,47**	
14/01/2025	882	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	576,92		2.222,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**576,92**		
16/01/2025	888	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	347,36		1.875,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**347,36**		
22/01/2025	1101	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 67905 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		458,51	2.333,66 C
22/01/2025	1102	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 67930 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		384,45	2.718,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**842,96**	
23/01/2025	1112	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 67931 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.105,12	3.823,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**1.105,12**	
24/01/2025	901	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	123,08		3.700,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**123,08**		
27/01/2025	822	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	347,36		3.352,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**347,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.801,66**	**3.622,39**	
		SALDO ATUAL		**1.801,66**	**3.622,39**	**3.352,79** C
03/02/2025	1344	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 68151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.206,40	4.559,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**1.206,40**	
04/02/2025	2497	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	313,54		4.245,65 C
04/02/2025	2498	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	745,30		3.500,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**1.058,84**		
05/02/2025	1357	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 68201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		671,28	4.171,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**671,28**	
06/02/2025	1362	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 68235 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,80	4.219,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**47,80**	
07/02/2025	2510	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	615,47		3.603,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**615,47**		
12/02/2025	1376	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	COMPRA CONF NF 68325 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		38,62	3.642,58 C
12/02/2025	1377	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 68340 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		180,40	3.822,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**219,02**	
17/02/2025	1389	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68419 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		482,58	4.305,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**482,58**	
18/02/2025	1392	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 68453 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		255,42	4.560,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**255,42**	
19/02/2025	1394	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68490 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		89,54	4.650,52 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
19/02/2025	1395	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		772,90	5.423,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**862,44**	
20/02/2025	1401	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 68518 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		45,41	5.468,83 C
20/02/2025	2401	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,48		5.083,35 C
20/02/2025	2407	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	459,73		4.623,62 C
20/02/2025	2534	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.105,12		3.518,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**1.950,33**	**45,41**	
24/02/2025	1426	616 DESPESAS C/ COZINHA	VALOR REF.: 120577 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		177,54	3.696,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**177,54**	
26/02/2025	1434	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68614 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		671,28	4.367,32 C
26/02/2025	1435	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 68622 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		650,76	5.018,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**1.322,04**	
28/02/2025	1449	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68663 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20	5.426,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**408,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.624,64**	**5.698,13**	
		SALDO ATUAL		**5.426,30**	**9.320,52**	**5.426,28** C
05/03/2025	3399	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	671,28		4.755,00 C
05/03/2025	3402	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.206,40		3.548,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**1.877,68**		
06/03/2025	3409	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,80		3.500,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**47,80**		
07/03/2025	3830	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.290,86	4.791,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**1.290,86**	
12/03/2025	3427	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	180,40		4.611,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**180,40**		
13/03/2025	3844	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68866 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52	5.058,78 C
13/03/2025	3845	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 68867 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01	5.198,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**587,53**	
14/03/2025	3852	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 68898 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		95,38	5.294,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**95,38**	
17/03/2025	3682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	482,58		4.811,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**482,58**		
18/03/2025	3438	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	255,42		4.556,17 C
18/03/2025	3858	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 68961 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		322,02	4.878,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**255,42**	**322,02**	
20/03/2025	3718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	774,96		4.103,23 C
20/03/2025	3719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	39,42		4.063,81 C
20/03/2025	3723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	45,41		4.018,40 C
20/03/2025	3724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS Pagamento de Boleto	89,78		3.928,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**949,57**		
21/03/2025	3874	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 121767 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,56	3.976,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**47,56**	
24/03/2025	3746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	177,54		3.798,64 C
24/03/2025	3885	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 69051 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		325,38	4.124,02 C
24/03/2025	3886	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69052 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		857,40	4.981,42 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**177,54**	**1.182,78**	
26/03/2025	3456	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	650,76		4.330,66 C
26/03/2025	3774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	671,28		3.659,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**1.322,04**		
27/03/2025	3894	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 122027 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		47,69	3.707,07 C
27/03/2025	3895	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 122028 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		35,00	3.742,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**82,69**	
28/03/2025	3783	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	408,20		3.333,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**408,20**		
31/03/2025	3907	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 69164 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52	3.781,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**447,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**5.701,23**	**4.056,34**	
		SALDO ATUAL		**11.127,53**	**13.376,86**	**3.781,39** C
03/04/2025	4094	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69255 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		433,84	4.215,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**433,84**	
04/04/2025	4101	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 122346 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		93,34	4.308,57 C
04/04/2025	5040	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040405 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	1.290,86		3.017,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**1.290,86**	**93,34**	
10/04/2025	5052	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041005 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA Pagamento de Boleto	140,01		2.877,70 C
10/04/2025	5060	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041013 109 Pagamento de Boleto	447,52		2.430,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**587,53**		
11/04/2025	4124	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 122662 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		101,44	2.531,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**101,44**	
14/04/2025	4129	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 69443 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		243,20	2.774,82 C
14/04/2025	4130	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 69444 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52	3.222,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**690,72**	
15/04/2025	5072	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041501 109 Pagamento de Boleto	322,02		2.900,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**322,02**		
16/04/2025	4139	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 69498 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01	3.040,33 C
16/04/2025	4140	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 69499 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		371,47	3.411,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**511,48**	
22/04/2025	4160	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 69553 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		228,01	3.639,81 C
22/04/2025	4161	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 69565 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52	4.087,33 C
22/04/2025	5087	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042205 109 Pagamento de Boleto	857,40		3.229,93 C
22/04/2025	5088	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042206 109 Pagamento de Boleto	325,38		2.904,55 C
22/04/2025	6853	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042207 109 Pagamento de Boleto	47,56		2.856,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.230,34**	**675,53**	
24/04/2025	5094	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042401 109 Pagamento de Boleto	35,00		2.821,99 C
24/04/2025	5095	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042402 109 Pagamento de Boleto	47,69		2.774,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**82,69**		
25/04/2025	4178	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123089 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		278,38	3.052,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**278,38**	
28/04/2025	5105	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042802 109 Pagamento de Boleto	447,52		2.605,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**447,52**		
30/04/2025	4209	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123273 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		93,34	2.698,50 C
30/04/2025	4210	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123274 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		364,50	3.063,00 C
30/04/2025	5110	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043003 144 Pix - Enviado	95,38		2.967,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**95,38**	**457,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**4.056,34**	**3.242,57**	
		SALDO ATUAL		**15.183,87**	**16.619,43**	**2.967,62** C
02/05/2025	7873	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050204 109 Pagamento de Boleto	93,34		2.874,28 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
02/05/2025	7878	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050209 109 Pagamento de Boleto	433,84		2.440,44 C
02/05/2025	7884	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050215 109 Pagamento de Boleto	243,20		2.197,24 C
02/05/2025	7886	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050217 109 Pagamento de Boleto	140,01		2.057,23 C
02/05/2025	7890	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050221 109 Pagamento de Boleto	371,47		1.685,76 C
02/05/2025	7894	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050225 109 Pagamento de Boleto	447,52		1.238,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.729,38**		
05/05/2025	7915	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050520 109 Pagamento de Boleto	447,52		790,72 C
05/05/2025	7921	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050526 109 Pagamento de Boleto	228,01		562,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**675,53**		
06/05/2025	8314	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		321,48	884,19 C
06/05/2025	8315	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123505 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		471,66	1.355,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**793,14**	
09/05/2025	8061	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050908 109 Pagamento de Boleto	101,44		1.254,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**101,44**		
13/05/2025	8338	616 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 69947 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		443,12	1.697,53 C
13/05/2025	8339	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 69949 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		252,80	1.950,33 C
13/05/2025	8340	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 123755 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		80,59	2.030,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**776,51**	
22/05/2025	8361	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 124151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.039,39	3.070,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**1.039,39**	
23/05/2025	7951	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052302 109 Pagamento de Boleto	278,38		2.791,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**278,38**		
26/05/2025	8368	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 70168 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		243,20	3.035,13 C
26/05/2025	8369	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70169 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		447,52	3.482,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**690,72**	
27/05/2025	8374	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124309 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		96,86	3.579,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**96,86**	
28/05/2025	7964	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052801 109 Pagamento de Boleto	93,34		3.486,17 C
28/05/2025	7965	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052802 109 Pagamento de Boleto	364,50		3.121,67 C
28/05/2025	8378	616 DESPESAS C/ COZINHA	COMPRA CONF NF 70201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,65	3.863,32 C
28/05/2025	8379	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 124359 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		174,65	4.037,97 C
28/05/2025	8380	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 124361 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		723,87	4.761,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**457,84**	**1.640,17**	
30/05/2025	8398	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124450 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		139,48	4.901,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**139,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.242,57**	**5.176,27**	
		SALDO ATUAL		**18.426,44**	**21.795,70**	**4.901,32** C
03/06/2025	9383	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70312 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		221,32	5.122,64 C
03/06/2025	9384	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 70313 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.021,61	6.144,25 C
03/06/2025	9385	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124531 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		138,17	6.282,42 C
03/06/2025	9530	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	471,66		5.810,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**471,66**	**1.381,10**	
06/06/2025	9398	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 124693 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		288,25	6.099,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**288,25**	
10/06/2025	9281	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	80,59		6.018,42 C
10/06/2025	9411	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70435 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		385,70	6.404,12 C
10/06/2025	9657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	443,12		5.961,00 C
10/06/2025	9659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	252,80		5.708,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**776,51**	**385,70**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
11/06/2025	9412	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 124843 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		115,08	5.823,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**115,08**	
16/06/2025	9438	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70573 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60	6.223,88 C
16/06/2025	9439	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 70574 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		651,40	6.875,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**1.052,00**	
17/06/2025	9445	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 125016 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		117,64	6.992,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**117,64**	
20/06/2025	9302	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.039,39		5.953,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**1.039,39**		
23/06/2025	9307	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	243,20		5.710,33 C
23/06/2025	9308	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	447,52		5.262,81 C
23/06/2025	9457	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 125155 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		112,43	5.375,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**690,72**	**112,43**	
24/06/2025	9876	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	96,86		5.278,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**96,86**		
25/06/2025	9311	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	723,87		4.554,51 C
25/06/2025	9313	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	174,65		4.379,86 C
25/06/2025	9467	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		408,20	4.788,06 C
25/06/2025	9468	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 70710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		432,04	5.220,10 C
25/06/2025	9914	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,65		4.478,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**1.640,17**	**840,24**	
27/06/2025	9476	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 125323 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		500,25	4.978,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**500,25**	
30/06/2025	9482	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70816 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		470,44	5.449,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**470,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**4.715,31**	**5.263,13**	
		SALDO ATUAL		**23.141,75**	**27.058,83**	**5.449,14** C
03/07/2025	11055	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	138,91		5.310,23 C
03/07/2025	11057	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	141,70		5.168,53 C
03/07/2025	11067	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	222,50		4.946,03 C
03/07/2025	11068	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.027,05		3.918,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**1.530,16**		
04/07/2025	10352	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	288,25		3.630,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**288,25**		
08/07/2025	10361	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,70		3.245,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**385,70**		
10/07/2025	10220	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 70997 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		454,58	3.699,61 C
10/07/2025	10221	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 70998 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		945,12	4.644,73 C
10/07/2025	10373	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	115,08		4.529,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**115,08**	**1.399,70**	
14/07/2025	10386	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60		4.129,05 C
14/07/2025	10387	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	651,40		3.477,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**1.052,00**		
15/07/2025	10389	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	117,64		3.360,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**117,64**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
16/07/2025	10244	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71127 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		550,60	3.910,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**550,60**	
21/07/2025	10262	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71190 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		281,52	4.192,13 C
21/07/2025	10400	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	112,43		4.079,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**112,43**	**281,52**	
23/07/2025	10406	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20		3.671,50 C
23/07/2025	10407	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	432,04		3.239,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**840,24**		
24/07/2025	10280	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 126088 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		94,05	3.333,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**94,05**	
25/07/2025	10414	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	500,25		2.833,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**500,25**		
28/07/2025	10289	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71321 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		125,68	2.958,94 C
28/07/2025	10290	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 71322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		140,01	3.098,95 C
28/07/2025	10428	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	470,44		2.628,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**470,44**	**265,69**	
29/07/2025	10295	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71367 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		400,60	3.029,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**400,60**	
30/07/2025	10300	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 126275 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		127,54	3.156,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**127,54**	
31/07/2025	10309	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 126322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		91,92	3.248,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**91,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**5.412,19**	**3.211,62**	
		SALDO ATUAL		**28.553,94**	**30.270,45**	**3.248,57** C
01/08/2025	11539	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 126373 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		424,38	3.672,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**424,38**	
07/08/2025	12481	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	945,12		2.727,83 C
07/08/2025	12482	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	454,58		2.273,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**1.399,70**		
08/08/2025	11566	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71564 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.213,85	3.487,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**1.213,85**	
13/08/2025	12504	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	550,60		2.936,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**550,60**		
18/08/2025	11588	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71719 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		741,52	3.678,02 C
18/08/2025	11589	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71720 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		109,22	3.787,24 C
18/08/2025	11590	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71721 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		188,10	3.975,34 C
18/08/2025	12510	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	281,52		3.693,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**281,52**	**1.038,84**	
21/08/2025	12520	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	94,05		3.599,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**94,05**		
25/08/2025	11617	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 127037 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		92,94	3.692,71 C
25/08/2025	11618	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 127038 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		62,84	3.755,55 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
25/08/2025	12525	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	125,68		3.629,87 C
25/08/2025	12528	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01		3.489,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**265,69**	**155,78**	
26/08/2025	11623	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71892 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		357,88	3.847,74 C
26/08/2025	11624	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71893 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		802,22	4.649,96 C
26/08/2025	11625	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 71894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		418,39	5.068,35 C
26/08/2025	11626	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 71895 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		488,48	5.556,83 C
26/08/2025	12530	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60		5.156,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**400,60**	**2.066,97**	
27/08/2025	11916	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	127,54		5.028,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**127,54**		
28/08/2025	11925	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	91,92		4.936,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**91,92**		
29/08/2025	12538	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	424,38		4.512,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**424,38**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.636,00**	**4.899,82**	
		SALDO ATUAL		**32.189,94**	**35.170,27**	**4.512,39** C
01/09/2025	12742	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 127249 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		268,92	4.781,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**268,92**	
05/09/2025	12843	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.213,85		3.567,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**1.213,85**		
15/09/2025	12789	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 127711 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48	3.699,94 C
15/09/2025	12790	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 127713 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		132,48	3.832,42 C
15/09/2025	12877	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	188,10		3.644,32 C
15/09/2025	12878	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,52		2.902,80 C
15/09/2025	12879	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	109,22		2.793,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**1.038,84**	**264,96**	
18/09/2025	12799	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 72336 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.345,68	5.139,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**2.345,68**	
22/09/2025	12895	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	62,84		5.076,42 C
22/09/2025	12896	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	92,94		4.983,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**155,78**		
23/09/2025	12903	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	418,39		4.565,09 C
23/09/2025	12904	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	802,22		3.762,87 C
23/09/2025	12905	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	357,88		3.404,99 C
23/09/2025	13743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	488,48		2.916,51 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**2.066,97**		
25/09/2025	12820	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 72477 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		36,54	2.953,05 C
25/09/2025	12821	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 72478 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		467,55	3.420,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**504,09**	
29/09/2025	12911	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	268,92		3.151,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**268,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**4.744,36**	**3.383,65**	
		SALDO ATUAL		**36.934,30**	**38.553,92**	**3.151,68** C
01/10/2025	14861	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 128238 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		124,95	3.276,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**124,95**	
08/10/2025	14897	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72708 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		436,88	3.713,51 C
08/10/2025	14898	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.696,80	5.410,31 C
08/10/2025	14899	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		3.514,30	8.924,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**5.647,98**	
10/10/2025	14907	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72773 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		789,00	9.713,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**789,00**	
13/10/2025	14808	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48		9.581,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**132,48**		
16/10/2025	14817	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.345,68		7.235,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**2.345,68**		
17/10/2025	14923	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		813,36	8.048,81 C
17/10/2025	14935	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 72935 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		788,56	8.837,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**1.601,92**	
23/10/2025	14676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	467,55		8.369,82 C
23/10/2025	14678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	36,54		8.333,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**504,09**		
29/10/2025	14714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	124,95		8.208,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**124,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.107,20**	**8.163,85**	
		SALDO ATUAL		**40.041,50**	**46.717,77**	**8.208,33** C
03/11/2025	15338	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 73195 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.177,56	10.385,89 C
03/11/2025	15339	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 73196 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		149,70	10.535,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**2.327,26**	
05/11/2025	16125	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	436,88		10.098,71 C
05/11/2025	16126	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	3.514,30		6.584,41 C
05/11/2025	16127	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	1.696,80		4.887,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**5.647,98**		
07/11/2025	16128	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	789,00		4.098,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**789,00**		
14/11/2025	15369	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 73458 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		118,79	4.217,40 C
14/11/2025	15554	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	788,56		3.428,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**788,56**	**118,79**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202184384 - 2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA						
28/11/2025	15403	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 73746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		536,82	3.965,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**536,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**7.225,54**	**2.982,87**	
		SALDO ATUAL		**47.267,04**	**49.700,64**	**3.965,66** C
01/12/2025	16348	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 73770 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.670,65	5.636,31 C
01/12/2025	16349	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 73771 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		466,84	6.103,15 C
01/12/2025	17151	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	2.177,56		3.925,59 C
01/12/2025	17152	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS	149,70		3.775,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.327,26**	**2.137,49**	
04/12/2025	16363	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 73872 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		652,85	4.428,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**652,85**	
12/12/2025	17179	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,79		4.309,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**118,79**		
18/12/2025	16397	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 74176 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		237,58	4.547,53 C
18/12/2025	16398	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 74181 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.737,14	7.284,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**2.974,72**	
19/12/2025	16406	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 74204 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		605,01	7.889,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**605,01**	
26/12/2025	16417	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 74293 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		143,22	8.032,90 C
26/12/2025	17199	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	536,82		7.496,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**536,82**	**143,22**	
29/12/2025	17202	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.670,65		5.825,43 C
29/12/2025	17203	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	466,84		5.358,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**2.137,49**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.120,36**	**6.513,29**	
		SALDO ATUAL		**52.387,40**	**56.213,93**	**5.358,59** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
209411395 - 2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME						
		SALDO ANTERIOR				**1.080,00** C
02/01/2025	912	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	350,00		730,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**350,00**		
21/01/2025	1094	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5905 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		380,00	1.110,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**380,00**	
27/01/2025	924	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	380,00		730,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**380,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**730,00**	**380,00**	
		SALDO ATUAL		**730,00**	**380,00**	**730,00** C
10/02/2025	1369	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5911 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		360,00	1.090,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**360,00**	
20/02/2025	2535	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVE	380,00		710,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**380,00**		
24/02/2025	1418	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5913 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		410,00	1.120,00 C
24/02/2025	1419	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5914 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		410,00	1.530,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**820,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**380,00**	**1.180,00**	
		SALDO ATUAL		**1.110,00**	**1.560,00**	**1.530,00** C
12/03/2025	2719	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA	360,00		1.170,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
209411395 - 2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME						
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**360,00**		
26/03/2025	3457	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	410,00		760,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**410,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**770,00**		
		SALDO ATUAL		**1.880,00**	**1.560,00**	**760,00** C
09/04/2025	4113	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5927 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		470,00	1.230,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**470,00**	
24/04/2025	4168	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5928 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		420,00	1.650,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**420,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**890,00**	
		SALDO ATUAL		**1.880,00**	**2.450,00**	**1.650,00** C
05/05/2025	7899	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050504 109 Pagamento de Boleto	470,00		1.180,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**470,00**		
14/05/2025	8341	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5935 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		435,00	1.615,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025			**435,00**	
26/05/2025	7957	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052604 109 Pagamento de Boleto	420,00		1.195,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**420,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**890,00**	**435,00**	
		SALDO ATUAL		**2.770,00**	**2.885,00**	**1.195,00** C
02/06/2025	9373	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5939 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		430,00	1.625,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**430,00**	
13/06/2025	9287	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	435,00		1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**435,00**		
24/06/2025	9458	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5945 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		415,00	1.605,00 C
24/06/2025	9459	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5946 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		65,00	1.670,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**480,00**	
30/06/2025	9478	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5947 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		350,00	2.020,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**350,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**435,00**	**1.260,00**	
		SALDO ATUAL		**3.205,00**	**4.145,00**	**2.020,00** C
24/07/2025	10410	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	415,00		1.605,00 C
24/07/2025	10411	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	65,00		1.540,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**480,00**		
30/07/2025	11356	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	350,00		1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**350,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**830,00**		
		SALDO ATUAL		**4.035,00**	**4.145,00**	**1.190,00** C
19/08/2025	11595	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5963 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		340,00	1.530,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**340,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**340,00**	
		SALDO ATUAL		**4.035,00**	**4.485,00**	**1.530,00** C
18/09/2025	12888	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	340,00		1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**340,00**		
22/09/2025	12809	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5974 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		280,00	1.470,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**280,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**340,00**	**280,00**	
		SALDO ATUAL		**4.375,00**	**4.765,00**	**1.470,00** C
01/10/2025	15315	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	1.480,00		10,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**1.480,00**		
14/10/2025	14913	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5983 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		290,00	280,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**290,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
209411395 - 2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME						
22/10/2025	14824	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	280,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.760,00**	**290,00**	
		SALDO ATUAL		**6.135,00**	**5.055,00**	**0,00**
10/11/2025	15354	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 5989 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		290,00	290,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**290,00**	
13/11/2025	16160	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**290,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**290,00**	**290,00**	
		SALDO ATUAL		**6.425,00**	**5.345,00**	**0,00**
09/12/2025	16376	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		310,00	310,00 C
09/12/2025	17428	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	20,00		290,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**20,00**	**310,00**	
10/12/2025	17176	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**290,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**310,00**	**310,00**	
		SALDO ATUAL		**6.735,00**	**5.655,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204740876 - 2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21		3.488,21 D
07/01/2025	868	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.806,83		20.295,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**20.295,04**		
08/01/2025	1238	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 794590 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.806,83	3.488,21 D
08/01/2025	1239	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 800378 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**20.295,04**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**20.295,04**	**20.295,04**	
		SALDO ATUAL		**20.295,04**	**20.295,04**	**0,00**
05/02/2025	2217	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21		3.488,21 D
05/02/2025	2500	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.135,07		20.623,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**20.623,28**		
06/02/2025	2618	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 348821 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.488,21	17.135,07 D
06/02/2025	2619	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.135,07	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**20.623,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**20.623,28**	**20.623,28**	
		SALDO ATUAL		**40.918,32**	**40.918,32**	**0,00**
05/03/2025	3400	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	18.392,38		18.392,38 D
05/03/2025	3525	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Pagamento de Boleto	3.816,45		22.208,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**22.208,83**		
06/03/2025	3967	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 777783 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		18.392,38	3.816,45 D
06/03/2025	3968	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 779684 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.816,45	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**22.208,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**22.208,83**	**22.208,83**	
		SALDO ATUAL		**63.127,15**	**63.127,15**	**0,00**
03/04/2025	5035	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040301 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Pagamento de Boleto	17.152,62		17.152,62 D
03/04/2025	6711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040317 109 Pagamento de Boleto	3.806,52		20.959,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**20.959,14**		
04/04/2025	7215	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 725481 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52	17.152,62 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204740876 - 2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
04/04/2025	7216	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 728490 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.152,62	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**20.959,14**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**20.959,14**	**20.959,14**	
		SALDO ATUAL		**84.086,29**	**84.086,29**	**0,00**
02/05/2025	7977	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050210 109 Pagamento de Boleto	3.172,10		3.172,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**3.172,10**		
05/05/2025	8443	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 788923 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.172,10	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**3.172,10**	
10/05/2025	8444	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 90437 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.220,00	2.220,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/05/2025			**2.220,00**	
12/05/2025	8090	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051220 109 Pagamento de Boleto	2.220,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**2.220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**5.392,10**	**5.392,10**	
		SALDO ATUAL		**89.478,39**	**89.478,39**	**0,00**
05/06/2025	9256	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.446,55		17.446,55 D
05/06/2025	9590	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52		21.253,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**21.253,07**		
06/06/2025	9400	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 938839 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		3.806,52	17.446,55 D
06/06/2025	9401	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 946111 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		17.446,55	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**21.253,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**21.253,07**	**21.253,07**	
		SALDO ATUAL		**110.731,46**	**110.731,46**	**0,00**
05/08/2025	11710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4.474,65		4.474,65 D
05/08/2025	12473	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.654,63		21.129,28 D
05/08/2025	12475	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		21.446,49 D
05/08/2025	12477	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		21.763,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**21.763,70**		
06/08/2025	11556	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 226451 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	21.446,49 D
06/08/2025	11557	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 227890 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16.654,63	4.791,86 D
06/08/2025	11558	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 228649 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		4.474,65	317,21 D
06/08/2025	11559	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 229986 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**21.763,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**21.763,70**	**21.763,70**	
		SALDO ATUAL		**132.495,16**	**132.495,16**	**0,00**
05/09/2025	13561	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,21		317,21 D
05/09/2025	13563	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,21		634,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**634,42**		
08/09/2025	13952	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 574102 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	317,21 D
08/09/2025	13953	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 574154 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		317,21	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**634,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**634,42**	**634,42**	
		SALDO ATUAL		**133.129,58**	**133.129,58**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/01/2025	1044	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 682 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.168,42	1.168,42 C
04/01/2025	1045	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 683 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		245,89	1.414,31 C
04/01/2025	1046	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 684 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		387,34	1.801,65 C
04/01/2025	1047	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 685 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		476,03	2.277,68 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
04/01/2025	1048	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 686 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		866,76	3.144,44 C
04/01/2025	1049	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 687 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		967,83	4.112,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025			**4.112,27**	
10/01/2025	913	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	896,86		3.215,41 C
10/01/2025	914	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	245,89		2.969,52 C
10/01/2025	915	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	476,03		2.493,49 C
10/01/2025	916	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.168,42		1.325,07 C
10/01/2025	917	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	387,34		937,73 C
10/01/2025	918	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	866,76		70,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**4.041,30**		
23/01/2025	1103	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 695 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80	329,77 C
23/01/2025	1104	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 696 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		370,08	699,85 C
23/01/2025	1105	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 697 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		784,51	1.484,36 C
23/01/2025	1106	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 698 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.427,89	2.912,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**2.841,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.041,30**	**6.953,55**	
		SALDO ATUAL		**4.041,30**	**6.953,55**	**2.912,25** C
01/02/2025	2691	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		896,86	3.809,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025			**896,86**	
10/02/2025	1463	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	967,83		2.841,28 C
10/02/2025	1465	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.427,89		1.413,39 C
10/02/2025	1466	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	784,51		628,88 C
10/02/2025	1467	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	370,08		258,80 C
10/02/2025	1468	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**3.809,11**		
24/02/2025	1412	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 708 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		107,60	107,60 C
24/02/2025	1413	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 709 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		341,13	448,73 C
24/02/2025	1414	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 710 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.126,16	1.574,89 C
24/02/2025	1415	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 711 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		107,60	1.682,49 C
24/02/2025	1416	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 712 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		703,99	2.386,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**2.386,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.809,11**	**3.283,34**	
		SALDO ATUAL		**7.850,41**	**10.236,89**	**2.386,48** C
10/03/2025	3418	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	703,99		1.682,49 C
10/03/2025	3419	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	107,60		1.574,89 C
10/03/2025	3420	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	107,60		1.467,29 C
10/03/2025	3421	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	341,13		1.126,16 C
10/03/2025	3422	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	1.126,16		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**2.386,48**		
24/03/2025	3877	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 721 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		813,16	813,16 C
24/03/2025	3878	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 722 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		738,75	1.551,91 C
24/03/2025	3879	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 723 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		630,39	2.182,30 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
24/03/2025	3880	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 724 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		129,00	2.311,30 C
24/03/2025	3881	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 725 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		449,50	2.760,80 C
24/03/2025	3882	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 726 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		420,09	3.180,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**3.180,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.386,48**	**3.180,89**	
		SALDO ATUAL		**10.236,89**	**13.417,78**	**3.180,89** C
10/04/2025	5053	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041006 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto	449,50		2.731,39 C
10/04/2025	5054	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041007 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA Pagamento de Boleto	813,16		1.918,23 C
10/04/2025	5055	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041008 109 Pagamento de Boleto	738,75		1.179,48 C
10/04/2025	5056	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041009 109 Pagamento de Boleto	630,39		549,09 C
10/04/2025	5058	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041011 109 Pagamento de Boleto	129,00		420,09 C
10/04/2025	5059	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041012 109 Pagamento de Boleto	420,09		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**3.180,89**		
22/04/2025	4150	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 734 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.184,64	1.184,64 C
22/04/2025	4151	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 735 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		99,75	1.284,39 C
22/04/2025	4152	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 736 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		284,80	1.569,19 C
22/04/2025	4153	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 737 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		727,60	2.296,79 C
22/04/2025	6861	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042215 109 Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA - NF 736 (930)	284,80		2.011,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**284,80**	**2.296,79**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**3.465,69**	**2.296,79**	
		SALDO ATUAL		**13.702,58**	**15.714,57**	**2.011,99** C
02/05/2025	7882	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050213 109 Pagamento de Boleto	284,80		1.727,19 C
02/05/2025	7883	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050214 109 Pagamento de Boleto	727,60		999,59 C
02/05/2025	7885	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050216 109 Pagamento de Boleto	99,75		899,84 C
02/05/2025	7888	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050219 109 Pagamento de Boleto	1.184,64		284,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**2.296,79**		
15/05/2025	8344	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 738 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		912,36	627,56 C
15/05/2025	8345	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 739 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		665,16	1.292,72 C
15/05/2025	8346	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 740 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		139,40	1.432,12 C
15/05/2025	8347	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 741 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.104,50	2.536,62 C
15/05/2025	8348	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 742 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		667,42	3.204,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**3.488,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.296,79**	**3.488,84**	
		SALDO ATUAL		**15.999,37**	**19.203,41**	**3.204,04** C
10/06/2025	9275	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	665,16		2.538,88 C
10/06/2025	9277	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	1.104,50		1.434,38 C
10/06/2025	9279	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	667,42		766,96 C
10/06/2025	9280	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	912,36		145,40 D
10/06/2025	9282	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	139,40		284,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**3.488,84**		
12/06/2025	9416	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 750 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		780,75	495,95 C
12/06/2025	9417	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 751 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.015,32	1.511,27 C
12/06/2025	9418	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 752 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		71,92	1.583,19 C
12/06/2025	9419	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 753 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		87,60	1.670,79 C
12/06/2025	9420	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 754 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		916,07	2.586,86 C
12/06/2025	9421	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 755 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		74,60	2.661,46 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
12/06/2025	9422	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 756 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		417,88	3.079,34 C
12/06/2025	9423	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 757 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		130,00	3.209,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**3.494,14**	
19/06/2025	9450	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 758 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		879,04	4.088,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/06/2025			**879,04**	
25/06/2025	9464	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 766 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.227,10	5.315,48 C
25/06/2025	9465	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 767 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		812,64	6.128,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**2.039,74**	
30/06/2025	9984	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ODINEI CARLOS GONCALVES E CIA	120,00		6.008,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**3.608,84**	**6.412,92**	
		SALDO ATUAL		**19.608,21**	**25.616,33**	**6.008,12** C
03/07/2025	10191	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 768 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,40	6.087,52 C
03/07/2025	10192	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 769 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		801,21	6.888,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**880,61**	
09/07/2025	10215	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 770 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		222,62	7.111,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025			**222,62**	
10/07/2025	10365	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.015,32		6.096,03 C
10/07/2025	10366	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	916,07		5.179,96 C
10/07/2025	10367	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	879,04		4.300,92 C
10/07/2025	10369	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	417,88		3.883,04 C
10/07/2025	10371	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	87,60		3.795,44 C
10/07/2025	10374	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.227,10		2.568,34 C
10/07/2025	10375	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	71,92		2.496,42 C
10/07/2025	10376	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	780,75		1.715,67 C
10/07/2025	10377	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	130,00		1.585,67 C
10/07/2025	10378	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	74,60		1.511,07 C
10/07/2025	10379	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	812,64		698,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**6.412,92**		
15/07/2025	10237	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 771 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.075,78	1.774,21 C
15/07/2025	10238	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 772 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		149,50	1.923,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**1.225,28**	
22/07/2025	10265	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 780 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		700,30	2.624,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**700,30**	
29/07/2025	10293	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 781 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		790,20	3.414,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**790,20**	
30/07/2025	10296	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 782 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		79,90	3.494,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**79,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**6.412,92**	**3.898,91**	
		SALDO ATUAL		**26.021,13**	**29.515,24**	**3.494,11** C
07/08/2025	11560	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 783 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		506,50	4.000,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**506,50**	
11/08/2025	12487	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,90		3.920,71 C
11/08/2025	12488	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	700,30		3.220,41 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
11/08/2025	12489	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	790,20		2.430,21 C
11/08/2025	12490	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	801,21		1.629,00 C
11/08/2025	12491	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	222,62		1.406,38 C
11/08/2025	12494	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.075,78		330,60 C
11/08/2025	12496	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	149,50		181,10 C
11/08/2025	12498	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,40		101,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**3.898,91**		
13/08/2025	11577	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 784 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		418,28	519,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**418,28**	
19/08/2025	11594	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 785 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		734,99	1.254,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**734,99**	
20/08/2025	11598	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 791 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		84,42	1.339,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**84,42**	
28/08/2025	11634	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 795 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,69	1.836,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**496,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.898,91**	**2.240,88**	
		SALDO ATUAL		**29.920,04**	**31.756,12**	**1.836,08** C
03/09/2025	12751	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 796 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		1.367,55	3.203,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**1.367,55**	
10/09/2025	12859	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	84,42		3.119,21 C
10/09/2025	12862	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	418,28		2.700,93 C
10/09/2025	12863	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	506,50		2.194,43 C
10/09/2025	12864	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,69		1.697,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.505,89**		
12/09/2025	12785	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 797 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		508,30	2.206,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**508,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.505,89**	**1.875,85**	
		SALDO ATUAL		**31.425,93**	**33.631,97**	**2.206,04** C
02/10/2025	14865	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 809 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		640,84	2.846,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**640,84**	
07/10/2025	14883	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 810 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		258,80	3.105,68 C
07/10/2025	14884	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 811 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		480,78	3.586,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**739,58**	
10/10/2025	14802	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	508,30		3.078,16 C
10/10/2025	14804	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.367,55		1.710,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.875,85**		
15/10/2025	14916	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 812 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		416,47	2.127,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**416,47**	
24/10/2025	14944	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 819 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		764,63	2.891,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**764,63**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206150586 - 2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME						
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.875,85**	**2.561,52**	
		SALDO ATUAL		**33.301,78**	**36.193,49**	**2.891,71** C
07/11/2025	15353	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 820 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		673,68	3.565,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**673,68**	
10/11/2025	16148	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	764,63		2.800,76 C
10/11/2025	16149	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	258,80		2.541,96 C
10/11/2025	16150	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	480,78		2.061,18 C
10/11/2025	16151	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	640,84		1.420,34 C
10/11/2025	16152	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCI	416,47		1.003,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**2.561,52**		
14/11/2025	15368	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 821 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		496,65	1.500,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**496,65**	
19/11/2025	15376	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 823 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		218,38	1.718,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**218,38**	
28/11/2025	15400	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 830 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,87	1.968,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**249,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.561,52**	**1.638,58**	
		SALDO ATUAL		**35.863,30**	**37.832,07**	**1.968,77** C
05/12/2025	16365	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 832 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		249,55	2.218,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**249,55**	
10/12/2025	17170	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,87		1.968,45 C
10/12/2025	17171	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,65		1.471,80 C
10/12/2025	17174	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	218,38		1.253,42 C
10/12/2025	17177	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	673,68		579,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**1.638,58**		
19/12/2025	16399	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 834 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		914,24	1.493,98 C
19/12/2025	16400	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 835 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA		308,58	1.802,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**1.222,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.638,58**	**1.472,37**	
		SALDO ATUAL		**37.501,88**	**39.304,44**	**1.802,56** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203907253 - 2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	1237	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 2587 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		301,50	301,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**301,50**	
15/01/2025	737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	301,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**301,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**301,50**	**301,50**	
		SALDO ATUAL		**301,50**	**301,50**	**0,00**
10/02/2025	1368	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 2737 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**316,00**	
17/02/2025	2355	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**316,00**		
21/02/2025	1405	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 7559 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		228,65	228,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**228,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**316,00**	**544,65**	
		SALDO ATUAL		**617,50**	**846,15**	**228,65** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203907253 - 2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA						
05/03/2025	3524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF Pagamento de Boleto	228,65		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**228,65**		
10/03/2025	3832	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 2838 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**316,00**	
17/03/2025	3680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**544,65**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**1.162,15**	**1.162,15**	**0,00**
10/04/2025	7128	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 2911 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**316,00**	
15/04/2025	6825	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041508 109 Pagamento de Boleto	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**1.478,15**	**1.478,15**	**0,00**
13/05/2025	8334	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 3066 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**316,00**	
15/05/2025	8128	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051521 109 Pagamento de Boleto	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**1.794,15**	**1.794,15**	**0,00**
03/06/2025	9376	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3137 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**316,00**	
16/06/2025	9748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**2.110,15**	**2.110,15**	**0,00**
01/07/2025	10182	2282 SERVIÇOS GRAFICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 3247 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**316,00**	
15/07/2025	11188	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: S E P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**2.426,15**	**2.426,15**	**0,00**
05/08/2025	11548	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3382 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**316,00**	
18/08/2025	11842	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**2.742,15**	**2.742,15**	**0,00**
05/09/2025	12764	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 3499 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		360,00	360,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**360,00**	
15/09/2025	13684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI	360,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**360,00**	**360,00**	
		SALDO ATUAL		**3.102,15**	**3.102,15**	**0,00**
07/10/2025	14887	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 3619 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**316,00**	
30/10/2025	14956	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 151 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		1.003,50	1.319,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**1.003,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.319,50**	
		SALDO ATUAL		**3.102,15**	**4.421,65**	**1.319,50** C
03/11/2025	15334	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 3729 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		316,00	1.635,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**316,00**	
17/11/2025	15596	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		1.319,50 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203907253 - 2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**316,00**		
21/11/2025	15639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	1.003,50		316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**1.003,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.319,50**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**4.421,65**	**4.737,65**	**316,00** C
02/12/2025	16352	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 3839 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME		316,00	632,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**316,00**	
15/12/2025	17016	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		316,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**316,00**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**4.737,65**	**5.053,65**	**316,00** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
271625826 - 2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**504,00** C
02/01/2025	911	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	504,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**504,00**		
07/01/2025	1054	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 806 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		403,00	403,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**403,00**	
17/01/2025	1088	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 812 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		303,00	706,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**303,00**	
23/01/2025	923	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	403,00		303,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**403,00**		
31/01/2025	1132	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 675 COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME		210,00	513,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**210,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**907,00**	**916,00**	
		SALDO ATUAL		**907,00**	**916,00**	**513,00** C
05/02/2025	1460	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	303,00		210,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**303,00**		
14/02/2025	1381	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 822 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		283,00	493,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**283,00**	
24/02/2025	2427	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS	210,00		283,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**210,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**513,00**	**283,00**	
		SALDO ATUAL		**1.420,00**	**1.199,00**	**283,00** C
05/03/2025	3404	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS	283,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**283,00**		
07/03/2025	3826	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 828 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		350,00	350,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**350,00**	
24/03/2025	3452	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	350,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**350,00**		
28/03/2025	3897	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 842 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		250,00	250,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**250,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**633,00**	**600,00**	
		SALDO ATUAL		**2.053,00**	**1.799,00**	**250,00** C
15/04/2025	6826	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041509 109 Pagamento de Boleto	250,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**250,00**		
29/04/2025	4194	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 852 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		190,00	190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**190,00**	
30/04/2025	5109	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043002 144 Pix - Enviado	190,00		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
271625826 - 2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**190,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**440,00**	**190,00**	
		SALDO ATUAL		**2.493,00**	**1.989,00**	**0,00**
09/05/2025	8324	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 855 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		250,00	250,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**250,00**	
15/05/2025	8349	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 863 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		500,00	750,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**500,00**	
16/05/2025	7942	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051602 109 Pagamento de Boleto	250,00		500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**250,00**		
23/05/2025	7950	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052301 109 Pagamento de Boleto	500,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**750,00**	**750,00**	
		SALDO ATUAL		**3.243,00**	**2.739,00**	**0,00**
13/06/2025	9431	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 872 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		868,00	868,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**868,00**	
25/06/2025	9312	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	868,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**868,00**		
26/06/2025	9314	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 17:42 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU		868,00	868,00 C
26/06/2025	9316	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 12:35 COMERCIAL ACCIERE DE PRODU	868,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**868,00**	**868,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.736,00**	**1.736,00**	
		SALDO ATUAL		**4.979,00**	**4.475,00**	**0,00**
04/07/2025	10198	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 881 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		420,00	420,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**420,00**	
18/07/2025	10396	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	420,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**420,00**		
22/07/2025	10266	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 887 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		420,00	420,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**420,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**420,00**	**840,00**	
		SALDO ATUAL		**5.399,00**	**5.315,00**	**420,00** C
04/08/2025	11685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	420,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**420,00**		
08/08/2025	11565	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 893 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		660,00	660,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**660,00**	
21/08/2025	11875	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	660,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**660,00**		
27/08/2025	11629	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 902 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00	789,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**789,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.080,00**	**1.449,00**	
		SALDO ATUAL		**6.479,00**	**6.764,00**	**789,00** C
12/09/2025	12876	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**789,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**789,00**		
		SALDO ATUAL		**7.268,00**	**6.764,00**	**0,00**
08/10/2025	14891	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 918 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00	789,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**789,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
271625826 - 2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME						
23/10/2025	14826	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**789,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**789,00**	**789,00**	
		SALDO ATUAL		**8.057,00**	**7.553,00**	**0,00**
11/11/2025	15358	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 928 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		909,00	909,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**909,00**	
25/11/2025	15667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	909,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**909,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**909,00**	**909,00**	
		SALDO ATUAL		**8.966,00**	**8.462,00**	**0,00**
09/12/2025	16375	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 940 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		789,00	789,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**789,00**	
22/12/2025	17194	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	789,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**789,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**789,00**	**789,00**	
		SALDO ATUAL		**9.755,00**	**9.251,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
221978323 - 2.11.01.03.00000776 ANA MARIA QUILES						
		SALDO ANTERIOR				**1.995,00** C
10/01/2025	931	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANA MARIA QUILES ME	1.995,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**1.995,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.995,00**		
		SALDO ATUAL		**1.995,00**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204727841 - 2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/01/2025	705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	794,63		794,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**794,63**		
15/01/2025	1240	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7232 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		794,63	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**794,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**794,63**	**794,63**	
		SALDO ATUAL		**794,63**	**794,63**	**0,00**
05/02/2025	2607	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		821,48	821,48 C
05/02/2025	2620	149 JUROS MORATORIOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		17,23	838,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**838,71**	
13/02/2025	2318	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA - NF 7309 - R$821,48	838,71		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**838,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**838,71**	**838,71**	
		SALDO ATUAL		**1.633,34**	**1.633,34**	**0,00**
03/04/2025	7214	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7545 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22	829,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**829,22**	
10/04/2025	6794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041041 109 Pagamento de Boleto	829,22		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**829,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**829,22**	**829,22**	
		SALDO ATUAL		**2.462,56**	**2.462,56**	**0,00**
06/05/2025	8312	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7673 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22	829,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**829,22**	
12/05/2025	7935	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051203 109 Pagamento de Boleto	829,22		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**829,22**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204727841 - 2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**829,22**	**829,22**	
		SALDO ATUAL		**3.291,78**	**3.291,78**	**0,00**
12/06/2025	9709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	846,34		846,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**846,34**		
17/06/2025	9443	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		829,22	17,12 D
17/06/2025	10101	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		17,12	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**846,34**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**846,34**	**846,34**	
		SALDO ATUAL		**4.138,12**	**4.138,12**	**0,00**
11/08/2025	12502	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	807,54		807,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**807,54**		
21/08/2025	11607	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8060 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		807,54	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**807,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**807,54**	**807,54**	
		SALDO ATUAL		**4.945,66**	**4.945,66**	**0,00**
10/09/2025	12866	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	805,22		805,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**805,22**		
15/09/2025	13954	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8165 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		805,22	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**805,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**805,22**	**805,22**	
		SALDO ATUAL		**5.750,88**	**5.750,88**	**0,00**
03/10/2025	15298	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8246 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		814,02	814,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**814,02**	
10/10/2025	14801	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	814,02		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**814,02**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**814,02**	**814,02**	
		SALDO ATUAL		**6.564,90**	**6.564,90**	**0,00**
10/12/2025	17173	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	813,22		813,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**813,22**		
16/12/2025	17415	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8519 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		813,22	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**813,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**813,22**	**813,22**	
		SALDO ATUAL		**7.378,12**	**7.378,12**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229113960 - 2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/04/2025	4086	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 701 JG ZAGATO LTDA - ME		640,00	640,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**640,00**	
07/04/2025	5026	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025040701 144 Pix - Enviado	640,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**640,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**640,00**	**640,00**	
		SALDO ATUAL		**640,00**	**640,00**	**0,00**
08/09/2025	12768	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 732 JG ZAGATO LTDA - ME		476,00	476,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**476,00**	
10/09/2025	13621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 JG ZAGATO LTDA	476,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**476,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**476,00**	**476,00**	
		SALDO ATUAL		**1.116,00**	**1.116,00**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229113960 - 2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME						
04/12/2025	16360	1422 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	COMPRA CONF NF 768 JG ZAGATO LTDA - ME		1.996,00	1.996,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**1.996,00**	
08/12/2025	17126	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:43 JG ZAGATO LTDA	1.996,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**1.996,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.996,00**	**1.996,00**	
		SALDO ATUAL		**3.112,00**	**3.112,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201765950 - 2.11.01.03.00000785 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/05/2025	8325	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 6593 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA		19,50	19,50 C
09/05/2025	8424	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DISQUE CÓPIAS - DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSÕES DE PROJETOS	19,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**19,50**	**19,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**19,50**	**19,50**	
		SALDO ATUAL		**19,50**	**19,50**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
243283811 - 2.11.01.03.00000842 Kalunga SA						
		SALDO ANTERIOR				**37,00** C
01/12/2025	17446	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	37,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**37,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**37,00**		
		SALDO ATUAL		**37,00**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
253546917 - 2.11.01.03.00000962 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/11/2025	15343	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 28578 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50	1.150,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**1.150,50**	
12/11/2025	16131	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA	1.150,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**1.150,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.150,50**	**1.150,50**	
		SALDO ATUAL		**1.150,50**	**1.150,50**	**0,00**
05/12/2025	16367	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 28725 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50	1.150,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**1.150,50**	
22/12/2025	17195	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLASPEL COMERCIAL LTDA	1.150,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**1.150,50**		
30/12/2025	16425	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 28811 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP		1.150,50	1.150,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**1.150,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.150,50**	**2.301,00**	
		SALDO ATUAL		**2.301,00**	**3.451,50**	**1.150,50** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203640467 - 2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/02/2025	1358	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda		98,42	98,42 C
05/02/2025	2621	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda	98,42		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**98,42**	**98,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**98,42**	**98,42**	
		SALDO ATUAL		**98,42**	**98,42**	**0,00**
12/06/2025	9426	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 132328 Supermercados Jau Serve Ltda		43,18	43,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**43,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**43,18**	
		SALDO ATUAL		**98,42**	**141,60**	**43,18** C
12/07/2025	10322	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE - LTDA	54,95		11,77 D
12/07/2025	11441	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:		11,77	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025		**54,95**	**11,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**54,95**	**11,77**	
		SALDO ATUAL		**153,37**	**153,37**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/01/2025	899	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 23/01 10:51 WMS S BRASIL LTDA	115,17		115,17 D
23/01/2025	922	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 23/01 10:50 WMS S BRASIL LTDA	1.385,59		1.500,76 D
23/01/2025	1108	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13487 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		115,17	1.385,59 D
23/01/2025	1109	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.385,59	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**1.500,76**	**1.500,76**	
27/01/2025	819	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 12:35 WMS S BRASIL LTDA	670,97		670,97 D
27/01/2025	1120	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13617 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		670,97	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**670,97**	**670,97**	
30/01/2025	926	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 30/01 12:13 WMS S BRASIL LTDA	594,93		594,93 D
30/01/2025	1129	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 13757 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		594,93	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**594,93**	**594,93**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.766,66**	**2.766,66**	
		SALDO ATUAL		**2.766,66**	**2.766,66**	**0,00**
04/02/2025	2195	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 19:40 WMS S BRASIL LTDA	478,64		478,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**478,64**		
05/02/2025	1354	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 14019 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		478,64	0,00
05/02/2025	1355	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14021 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.848,38	1.848,38 C
05/02/2025	1459	12 BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	VALOR REF.: 05/02 13:12 WMS S BRASIL LTDA	1.848,38		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**1.848,38**	**2.327,02**	
10/02/2025	1370	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 14268 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		541,89	541,89 C
10/02/2025	2514	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 15:10 WMS S BRASIL LTDA	541,89		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**541,89**	**541,89**	
13/02/2025	1379	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14441 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		907,74	907,74 C
13/02/2025	1380	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 14442 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		395,78	1.303,52 C
13/02/2025	2519	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA	395,78		907,74 C
13/02/2025	2520	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/02 16:35 WMS S BRASIL LTDA	907,74		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**1.303,52**	**1.303,52**	
17/02/2025	1386	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 14570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		440,08	440,08 C
17/02/2025	2525	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 17/02 15:17 WMS S BRASIL LTDA	440,08		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**440,08**	**440,08**	
18/02/2025	1390	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14612 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.530,61	1.530,61 C
18/02/2025	2528	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 18/02 13:27 WMS S BRASIL LTDA	1.530,61		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**1.530,61**	**1.530,61**	
24/02/2025	1420	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 14842 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		485,28	485,28 C
24/02/2025	2424	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 14:37 WMS S BRASIL LTDA	485,28		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**485,28**	**485,28**	
27/02/2025	1438	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 14980 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		374,58	374,58 C
27/02/2025	1439	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 14981 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		387,62	762,20 C
27/02/2025	1440	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 14982 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.471,01	2.233,21 C
27/02/2025	2465	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA	374,58		1.858,63 C
27/02/2025	2466	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:20 WMS S BRASIL LTDA	387,62		1.471,01 C
27/02/2025	2542	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 27/02 13:22 WMS S BRASIL LTDA	1.471,01		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**2.233,21**	**2.233,21**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**8.861,61**	**8.861,61**	
		SALDO ATUAL		**11.628,27**	**11.628,27**	**0,00**
05/03/2025	3398	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/03 16:05 WMS S BRASIL LTDA	780,42		780,42 D
05/03/2025	3518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	273,30		1.053,72 D
05/03/2025	3818	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 15246 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		273,30	780,42 D
05/03/2025	3819	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 15247 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		780,42	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**1.053,72**	**1.053,72**	
13/03/2025	3429	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 16:56 WMS S BRASIL LTDA	635,34		635,34 D
13/03/2025	3659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	340,92		976,26 D
13/03/2025	3841	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 15620 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		635,34	340,92 D
13/03/2025	3842	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 15621 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		340,92	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**976,26**	**976,26**	
17/03/2025	3678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA	506,83		506,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**506,83**		
18/03/2025	3857	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 15787 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		506,83	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**506,83**	
26/03/2025	3455	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/03 11:18 WMS S BRASIL LTDA	1.187,10		1.187,10 D
26/03/2025	3773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA	440,86		1.627,96 D
26/03/2025	3891	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 16141 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		440,86	1.187,10 D
26/03/2025	3892	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 16142 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.187,10	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**1.627,96**	**1.627,96**	
31/03/2025	3460	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 31/03 15:56 WMS S BRASIL LTDA	88,00		88,00 D
31/03/2025	3811	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	488,26		576,26 D
31/03/2025	3904	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 16338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		88,00	488,26 D
31/03/2025	3905	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 16339 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		488,26	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**576,26**	**576,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**4.741,03**	**4.741,03**	
		SALDO ATUAL		**16.369,30**	**16.369,30**	**0,00**
07/04/2025	4102	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 16646 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		432,00	432,00 C
07/04/2025	5041	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040701 470 TransferÃªncia enviada	432,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**432,00**	**432,00**	
08/04/2025	5045	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040802 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	630,48		630,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**630,48**		
11/04/2025	4122	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		630,46	0,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**630,46**	
14/04/2025	4126	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 17133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		596,67	596,65 C
14/04/2025	5066	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041401 470 TransferÃªncia enviada	596,67		0,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**596,67**	**596,67**	
16/04/2025	5074	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041601 470 TransferÃªncia enviada	411,12		411,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**411,12**		
17/04/2025	4143	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 17303 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		411,12	0,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**411,12**	
22/04/2025	4156	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17461 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		863,15	863,13 C
22/04/2025	4157	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 17462 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		412,20	1.275,33 C
22/04/2025	5083	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042201 470 TransferÃªncia enviada	412,20		863,13 C
22/04/2025	5084	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	2025042202 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada		863,34	1.726,47 C
22/04/2025	7015	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042207 109 Pagamento de Boleto	863,34		863,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.275,54**	**2.138,69**	
29/04/2025	4195	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 17762 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		363,80	1.226,93 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
29/04/2025	4196	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 17763 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		871,46	2.098,39 C
29/04/2025	5107	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042902 470 TransferÃªncia enviada	363,80		1.734,59 C
29/04/2025	6914	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042927 470 TransferÃªncia enviada	874,14		860,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**1.237,94**	**1.235,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**4.583,75**	**5.444,20**	
		SALDO ATUAL		**20.953,05**	**21.813,50**	**860,45** C
07/05/2025	7929	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050701 470 Transferência enviada	743,50		116,95 C
07/05/2025	7930	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050702 470 Transferência enviada	554,46		437,51 D
07/05/2025	8317	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 18081 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		554,46	116,95 C
07/05/2025	8318	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18082 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		742,33	859,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**1.297,96**	**1.296,79**	
13/05/2025	7936	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051301 470 Transferência enviada	780,62		78,66 C
13/05/2025	7937	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051302 470 Transferência enviada	725,25		646,59 D
13/05/2025	8335	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 18390 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		725,25	78,66 C
13/05/2025	8336	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18391 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		780,62	859,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**1.505,87**	**1.505,87**	
21/05/2025	7947	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052101 470 Transferência enviada	689,42		169,86 C
21/05/2025	7948	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052102 470 Transferência enviada	2.164,71		1.994,85 D
21/05/2025	8356	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18717 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.164,71	169,86 C
21/05/2025	8357	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 18718 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		689,42	859,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**2.854,13**	**2.854,13**	
26/05/2025	7954	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052601 470 Transferência enviada	563,92		295,36 C
26/05/2025	8364	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 18926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		563,92	859,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**563,92**	**563,92**	
27/05/2025	7958	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052701 470 Transferência enviada	1.167,70		308,42 D
27/05/2025	8372	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 18964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.166,89	858,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**1.167,70**	**1.166,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**7.389,58**	**7.387,60**	
		SALDO ATUAL		**28.342,63**	**29.201,10**	**858,47** C
02/06/2025	9253	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 02/06 14:47 WMS S BRASIL LTDA	1.436,24		577,77 D
02/06/2025	9367	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 19204 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.436,24	858,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**1.436,24**	**1.436,24**	
05/06/2025	9255	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/06 15:13 WMS S BRASIL LTDA	3.570,88		2.712,41 D
05/06/2025	9392	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 19328 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.570,22	857,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**3.570,88**	**3.570,22**	
16/06/2025	9289	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 16/06 16:46 WMS S BRASIL LTDA	1.122,01		264,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**1.122,01**		
17/06/2025	9444	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 19879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.121,20	857,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**1.121,20**	
18/06/2025	9297	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 18/06 10:21 WMS S BRASIL LTDA	4.851,99		3.994,99 D
18/06/2025	9446	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 19948 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		4.851,96	856,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**4.851,99**	**4.851,96**	
24/06/2025	9309	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/06 13:52 WMS S BRASIL LTDA	1.262,80		405,83 D
24/06/2025	9460	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20149 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.262,80	856,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**1.262,80**	**1.262,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**12.243,92**	**12.242,42**	
		SALDO ATUAL		**40.586,55**	**41.443,52**	**856,97** C
04/07/2025	10200	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		833,51	1.690,48 C
04/07/2025	10348	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 15:34 WMS S BRASIL LTDA	833,51		856,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**833,51**	**833,51**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
07/07/2025	10203	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20719 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.301,88	2.158,85 C
07/07/2025	10354	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 07/07 13:17 WMS S BRASIL LTDA	1.301,88		856,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**1.301,88**	**1.301,88**	
16/07/2025	10241	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21068 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.124,43	2.981,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**2.124,43**	
22/07/2025	10267	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 21299 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		891,38	3.872,78 C
22/07/2025	10268	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		761,32	4.634,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**1.652,70**	
30/07/2025	11357	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	2.124,43		2.509,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**2.124,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**4.259,82**	**5.912,52**	
		SALDO ATUAL		**44.846,37**	**47.356,04**	**2.509,67** C
04/08/2025	11546	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21834 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.003,90	3.513,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**1.003,90**	
05/08/2025	11550	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21908 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		4.214,14	7.727,71 C
05/08/2025	12474	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	761,32		6.966,39 C
05/08/2025	12478	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	891,38		6.075,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**1.652,70**	**4.214,14**	
18/08/2025	11587	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 22471 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.471,38	7.546,39 C
18/08/2025	12508	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.003,90		6.542,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**1.003,90**	**1.471,38**	
19/08/2025	12512	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	4.214,14		2.328,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**4.214,14**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**6.870,74**	**6.689,42**	
		SALDO ATUAL		**51.717,11**	**54.045,46**	**2.328,35** C
01/09/2025	12834	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.471,38		856,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.471,38**		
08/09/2025	12769	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23457 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		5.728,72	6.585,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**5.728,72**	
10/09/2025	12775	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23554 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.219,30	7.804,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**1.219,30**	
23/09/2025	12906	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	5.728,72		2.076,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**5.728,72**		
29/09/2025	13821	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.233,10		843,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**1.233,10**		
30/09/2025	12831	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 24417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.295,29	3.138,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**2.295,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**8.433,20**	**9.243,31**	
		SALDO ATUAL		**60.150,31**	**63.288,77**	**3.138,46** C
02/10/2025	14868	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24574 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		579,12	3.717,58 C
02/10/2025	14869	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24575 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		179,40	3.896,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**758,52**	
06/10/2025	14881	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 24703 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		949,94	4.846,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025			**949,94**	
14/10/2025	14811	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	2.295,29		2.551,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**2.295,29**		
15/10/2025	14918	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25129 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.630,31	6.181,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**3.630,31**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
16/10/2025	14818	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	579,12		5.602,82 C
16/10/2025	14819	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	179,40		5.423,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**758,52**		
17/10/2025	14930	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25218 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		166,78	5.590,20 C
17/10/2025	14931	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25219 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		333,50	5.923,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**500,28**	
20/10/2025	14646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	949,94		4.973,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**949,94**		
28/10/2025	14949	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 25570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.578,07	6.551,83 C
28/10/2025	14950	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25571 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		46,80	6.598,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**1.624,87**	
29/10/2025	14715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	3.630,31		2.968,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**3.630,31**		
31/10/2025	14837	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	333,50		2.634,82 C
31/10/2025	14838	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	166,78		2.468,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**500,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**8.134,34**	**7.463,92**	
		SALDO ATUAL		**68.284,65**	**70.752,69**	**2.468,04** C
06/11/2025	15346	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 25958 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.384,13	5.852,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**3.384,13**	
07/11/2025	15349	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26014 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		257,58	6.109,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**257,58**	
11/11/2025	16130	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.578,07		4.531,68 C
11/11/2025	16158	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	46,80		4.484,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**1.624,87**		
13/11/2025	15366	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 26254 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		639,94	5.124,82 C
13/11/2025	15367	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 26256 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.050,15	6.174,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**1.690,09**	
18/11/2025	15373	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26416 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		51,92	6.226,89 C
18/11/2025	15374	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 26417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.004,90	7.231,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**1.056,82**	
21/11/2025	15637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	3.384,13		3.847,66 C
21/11/2025	15638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	257,58		3.590,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**3.641,71**		
25/11/2025	15389	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 26676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		609,00	4.199,08 C
25/11/2025	15390	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 26679 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		817,80	5.016,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**1.426,80**	
27/11/2025	16140	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.050,15		3.966,73 C
27/11/2025	16141	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	639,94		3.326,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**1.690,09**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**6.956,67**	**7.815,42**	
		SALDO ATUAL		**75.241,32**	**78.568,11**	**3.326,79** C
01/12/2025	16346	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 27106 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		676,47	4.003,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**676,47**	
02/12/2025	17153	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	1.004,90		2.998,36 C
02/12/2025	17154	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51,92		2.946,44 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
293209765 - 2.11.01.03.00001151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**1.056,82**		
05/12/2025	16366	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 27302 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		899,74	3.846,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**899,74**	
09/12/2025	17167	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	817,80		3.028,38 C
09/12/2025	17168	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	609,00		2.419,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**1.426,80**		
15/12/2025	17181	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	676,47		1.742,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**676,47**		
19/12/2025	17190	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	899,74		843,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**899,74**		
24/12/2025	16413	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28138 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		960,42	1.803,59 C
24/12/2025	16414	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 28139 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		671,96	2.475,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025			**1.632,38**	
26/12/2025	16416	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 28164 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		875,00	3.350,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025			**875,00**	
29/12/2025	16419	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 28286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		178,40	3.528,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**178,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**4.059,83**	**4.261,99**	
		SALDO ATUAL		**79.301,15**	**82.830,10**	**3.528,95** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
214041821 - 2.11.01.03.00001165 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/05/2025	8427	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA - DESPESAS DIVERSAS - ADESÕES FEIJOADA	477,00		477,00 D
13/05/2025	8445	497 DESPESAS DIVERSAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 69 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822		477,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**477,00**	**477,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**477,00**	**477,00**	
		SALDO ATUAL		**477,00**	**477,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202786436 - 2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
24/02/2025	2426	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 14:38 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	1.534,50		1.534,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**1.534,50**		
25/02/2025	1429	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 18186 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.534,50	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**1.534,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.534,50**	**1.534,50**	
		SALDO ATUAL		**1.534,50**	**1.534,50**	**0,00**
21/05/2025	8407	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10027 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		5.022,00	5.022,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**5.022,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**5.022,00**	
		SALDO ATUAL		**1.534,50**	**6.556,50**	**5.022,00** C
20/06/2025	9301	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	5.022,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**5.022,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**5.022,00**		
		SALDO ATUAL		**6.556,50**	**6.556,50**	**0,00**
08/07/2025	10211	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 10400 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.534,00	3.534,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**3.534,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**3.534,00**	
		SALDO ATUAL		**6.556,50**	**10.090,50**	**3.534,00** C
07/08/2025	12480	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.534,00		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202786436 - 2.11.01.03.00001180 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**3.534,00**		
11/08/2025	11569	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21249 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.616,00	3.616,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**3.616,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.534,00**	**3.616,00**	
		SALDO ATUAL		**10.090,50**	**13.706,50**	**3.616,00** C
10/09/2025	12774	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 21929 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.435,20	7.051,20 C
10/09/2025	12861	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.616,00		3.435,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**3.616,00**	**3.435,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.616,00**	**3.435,20**	
		SALDO ATUAL		**13.706,50**	**17.141,70**	**3.435,20** C
10/10/2025	14803	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.435,20		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**3.435,20**		
15/10/2025	14917	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11225 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		6.870,40	6.870,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**6.870,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.435,20**	**6.870,40**	
		SALDO ATUAL		**17.141,70**	**24.012,10**	**6.870,40** C
10/11/2025	15356	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 20323 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.260,00	8.130,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**1.260,00**	
11/11/2025	15362	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 23172 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		5.580,00	13.710,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**5.580,00**	
14/11/2025	16161	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	6.870,40		6.840,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**6.870,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**6.870,40**	**6.840,00**	
		SALDO ATUAL		**24.012,10**	**30.852,10**	**6.840,00** C
10/12/2025	17172	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	5.580,00		1.260,00 C
10/12/2025	17175	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.260,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**6.840,00**		
18/12/2025	16395	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11842 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		1.728,00	1.728,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**1.728,00**	
30/12/2025	16424	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11933 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.		3.168,00	4.896,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**3.168,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**6.840,00**	**4.896,00**	
		SALDO ATUAL		**30.852,10**	**35.748,10**	**4.896,00** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247960950 - 2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/10/2025	14579	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/10 17:02 MAGALUPAY - TUFFI	64,89		64,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**64,89**		
14/10/2025	14915	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.: 581253 MAGAZINE LUIZA S/A		64,89	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**64,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**64,89**	**64,89**	
		SALDO ATUAL		**64,89**	**64,89**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229554036 - 2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/02/2025	1403	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 805 YURI DE CARVALHO AMORIM		171,00	171,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**171,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229554036 - 2.11.01.03.00001254 YURI DE CARVALHO AMORIM						
28/02/2025	1445	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 307 YURI DE CARVALHO AMORIM		100,00	271,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**271,00**	
		SALDO ATUAL			**271,00**	**271,00** C
17/03/2025	3679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	YURI DE CARVALHO AMORIM	271,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**271,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**271,00**		
		SALDO ATUAL		**271,00**	**271,00**	**0,00**
02/04/2025	6699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040216 144 Pix - Enviado	90,00		90,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**90,00**		
30/04/2025	4203	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 847 YURI DE CARVALHO AMORIM		90,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**90,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**90,00**	**90,00**	
		SALDO ATUAL		**361,00**	**361,00**	**0,00**
07/05/2025	8316	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 851 YURI DE CARVALHO AMORIM		44,00	44,00 C
07/05/2025	8423	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM - DESPESAS DIVERSAS - OLEO PARA ROÇADEIRA	44,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**44,00**	**44,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**44,00**	**44,00**	
		SALDO ATUAL		**405,00**	**405,00**	**0,00**
21/07/2025	10258	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 366 YURI DE CARVALHO AMORIM		100,00	100,00 C
21/07/2025	10259	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 888 YURI DE CARVALHO AMORIM		69,00	169,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**169,00**	
31/07/2025	11365	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: YURI DE CARVALHO AMORIM	169,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**169,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**169,00**	**169,00**	
		SALDO ATUAL		**574,00**	**574,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204078543 - 2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1135	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 178185 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		222,01	222,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**222,01**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**222,01**	
		SALDO ATUAL			**222,01**	**222,01** C
24/02/2025	2428	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	224,20		2,19 D
24/02/2025	2693	149 JUROS MORATORIOS	VALOR REF.:		2,19	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**224,20**	**2,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**224,20**	**2,19**	
		SALDO ATUAL		**224,20**	**224,20**	**0,00**
31/03/2025	3910	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 181110 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		70,76	70,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**70,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**70,76**	
		SALDO ATUAL		**224,20**	**294,96**	**70,76** C
22/04/2025	6855	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042209 109 Pagamento de Boleto	70,76		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**70,76**		
30/04/2025	4211	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 182381 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		50,00	50,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**50,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**70,76**	**50,00**	
		SALDO ATUAL		**294,96**	**344,96**	**50,00** C
21/05/2025	8223	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052126 109 Pagamento de Boleto	50,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**50,00**		
31/05/2025	8400	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 184075 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		52,43	52,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**52,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**50,00**	**52,43**	
		SALDO ATUAL		**344,96**	**397,39**	**52,43** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204078543 - 2.11.01.03.00001258 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP						
26/06/2025	9943	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	53,29		0,86 D
26/06/2025	10100	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:		0,86	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**53,29**	**0,86**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**53,29**	**0,86**	
		SALDO ATUAL		**398,25**	**398,25**	**0,00**
30/08/2025	11642	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 188494 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		15,92	15,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/08/2025			**15,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**15,92**	
		SALDO ATUAL		**398,25**	**414,17**	**15,92** C
22/09/2025	13729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/09 05:35 BOGAS PARAFUSOS	15,92		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**15,92**		
30/09/2025	12832	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 190187 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		56,07	56,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**56,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**15,92**	**56,07**	
		SALDO ATUAL		**414,17**	**470,24**	**56,07** C
21/10/2025	14658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BOGAS PARAFUSOS	56,07		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025		**56,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**56,07**		
		SALDO ATUAL		**470,24**	**470,24**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203007331 - 2.11.01.03.00001328 EBAZAR.COM.BR. LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/09/2025	12779	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL 71768687 Ebazar.com.br. ltda		1.898,90	1.898,90 C
10/09/2025	13623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.898,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.898,90**	**1.898,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.898,90**	**1.898,90**	
		SALDO ATUAL		**1.898,90**	**1.898,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
233041260 - 2.11.01.03.00001623 VIA S/A						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/03/2025	2710	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CASAS BAHIA - LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA	129,00		129,00 D
31/03/2025	3909	1137 APAREL. ELETRODOMESTICOS	COMPRA CONF NF 179109 GRUPO CASAS BAHIA SA		129,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**129,00**	**129,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**129,00**	**129,00**	
		SALDO ATUAL		**129,00**	**129,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
255102123 - 2.11.01.03.00001723 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/01/2025	1074	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 7248 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME		75,00	75,00 C
13/01/2025	1151	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: INCO COMERCIO DE MUROS E MOURÕES DE CONCRETO LTDA - ME - CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO ESGOTO	75,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**75,00**	**75,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**75,00**	**75,00**	
		SALDO ATUAL		**75,00**	**75,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
231424454 - 2.11.01.03.00001726 IPLACAS SINALIZACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/07/2025	10308	526 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 102955 IPLACAS SINALIZACAO LTDA		279,90	279,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**279,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**279,90**	
		SALDO ATUAL			**279,90**	**279,90** C
01/12/2025	17440	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:	279,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**279,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**279,90**		
		SALDO ATUAL		**279,90**	**279,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
201434773 - 2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/02/2025	1373	1768 DESPESAS MEDICAS	COMPRA CONF NF 32317 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		600,00	600,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**600,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**600,00**	
		SALDO ATUAL			**600,00**	**600,00** C
11/03/2025	3631	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CARLOS RIBEIRO PEREZ - EPP Pagamento de Boleto	600,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**600,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**600,00**		
		SALDO ATUAL		**600,00**	**600,00**	**0,00**
01/07/2025	10186	632 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		220,00	220,00 C
01/07/2025	11438	632 DESPESA C/ GAS	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP		330,00	550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**550,00**	
08/07/2025	11115	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CARLOS RIBEIRO PEREZ	330,00		220,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**330,00**		
29/07/2025	11351	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	220,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**550,00**	**550,00**	
		SALDO ATUAL		**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**
15/10/2025	14919	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 34428 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		420,00	420,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**420,00**	
17/10/2025	14933	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		540,00	960,00 C
17/10/2025	15323	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA		540,00	1.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**1.080,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.500,00**	
		SALDO ATUAL		**1.150,00**	**2.650,00**	**1.500,00** C
12/11/2025	15534	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	420,00		1.080,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**420,00**		
13/11/2025	15542	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	540,00		540,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**540,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**960,00**		
		SALDO ATUAL		**2.110,00**	**2.650,00**	**540,00** C
01/12/2025	17426	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	180,00		360,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**180,00**		
18/12/2025	17032	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	360,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**540,00**		
		SALDO ATUAL		**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245676575 - 2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1232	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1161 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**400,83**	
15/01/2025	883	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**400,83**	**400,83**	**0,00**
04/02/2025	1347	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1234 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**400,83**	
27/02/2025	2467	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 13:21 SANPRAG - CONTROLE DE PRAG	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**801,66**	**801,66**	**0,00**
06/03/2025	3824	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1291 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245676575 - 2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**400,83**	
17/03/2025	3435	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**1.202,49**	**1.202,49**	**0,00**
01/04/2025	7125	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1342 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**400,83**	
15/04/2025	5073	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041502 109 Pagamento de Boleto	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**1.603,32**	**1.603,32**	**0,00**
05/05/2025	8306	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1414 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**400,83**	
15/05/2025	7938	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051501 109 Pagamento de Boleto	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**2.004,15**	**2.004,15**	**0,00**
03/06/2025	9374	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1462 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**400,83**	
16/06/2025	9293	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**2.404,98**	**2.404,98**	**0,00**
02/07/2025	10187	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1560 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**400,83**	
15/07/2025	10392	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTD	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**2.805,81**	**2.805,81**	**0,00**
01/08/2025	11530	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1608 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**400,83**	
18/08/2025	12509	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**3.206,64**	**3.206,64**	**0,00**
01/09/2025	12736	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1661 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**400,83**	
15/09/2025	12882	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**3.607,47**	**3.607,47**	**0,00**
01/10/2025	14857	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1707 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**400,83**	
15/10/2025	14814	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**4.008,30**	**4.008,30**	**0,00**
05/11/2025	15342	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1788 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**400,83**	
17/11/2025	16134	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**4.409,13**	**4.409,13**	**0,00**
01/12/2025	16345	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1837 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA		400,83	400,83 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245676575 - 2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**400,83**	
29/12/2025	17204	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:34 SANPRAG CONTROLE DE PRA	400,83		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**400,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**400,83**	**400,83**	
		SALDO ATUAL		**4.809,96**	**4.809,96**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
211803922 - 2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/08/2025	11584	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9306 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		315,89	315,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**315,89**	
29/08/2025	11640	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9347 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		1.072,86	1.388,75 C
29/08/2025	11937	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO RENATA KREMPI MAZZUCHI	315,89		1.072,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**315,89**	**1.072,86**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**315,89**	**1.388,75**	
		SALDO ATUAL		**315,89**	**1.388,75**	**1.072,86** C
05/09/2025	13558	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GR	316,00		756,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**316,00**		
15/09/2025	13685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 13/09 05:36 RENATA KREMPI MAZZUCHI	1.072,86		316,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**1.072,86**		
19/09/2025	12806	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 9398 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME		467,10	151,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**467,10**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.388,86**	**467,10**	
		SALDO ATUAL		**1.704,75**	**1.855,85**	**151,10** C
01/10/2025	15322	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:		316,00	467,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**316,00**	
06/10/2025	14512	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RENATA KREMPI MAZZUCHI	467,10		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**467,10**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**467,10**	**316,00**	
		SALDO ATUAL		**2.171,85**	**2.171,85**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
267567339 - 2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR				**1.153,30** C
07/01/2025	664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:57 PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	474,00		679,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**474,00**		
08/01/2025	1066	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 210801 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		535,20	1.214,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**535,20**	
09/01/2025	1140	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	50,00		1.164,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**50,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**524,00**	**535,20**	
		SALDO ATUAL		**524,00**	**535,20**	**1.164,50** C
04/02/2025	2198	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	474,00		690,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**474,00**		
05/02/2025	2505	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	535,20		155,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**535,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.009,20**		
		SALDO ATUAL		**1.533,20**	**535,20**	**155,30** C
02/04/2025	4088	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 216515 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		231,40	386,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**231,40**	
22/04/2025	4162	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 217442 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		174,50	561,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**174,50**	
24/04/2025	4174	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 217637 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		252,10	813,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**252,10**	
30/04/2025	6920	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043003 109 Pagamento de Boleto	231,40		581,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**231,40**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
267567339 - 2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP						
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**231,40**	**658,00**	
		SALDO ATUAL		**1.764,60**	**1.193,20**	**581,90** C
05/05/2025	7907	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050512 109 Pagamento de Boleto	252,10		329,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**252,10**		
20/05/2025	8189	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052025 109 Pagamento de Boleto	174,50		155,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**174,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**426,60**		
		SALDO ATUAL		**2.191,20**	**1.193,20**	**155,30** C
11/06/2025	9413	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 220613 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		439,80	595,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**439,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**439,80**	
		SALDO ATUAL		**2.191,20**	**1.633,00**	**595,10** C
10/07/2025	11146	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	439,80		155,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**439,80**		
28/07/2025	10291	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 223201 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		204,40	359,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**204,40**	
31/07/2025	10310	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 223545 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		515,00	874,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**515,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**439,80**	**719,40**	
		SALDO ATUAL		**2.631,00**	**2.352,40**	**874,70** C
14/08/2025	11585	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 224337 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		622,44	1.497,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**622,44**	
25/08/2025	11900	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	204,40		1.292,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**204,40**		
26/08/2025	11628	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 224929 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		135,30	1.428,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**135,30**	
28/08/2025	11926	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	515,00		913,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**515,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**719,40**	**757,74**	
		SALDO ATUAL		**3.350,40**	**3.110,14**	**913,04** C
11/09/2025	12875	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	622,44		290,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**622,44**		
15/09/2025	13683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	135,30		155,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**135,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**757,74**		
		SALDO ATUAL		**4.108,14**	**3.110,14**	**155,30** C
01/12/2025	17458	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	444,90		289,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**444,90**		
10/12/2025	16381	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 231745 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		289,60	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**289,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**444,90**	**289,60**	
		SALDO ATUAL		**4.553,04**	**3.399,74**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
207175578 - 2.11.01.03.00001859 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/01/2025	1158	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSOS PARA GOTA	103,87		103,87 D
21/01/2025	1241	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 2469 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA		103,87	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**103,87**	**103,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**103,87**	**103,87**	
		SALDO ATUAL		**103,87**	**103,87**	**0,00**
21/02/2025	1404	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 2541 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA		7,99	7,99 C
21/02/2025	2140	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUALITY FOTO IMAGEM LTDA ME - FOTOS IDOSO (GOTA)	7,99		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**7,99**	**7,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**7,99**	**7,99**	
		SALDO ATUAL		**111,86**	**111,86**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
269034668 - 2.11.01.03.00002035 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/10/2025	14515	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	5.135,00		5.135,00 D
06/10/2025	14792	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21.110,00		26.245,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**26.245,00**		
07/10/2025	15301	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209107 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.110,00	5.135,00 D
07/10/2025	15302	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209204 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		5.135,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**26.245,00**	
30/10/2025	14733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	6.030,00		6.030,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**6.030,00**		
31/10/2025	15304	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6369087 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		6.030,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**6.030,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**32.275,00**	**32.275,00**	
		SALDO ATUAL		**32.275,00**	**32.275,00**	**0,00**
04/12/2025	16890	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	6.030,00		6.030,00 D
04/12/2025	17155	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18.760,00		24.790,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**24.790,00**		
05/12/2025	17411	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6661693 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		6.030,00	18.760,00 D
05/12/2025	17412	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6664673 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.760,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**24.790,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**24.790,00**	**24.790,00**	
		SALDO ATUAL		**57.065,00**	**57.065,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203255203 - 2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**436,00** C
13/01/2025	880	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	436,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**436,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**436,00**		
		SALDO ATUAL		**436,00**		**0,00**
10/03/2025	3835	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7606 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		872,00	872,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**872,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**872,00**	
		SALDO ATUAL		**436,00**	**872,00**	**872,00** C
07/04/2025	6745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040712 109 Pagamento de Boleto	872,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**872,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**872,00**		
		SALDO ATUAL		**1.308,00**	**872,00**	**0,00**
06/06/2025	9396	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 7850 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		872,00	872,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**872,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**872,00**	
		SALDO ATUAL		**1.308,00**	**1.744,00**	**872,00** C
04/07/2025	11083	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	872,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**872,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**872,00**		
		SALDO ATUAL		**2.180,00**	**1.744,00**	**0,00**
28/08/2025	11635	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 8124 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		380,00	380,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**380,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**380,00**	
		SALDO ATUAL		**2.180,00**	**2.124,00**	**380,00** C
25/09/2025	13770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	380,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**380,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203255203 - 2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**380,00**		
		SALDO ATUAL		**2.560,00**	**2.124,00**	**0,00**
21/11/2025	15380	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 8407 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		396,00	396,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**396,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**396,00**	
		SALDO ATUAL		**2.560,00**	**2.520,00**	**396,00** C
19/12/2025	17069	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	396,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**396,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**396,00**		
		SALDO ATUAL		**2.956,00**	**2.520,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204996664 - 2.11.01.03.00002134 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/12/2025	16358	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 24307 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA		1.180,00	1.180,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**1.180,00**	
18/12/2025	17039	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA	590,00		590,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**590,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**590,00**	**1.180,00**	
		SALDO ATUAL		**590,00**	**1.180,00**	**590,00** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244818730 - 2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/08/2025	11606	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 7084 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.125,44	2.125,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**2.125,44**	
27/08/2025	11917	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 27/08 16:56 RADENI COMERCIO DE TECIDOS	2.125,44		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**2.125,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.125,44**	**2.125,44**	
		SALDO ATUAL		**2.125,44**	**2.125,44**	**0,00**
01/09/2025	12738	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 7096 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.992,60	1.992,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**1.992,60**	
11/09/2025	13653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 11/09 05:32 RADENI COMERCIO DE TECIDOS	1.992,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**1.992,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.992,60**	**1.992,60**	
		SALDO ATUAL		**4.118,04**	**4.118,04**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203371140 - 2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/01/2025	1097	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 6135 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME		528,00	528,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**528,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**528,00**	
		SALDO ATUAL			**528,00**	**528,00** C
20/02/2025	2532	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LT	528,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**528,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**528,00**		
		SALDO ATUAL		**528,00**	**528,00**	**0,00**
26/08/2025	11620	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 6209 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME		1.881,00	1.881,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**1.881,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.881,00**	
		SALDO ATUAL		**528,00**	**2.409,00**	**1.881,00** C
23/09/2025	12902	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 23/09 05:32 CASA CIRURGICA E ORTOPEDIC	1.881,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**1.881,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.881,00**		
		SALDO ATUAL		**2.409,00**	**2.409,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201611823 - 2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201611823 - 2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP						
04/06/2025	9390	961 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 1362409 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP		2.691,00	2.691,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**2.691,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2.691,00**	
		SALDO ATUAL			**2.691,00**	**2.691,00** C
04/07/2025	11085	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI	1.348,20		1.342,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**1.348,20**		
18/07/2025	11246	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCI	1.348,20		5,40 D
18/07/2025	11439	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.:		5,40	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**1.348,20**	**5,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.696,40**	**5,40**	
		SALDO ATUAL		**2.696,40**	**2.696,40**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245359213 - 2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO						
		SALDO ANTERIOR				**1.290,39** C
02/01/2025	1231	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 701408 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		817,73	2.108,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**817,73**	
06/01/2025	646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	841,36		1.266,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**841,36**		
10/01/2025	703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	817,73		449,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**817,73**		
15/01/2025	739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA	513,30		64,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**513,30**		
29/01/2025	1245	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 726078 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		142,22	77,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**142,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.172,39**	**959,95**	
		SALDO ATUAL		**2.172,39**	**959,95**	**77,95** C
03/02/2025	1345	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 730030 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		817,73	895,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**817,73**	
10/02/2025	2266	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	817,73		77,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**817,73**		
28/02/2025	1450	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 750670 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		948,21	1.026,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**948,21**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**817,73**	**1.765,94**	
		SALDO ATUAL		**2.990,12**	**2.725,89**	**1.026,16** C
05/03/2025	3822	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 754832 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	1.572,56 C
05/03/2025	3914	1768 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 755157 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		100,00	1.672,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**646,40**	
10/03/2025	3617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR Pagamento de Boleto	948,21		724,35 C
10/03/2025	3624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	546,40		177,95 C
10/03/2025	3625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	100,00		77,95 C
10/03/2025	3626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI Pagamento de Boleto	829,22		751,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**2.423,83**		
24/03/2025	3887	1768 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 775350 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		145,04	606,23 D
24/03/2025	4075	1768 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		606,23	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**751,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.423,83**	**1.397,67**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245359213 - 2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO						
		SALDO ATUAL		**5.413,95**	**4.123,56**	**0,00**
01/04/2025	7126	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 775821 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	546,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**546,40**	
10/04/2025	6795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041042 109 Pagamento de Boleto	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**546,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**546,40**	**546,40**	
		SALDO ATUAL		**5.960,35**	**4.669,96**	**0,00**
02/05/2025	8305	1768 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 800498 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	546,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**546,40**	
12/05/2025	8092	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051222 109 Pagamento de Boleto	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**546,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**546,40**	**546,40**	
		SALDO ATUAL		**6.506,75**	**5.216,36**	**0,00**
02/06/2025	9372	1768 DESPESAS MEDICAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 825437 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	546,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**546,40**	
10/06/2025	9660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**546,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**546,40**	**546,40**	
		SALDO ATUAL		**7.053,15**	**5.762,76**	**0,00**
03/07/2025	10197	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 856316 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	546,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**546,40**	
10/07/2025	11148	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**546,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**546,40**	**546,40**	
		SALDO ATUAL		**7.599,55**	**6.309,16**	**0,00**
01/08/2025	11540	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 877176 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	546,40 C
01/08/2025	11541	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 881502 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		485,00	1.031,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**1.031,40**	
11/08/2025	11573	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 881588 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		250,00	1.281,40 C
11/08/2025	11786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		735,00 C
11/08/2025	11788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATI	485,00		250,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.031,40**	**250,00**	
29/08/2025	11641	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 902253 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		369,76	619,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**369,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.031,40**	**1.651,16**	
		SALDO ATUAL		**8.630,95**	**7.960,32**	**619,76 C**
01/09/2025	12743	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 902417 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	1.166,16 C
01/09/2025	12744	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 903237 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		250,00	1.416,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**796,40**	
10/09/2025	13614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	250,00		1.166,16 C
10/09/2025	13615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	250,00		916,16 C
10/09/2025	13616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	369,76		546,40 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245359213 - 2.11.01.03.00002570 UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO						
10/09/2025	13620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.416,16**		
30/09/2025	12833	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 927547 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		285,90	285,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**285,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.416,16**	**1.082,30**	
		SALDO ATUAL		**10.047,11**	**9.042,62**	**285,90** C
01/10/2025	14862	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 927723 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	832,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**546,40**	
10/10/2025	14559	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		285,90 C
10/10/2025	14561	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	285,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**832,30**		
28/10/2025	14952	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 952725 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		462,20	462,20 C
28/10/2025	14953	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 952726 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		100,00	562,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**562,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**832,30**	**1.108,60**	
		SALDO ATUAL		**10.879,41**	**10.151,22**	**562,20** C
03/11/2025	15340	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 955053 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	1.108,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**546,40**	
10/11/2025	15509	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	462,20		646,40 C
10/11/2025	15513	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	100,00		546,40 C
10/11/2025	15515	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.108,60**		
28/11/2025	15404	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 977913 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		95,30	95,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**95,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.108,60**	**641,70**	
		SALDO ATUAL		**11.988,01**	**10.792,92**	**95,30** C
01/12/2025	16350	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 978167 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		546,40	641,70 C
01/12/2025	17468	3422 PLANO DE SAUDE	VALOR REF.:	369,76		271,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**369,76**	**546,40**	
10/12/2025	16966	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	95,30		176,64 C
10/12/2025	16968	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	546,40		369,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**641,70**		
29/12/2025	16421	3422 PLANO DE SAUDE	SERVICO PRESTADO CONF NF 1003178 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		369,76	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**369,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.011,46**	**916,16**	
		SALDO ATUAL		**12.999,47**	**11.709,08**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
243195771 - 2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/03/2025	3823	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 474 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA		520,00	520,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**520,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
243195771 - 2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA						
25/03/2025	3755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento de Boleto	520,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**520,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**520,00**	**520,00**	
		SALDO ATUAL		**520,00**	**520,00**	**0,00**
02/05/2025	8301	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 516 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.160,00	1.160,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**1.160,00**	
20/05/2025	8192	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052028 144 Pix - Enviado	1.160,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**1.160,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.160,00**	**1.160,00**	
		SALDO ATUAL		**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
224917448 - 2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/01/2025	1242	1905 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 181 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.421,00	5.421,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**5.421,00**	
24/01/2025	941	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 24/01 19:21 LIGHT BOX	5.421,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**5.421,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**5.421,00**	**5.421,00**	
		SALDO ATUAL		**5.421,00**	**5.421,00**	**0,00**
27/05/2025	7963	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052706 144 Pix - Enviado	3.912,80		3.912,80 D
27/05/2025	8371	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 198 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		3.912,80	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**3.912,80**	**3.912,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.912,80**	**3.912,80**	
		SALDO ATUAL		**9.333,80**	**9.333,80**	**0,00**
13/06/2025	9288	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/06 18:24 LIGHT BOX	3.425,10		3.425,10 D
13/06/2025	9429	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 205 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		3.425,10	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**3.425,10**	**3.425,10**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**3.425,10**	**3.425,10**	
		SALDO ATUAL		**12.758,90**	**12.758,90**	**0,00**
31/07/2025	10303	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 212 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.672,36	5.672,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**5.672,36**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**5.672,36**	
		SALDO ATUAL		**12.758,90**	**18.431,26**	**5.672,36** C
04/08/2025	11645	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 04/08 16:56 LIGHT BOX	5.672,36		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**5.672,36**		
26/08/2025	11619	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 219 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		5.911,97	5.911,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**5.911,97**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**5.672,36**	**5.911,97**	
		SALDO ATUAL		**18.431,26**	**24.343,23**	**5.911,97** C
02/09/2025	12912	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:52 LIGHT BOX	5.911,97		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**5.911,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**5.911,97**		
		SALDO ATUAL		**24.343,23**	**24.343,23**	**0,00**
17/10/2025	14058	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 16:03 LIGHT BOX	890,84		890,84 D
17/10/2025	14924	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 236 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		890,84	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**890,84**	**890,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**890,84**	**890,84**	
		SALDO ATUAL		**25.234,07**	**25.234,07**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
263927495 - 2.11.01.03.00002856 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
25/09/2025	12815	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 11226 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA		840,00	840,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
263927495 - 2.11.01.03.00002856 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA						
25/09/2025	13773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 PADARIA E CONFEITARIA LAO	840,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**840,00**	**840,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**840,00**	**840,00**	
		SALDO ATUAL		**840,00**	**840,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210397109 - 2.11.01.03.00002921 ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/04/2025	4103	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 17350 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		255,00	255,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**255,00**	
29/04/2025	4197	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 17812 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		390,00	645,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**390,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**645,00**	
		SALDO ATUAL			**645,00**	**645,00** C
05/05/2025	8005	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050524 109 Pagamento de Boleto	255,00		390,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**255,00**		
16/05/2025	8143	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051613 144 Pix - Enviado	120,00		270,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**120,00**		
27/05/2025	8274	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052705 ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA Pagamento de Boleto	390,00		120,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**390,00**		
30/05/2025	8394	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 18636 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda		120,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**120,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**765,00**	**120,00**	
		SALDO ATUAL		**765,00**	**765,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
249935734 - 2.11.01.03.00002929 MARIA REGINA VENTURIN TOP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/10/2025	14902	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 10 MARIA REGINA VENTURIN TOP		180,00	180,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**180,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**180,00**	
		SALDO ATUAL			**180,00**	**180,00** C
13/11/2025	15544	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 13/11 15:36 49935734 MARIA REGINA VEN	180,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**180,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**180,00**		
		SALDO ATUAL		**180,00**	**180,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
207219395 - 2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/05/2025	8393	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 6193 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		85,00	85,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**85,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**85,00**	
		SALDO ATUAL			**85,00**	**85,00** C
23/07/2025	10328	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO DE RELÓGIOS IDOSOS GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	90,00		5,00 D
23/07/2025	11440	669 DESPESA C/ SISTEMAS	VALOR REF.:		5,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**90,00**	**5,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**90,00**	**5,00**	
		SALDO ATUAL		**90,00**	**90,00**	**0,00**
01/09/2025	12737	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6685 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		150,00	150,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**150,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**150,00**	
		SALDO ATUAL		**90,00**	**240,00**	**150,00** C
01/12/2025	17437	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	210,00		60,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**210,00**		
10/12/2025	16379	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVICO PRESTADO CONF NF 7246 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME		60,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**60,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**210,00**	**60,00**	
		SALDO ATUAL		**300,00**	**300,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
203667884 - 2.11.01.03.00003126 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
18/07/2025	10254	526 BENS DE PEQUENO VALOR	678 NOTA FISCAL DOAÇÃO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP		0,70	0,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**0,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**0,70**	
		SALDO ATUAL			**0,70**	**0,70** C
01/12/2025	17462	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	VALOR REF.:	0,70		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**0,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**0,70**		
		SALDO ATUAL		**0,70**	**0,70**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**3.476,56** C
02/01/2025	861	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.939,98		1.536,58 C
02/01/2025	1035	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 518 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.088,81	2.625,39 C
02/01/2025	1036	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 519 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		939,60	3.564,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**1.939,98**	**2.028,41**	
03/01/2025	621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	25,98		3.539,01 C
03/01/2025	863	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	193,00		3.346,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**218,98**		
07/01/2025	869	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	849,60		2.496,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**849,60**		
08/01/2025	872	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	849,90		1.646,51 C
08/01/2025	873	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	386,00		1.260,51 C
08/01/2025	1062	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 528 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.959,48	3.219,99 C
08/01/2025	1063	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 529 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		386,00	3.605,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**1.235,90**	**2.345,48**	
14/01/2025	881	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	2.101,76		1.504,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**2.101,76**		
15/01/2025	1079	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 531 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		79,95	1.584,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**79,95**	
17/01/2025	1087	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 534 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		579,68	2.163,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**579,68**	
20/01/2025	894	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.189,56		974,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**1.189,56**		
22/01/2025	1096	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 538 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		189,90	1.164,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**189,90**	
24/01/2025	1113	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 539 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		319,84	1.484,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**319,84**	
29/01/2025	1125	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	1.583,94 C
29/01/2025	1247	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		444,47	2.028,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**544,37**	
30/01/2025	848	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.088,81		939,60 C
30/01/2025	903	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	939,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**2.028,41**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**9.564,19**	**6.087,63**	
		SALDO ATUAL		**9.564,19**	**6.087,63**	**0,00**
05/02/2025	2503	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	386,00		386,00 D
05/02/2025	2504	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.959,48		2.345,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**2.345,48**		
07/02/2025	1364	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 544 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.189,86	1.155,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**1.189,86**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
12/02/2025	2299	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	79,95		1.235,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**79,95**		
13/02/2025	1378	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 560 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		299,85	935,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**299,85**	
14/02/2025	2521	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	579,68		1.515,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**579,68**		
20/02/2025	1397	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 568 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		155,86	1.359,54 D
20/02/2025	1398	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 569 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.148,80	789,26 C
20/02/2025	1399	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 570 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80	1.189,06 C
20/02/2025	2405	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	189,90		999,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**189,90**	**2.704,46**	
21/02/2025	2537	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	319,84		679,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**319,84**		
26/02/2025	2462	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	99,90		579,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**99,90**		
28/02/2025	1446	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 577 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80	979,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**399,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.614,75**	**4.593,97**	
		SALDO ATUAL		**13.178,94**	**10.681,60**	**979,22** C
07/03/2025	3410	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.189,86		210,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1.189,86**		
13/03/2025	3431	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	299,85		510,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**299,85**		
20/03/2025	3442	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	399,80		910,29 D
20/03/2025	3443	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	155,86		1.066,15 D
20/03/2025	3444	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.148,80		3.214,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**2.704,46**		
21/03/2025	3866	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 587 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		399,80	2.815,15 D
21/03/2025	3867	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 588 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	2.715,25 D
21/03/2025	3868	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 589 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	2.615,35 D
21/03/2025	3869	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 590 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		284,80	2.330,55 D
21/03/2025	4073	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		3.214,95	884,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**4.099,35**	
28/03/2025	3896	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 602 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		69,90	954,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**69,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**4.194,17**	**4.169,25**	
		SALDO ATUAL		**17.373,11**	**14.850,85**	**954,30** C
02/04/2025	4085	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 603 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.019,88	1.974,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**1.019,88**	
17/04/2025	5077	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	399,80		1.574,38 C
17/04/2025	6842	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041717 109 Pagamento de Boleto	99,90		1.474,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**499,70**		
22/04/2025	5089	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042207 109 Pagamento de Boleto	99,90		1.374,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**99,90**		
25/04/2025	5100	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	69,90		1.304,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**69,90**		
28/04/2025	4179	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 619 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		199,80	1.504,48 C
28/04/2025	4180	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 620 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		149,85	1.654,33 C
28/04/2025	4181	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 621 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		145,86	1.800,19 C
28/04/2025	4182	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 622 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	1.900,09 C
28/04/2025	4183	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 623 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		129,90	2.029,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
28/04/2025	4184	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 624 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.758,16	4.788,15 C
28/04/2025	4185	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 625 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	4.888,05 C
28/04/2025	4186	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 626 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		679,92	5.567,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**4.263,29**	
29/04/2025	4193	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 629 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		509,94	6.077,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**509,94**	
30/04/2025	5108	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025043001 109 Pagamento de Boleto	1.019,88		5.058,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1.019,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.689,38**	**5.793,11**	
		SALDO ATUAL		**19.062,49**	**20.643,96**	**5.058,03** C
02/05/2025	7880	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050211 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	2.758,16		2.299,87 C
02/05/2025	7887	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050218 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	149,85		2.150,02 C
02/05/2025	7891	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050222 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	145,86		2.004,16 C
02/05/2025	7892	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050223 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	99,90		1.904,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**3.153,77**		
05/05/2025	7909	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050514 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	679,92		1.224,34 C
05/05/2025	7910	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050515 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	199,80		1.024,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**879,72**		
08/05/2025	8321	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 634 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		199,92	1.224,46 C
08/05/2025	8322	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 635 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		239,94	1.464,40 C
08/05/2025	8323	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 636 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.448,30	3.912,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025			**2.888,16**	
15/05/2025	8342	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 648 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		299,70	4.212,40 C
15/05/2025	8343	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 649 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.808,84	6.021,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**2.108,54**	
26/05/2025	8263	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052613 PAGSEGURO Pagamento de Boleto	129,90		5.891,34 C
26/05/2025	8265	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052615 PAGSEGURO Pagamento de Boleto	99,90		5.791,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**229,80**		
27/05/2025	7961	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052704 PagSeguro Internet I.P. S.A. Pagamento de Boleto	509,94		5.281,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**509,94**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.773,23**	**4.996,70**	
		SALDO ATUAL		**23.835,72**	**25.640,66**	**5.281,50** C
05/06/2025	9257	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.448,30		2.833,20 C
05/06/2025	9259	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	239,94		2.593,26 C
05/06/2025	9593	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	199,92		2.393,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**2.888,16**		
10/06/2025	9405	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 676 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.464,71	4.858,05 C
10/06/2025	9406	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 677 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		449,00	5.307,05 C
10/06/2025	9407	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 678 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90	5.416,95 C
10/06/2025	9408	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 679 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90	5.526,85 C
10/06/2025	9409	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 680 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		129,90	5.656,75 C
10/06/2025	9410	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 681 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.298,90	6.955,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**4.562,31**	
12/06/2025	9285	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	299,70		6.655,95 C
12/06/2025	9286	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.808,84		4.847,11 C
12/06/2025	9414	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 685 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		109,90	4.957,01 C
12/06/2025	9415	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 686 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.529,82	6.486,83 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**2.108,54**	**1.639,72**	
23/06/2025	9306	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.464,71		4.022,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**2.464,71**		
27/06/2025	9321	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	109,90		3.912,22 C
27/06/2025	9322	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PagSeguro Internet I.P. S.A.	449,00		3.463,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**558,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**8.020,31**	**6.202,03**	
		SALDO ATUAL		**31.856,03**	**31.842,69**	**3.463,22** C
01/07/2025	10180	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 704 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.274,85	4.738,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**1.274,85**	
03/07/2025	10346	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	109,90		4.628,17 C
03/07/2025	11065	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	129,90		4.498,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**239,80**		
08/07/2025	10360	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.298,90		3.199,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**1.298,90**		
14/07/2025	10223	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 710 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		209,80	3.409,17 C
14/07/2025	10224	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 711 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	3.509,07 C
14/07/2025	10225	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 712 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.009,82	4.518,89 C
14/07/2025	10226	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 713 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		169,84	4.688,73 C
14/07/2025	10227	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 714 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.359,84	6.048,57 C
14/07/2025	10228	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 715 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		509,94	6.558,51 C
14/07/2025	10229	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 716 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		195,84	6.754,35 C
14/07/2025	10230	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 717 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		209,80	6.964,15 C
14/07/2025	10231	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 718 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		959,84	7.923,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**4.724,62**	
15/07/2025	10235	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 719 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		99,90	8.023,89 C
15/07/2025	10236	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 720 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		359,92	8.383,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**459,82**	
21/07/2025	10402	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.529,82		6.853,99 C
21/07/2025	10403	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	109,90		6.744,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**1.639,72**		
22/07/2025	10405	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.274,85		5.469,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**1.274,85**		
28/07/2025	10427	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	209,80		5.259,44 C
28/07/2025	10430	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	169,84		5.089,60 C
28/07/2025	10431	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.009,82		4.079,78 C
28/07/2025	11348	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	99,90		3.979,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**1.489,36**		
30/07/2025	10434	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	209,80		3.770,08 C
30/07/2025	10435	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	959,84		2.810,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**1.169,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**7.112,27**	**6.459,29**	
		SALDO ATUAL		**38.968,30**	**38.301,98**	**2.810,24** C
01/08/2025	11520	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 735 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.699,80	4.510,04 C
01/08/2025	11521	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 736 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.039,76	6.549,80 C
01/08/2025	11522	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 737 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		130,92	6.680,72 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
01/08/2025	11523	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 738 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.049,70	7.730,42 C
01/08/2025	11524	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 739 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.149,70	9.880,12 C
01/08/2025	11525	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 740 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		126,95	10.007,07 C
01/08/2025	11526	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 741 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		679,92	10.686,99 C
01/08/2025	11527	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 742 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.049,70	11.736,69 C
01/08/2025	11528	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 743 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		849,90	12.586,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**9.776,35**	
11/08/2025	12492	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	509,94		12.076,65 C
11/08/2025	12493	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	1.359,84		10.716,81 C
11/08/2025	12495	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	195,84		10.520,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**2.065,62**		
12/08/2025	11796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	99,90		10.421,07 C
12/08/2025	12503	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	359,92		10.061,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**459,82**		
19/08/2025	11591	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 758 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		419,54	10.480,69 C
19/08/2025	11592	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 759 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.199,70	12.680,39 C
19/08/2025	11593	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 760 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		3.589,52	16.269,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**6.208,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.525,44**	**15.985,11**	
		SALDO ATUAL		**41.493,74**	**54.287,09**	**16.269,91** C
03/09/2025	12748	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 781 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.099,40	18.369,31 C
03/09/2025	12749	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 782 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		344,67	18.713,98 C
03/09/2025	12750	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 783 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.019,88	19.733,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**3.463,95**	
04/09/2025	12758	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 785 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.124,75	21.858,61 C
04/09/2025	12759	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 786 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		699,80	22.558,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**2.824,55**	
10/09/2025	12867	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	849,90		21.708,51 C
10/09/2025	12868	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.149,70		19.558,81 C
10/09/2025	12870	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.039,76		17.519,05 C
10/09/2025	12871	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.049,70		16.469,35 C
10/09/2025	12872	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	679,92		15.789,43 C
10/09/2025	13617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.049,70		14.739,73 C
10/09/2025	13618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	126,95		14.612,78 C
10/09/2025	13619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	130,92		14.481,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**8.076,55**		
12/09/2025	12784	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 793 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		1.227,72	15.709,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**1.227,72**	
15/09/2025	12883	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.699,80		14.009,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**1.699,80**		
22/09/2025	12899	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.199,70		11.810,08 C
22/09/2025	13733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	419,54		11.390,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247083433 - 2.11.01.03.00003199 DROGARIA SAO CARLENSE LTDA						
22/09/2025	13734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	3.589,52		7.801,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**6.208,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**15.985,11**	**7.516,22**	
		SALDO ATUAL		**57.478,85**	**61.803,31**	**7.801,02** C
01/10/2025	15321	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:	284,80		7.516,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**284,80**		
08/10/2025	14536	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	344,67		7.171,55 C
08/10/2025	14794	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.099,40		5.072,15 C
08/10/2025	14795	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.019,88		4.052,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**3.463,95**		
10/10/2025	14800	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.227,72		2.824,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.227,72**		
14/10/2025	14809	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.124,75		699,80 C
14/10/2025	14810	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	699,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**2.824,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**7.801,02**		
		SALDO ATUAL		**65.279,87**	**61.803,31**	**0,00**
01/11/2025	15329	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 818 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		328,71	328,71 C
01/11/2025	15330	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 819 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		899,80	1.228,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**1.228,51**	
03/11/2025	15333	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 820 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		674,85	1.903,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**674,85**	
18/11/2025	15371	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 841 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA		2.699,40	4.602,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**2.699,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**4.602,76**	
		SALDO ATUAL		**65.279,87**	**66.406,07**	**4.602,76** C
01/12/2025	16850	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	899,80		3.702,96 C
01/12/2025	16851	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	328,71		3.374,25 C
01/12/2025	17150	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	674,85		2.699,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**1.903,36**		
16/12/2025	17185	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PagSeguro Internet I.P. S.A.	2.699,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**2.699,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**4.602,76**		
		SALDO ATUAL		**69.882,63**	**66.406,07**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232511088 - 2.11.01.03.00003202 BARBARA CRISTINA BEZERRA 32293990800						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/11/2025	15530	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	45,87		45,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**45,87**		
12/11/2025	15364	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 88868 ART MILLY LTDA		45,87	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025			**45,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**45,87**	**45,87**	
		SALDO ATUAL		**45,87**	**45,87**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
227790819 - 2.11.01.03.00003268 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/04/2025	4095	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 91379 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME		80,00	80,00 C
03/04/2025	7028	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR - COPERFRIO	80,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**80,00**	**80,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**80,00**	**80,00**	
		SALDO ATUAL		**80,00**	**80,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
237410654 - 2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/07/2025	10245	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1961 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		240,00	240,00 C
17/07/2025	10246	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1962 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		240,00	480,00 C
17/07/2025	10247	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1963 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		100,00	580,00 C
17/07/2025	10248	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2997 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		510,00	1.090,00 C
17/07/2025	10249	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2998 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		1.810,00	2.900,00 C
17/07/2025	10250	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 2999 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		240,00	3.140,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**3.140,00**	
21/07/2025	11287	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	2.050,00		1.090,00 C
21/07/2025	11288	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	750,00		340,00 C
21/07/2025	11289	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 14:42 PONTO CERTO MECANICA E CEN	340,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**3.140,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.140,00**	**3.140,00**	
		SALDO ATUAL		**3.140,00**	**3.140,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206163722 - 2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	1236	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		33.345,52	33.345,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**33.345,52**	
20/01/2025	788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	33.345,52		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**33.345,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**33.345,52**	**33.345,52**	
		SALDO ATUAL		**33.345,52**	**33.345,52**	**0,00**
05/02/2025	2617	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1756 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		27.529,74	27.529,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**27.529,74**	
20/02/2025	2404	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	27.529,74		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**27.529,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**27.529,74**	**27.529,74**	
		SALDO ATUAL		**60.875,26**	**60.875,26**	**0,00**
05/03/2025	3966	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1794 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.411,82	26.411,82 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**26.411,82**	
20/03/2025	3716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL Pagamento de Boleto	26.411,82		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**26.411,82**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**26.411,82**	**26.411,82**	
		SALDO ATUAL		**87.287,08**	**87.287,08**	**0,00**
02/04/2025	7213	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1832 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.880,10	26.880,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**26.880,10**	
22/04/2025	6860	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042214 TELE SERVIÇOS LOGISTICA Pagamento de Boleto	26.880,10		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**26.880,10**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**26.880,10**	**26.880,10**	
		SALDO ATUAL		**114.167,18**	**114.167,18**	**0,00**
05/05/2025	8442	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 1865 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		32.185,35	32.185,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**32.185,35**	
20/05/2025	8190	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052026 109 Pagamento de Boleto	32.185,35		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**32.185,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**32.185,35**	**32.185,35**	
		SALDO ATUAL		**146.352,53**	**146.352,53**	**0,00**
04/06/2025	10097	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 5 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		28.935,70	28.935,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**28.935,70**	
20/06/2025	9803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	28.935,70		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206163722 - 2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**28.935,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**28.935,70**	**28.935,70**	
		SALDO ATUAL		**175.288,23**	**175.288,23**	**0,00**
03/07/2025	10190	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 45 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		26.464,34	26.464,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**26.464,34**	
21/07/2025	11286	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	26.464,34		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**26.464,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**26.464,34**	**26.464,34**	
		SALDO ATUAL		**201.752,57**	**201.752,57**	**0,00**
04/08/2025	11545	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 77 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		22.499,90	22.499,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**22.499,90**	
20/08/2025	11862	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL	22.499,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**22.499,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**22.499,90**	**22.499,90**	
		SALDO ATUAL		**224.252,47**	**224.252,47**	**0,00**
03/09/2025	13950	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 110 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		27.262,90	27.262,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**27.262,90**	
22/09/2025	13732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	27.262,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**27.262,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**27.262,90**	**27.262,90**	
		SALDO ATUAL		**251.515,37**	**251.515,37**	**0,00**
04/10/2025	15299	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 140 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		28.488,26	28.488,26 C
04/10/2025	15300	469 DOACOES TELEMARKETING	SERVICO PRESTADO CONF NF 141 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		10.000,00	38.488,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/10/2025			**38.488,26**	
20/10/2025	14647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	10.000,00		28.488,26 C
20/10/2025	14649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER	28.488,26		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**38.488,26**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**38.488,26**	**38.488,26**	
		SALDO ATUAL		**290.003,63**	**290.003,63**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
233873004 - 2.11.01.03.00003507 CAPITAL DAS CESTAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
15/11/2025	15370	606 DESPESA C/ BRINDES E PRESENT	COMPRA CONF NF 122576 CAPITAL DAS CESTAS		9.441,00	9.441,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/11/2025			**9.441,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**9.441,00**	
		SALDO ATUAL			**9.441,00**	**9.441,00** C
18/12/2025	17040	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CAPITAL DAS CESTAS LTDA	3.146,69		6.294,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**3.146,69**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.146,69**		
		SALDO ATUAL		**3.146,69**	**9.441,00**	**6.294,31** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200302021 - 2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	1052	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	COMPRA CONF NF 27715 BURILLI E BURILLI LTDA		618,00	618,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**618,00**	
15/01/2025	884	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME	618,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**618,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**618,00**	**618,00**	
		SALDO ATUAL		**618,00**	**618,00**	**0,00**
03/02/2025	1343	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	COMPRA CONF NF 27922 BURILLI E BURILLI LTDA		929,73	929,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**929,73**	
18/02/2025	2529	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA - ME	929,73		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**929,73**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**929,73**	**929,73**	
		SALDO ATUAL		**1.547,73**	**1.547,73**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200302021 - 2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA						
13/03/2025	3843	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 28250 BURILLI E BURILLI LTDA		130,20	130,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**130,20**	
25/03/2025	3759	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	BURILLI BURILLI LTDA - ME Pagamento de Boleto	130,20		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**130,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**130,20**	**130,20**	
		SALDO ATUAL		**1.677,93**	**1.677,93**	**0,00**
09/05/2025	8327	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 28717 BURILLI E BURILLI LTDA		49,50	49,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**49,50**	
16/05/2025	7943	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051603 109 Pagamento de Boleto	49,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**49,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**49,50**	**49,50**	
		SALDO ATUAL		**1.727,43**	**1.727,43**	**0,00**
05/06/2025	9393	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	COMPRA CONF NF 28908 BURILLI E BURILLI LTDA		884,55	884,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**884,55**	
17/06/2025	9780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME	884,55		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**884,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**884,55**	**884,55**	
		SALDO ATUAL		**2.611,98**	**2.611,98**	**0,00**
01/07/2025	10185	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	COMPRA CONF NF 29088 BURILLI E BURILLI LTDA		298,90	298,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**298,90**	
15/07/2025	10390	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BURILLI BURILLI LTDA ME	298,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**298,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**298,90**	**298,90**	
		SALDO ATUAL		**2.910,88**	**2.910,88**	**0,00**
02/08/2025	11542	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 29334 BURILLI E BURILLI LTDA		486,36	486,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/08/2025			**486,36**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**486,36**	
		SALDO ATUAL		**2.910,88**	**3.397,24**	**486,36** C
01/09/2025	12740	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 29574 BURILLI E BURILLI LTDA		470,74	957,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**470,74**	
02/09/2025	12838	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/09 12:53 PAPELARIA TROPICAL	470,74		486,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**470,74**		
17/09/2025	13702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/09 17:24 PAPELARIA TROPICAL	486,36		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**486,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**957,10**	**470,74**	
		SALDO ATUAL		**3.867,98**	**3.867,98**	**0,00**
02/10/2025	14870	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 29941 BURILLI E BURILLI LTDA		580,72	580,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**580,72**	
15/10/2025	14813	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME	580,72		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**580,72**		
23/10/2025	14943	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 30069 BURILLI E BURILLI LTDA		131,25	131,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**131,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**580,72**	**711,97**	
		SALDO ATUAL		**4.448,70**	**4.579,95**	**131,25** C
03/11/2025	15337	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	COMPRA CONF NF 30229 BURILLI E BURILLI LTDA		182,36	313,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**182,36**	
17/11/2025	16164	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - BURILLI BURILLI LTDA ME	182,36		131,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**182,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**182,36**	**182,36**	
		SALDO ATUAL		**4.631,06**	**4.762,31**	**131,25** C
01/12/2025	17425	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	VALOR REF.:	131,25		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**131,25**		
02/12/2025	16354	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 30467 BURILLI E BURILLI LTDA		129,30	129,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**129,30**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200302021 - 2.11.01.03.00003523 BURILLI E BURILLI LTDA						
15/12/2025	17014	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BURILLI BURILLI LTDA ME	129,30		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**129,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**260,55**	**129,30**	
		SALDO ATUAL		**4.891,61**	**4.891,61**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259601344 - 2.11.01.03.00003551 FIOCHI SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/04/2025	7130	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 691 FIOCHI SERVICOS LTDA		800,00	800,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**800,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**800,00**	
		SALDO ATUAL			**800,00**	**800,00** C
23/05/2025	8241	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052309 109 Pagamento de Boleto	800,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**800,00**	**800,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248718347 - 2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1230	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 505 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00	1.800,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**1.800,00**	
06/01/2025	867	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO	1.800,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**1.800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.800,00**	**1.800,00**	
		SALDO ATUAL		**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
01/02/2025	1341	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 549 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025			**2.000,00**	
06/02/2025	2508	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
01/03/2025	3815	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 593 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**2.000,00**	
06/03/2025	3408	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**
01/04/2025	7124	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 637 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**2.000,00**	
07/04/2025	5043	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040703 109 Pagamento de Boleto	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
01/05/2025	8300	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 679 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025			**2.000,00**	
15/05/2025	7940	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051503 109 Pagamento de Boleto	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**
01/06/2025	9364	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 721 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025			**2.000,00**	
16/06/2025	9291	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248718347 - 2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
		SALDO ATUAL		**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**
01/07/2025	10181	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 763 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**2.000,00**	
15/07/2025	10388	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**
01/08/2025	11529	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 805 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**2.000,00**	
18/08/2025	12507	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**15.800,00**	**15.800,00**	**0,00**
01/09/2025	12735	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 847 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**2.000,00**	
15/09/2025	12881	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**17.800,00**	**17.800,00**	**0,00**
02/10/2025	14866	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 864 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**2.000,00**	
15/10/2025	14812	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/10 05:36 SVP CONTABILIDADE E GESTA	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
01/11/2025	15331	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 905 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**2.000,00**	
24/11/2025	16170	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - S V P CONTABILIDADE E GESTAO E	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**21.800,00**	**21.800,00**	**0,00**
01/12/2025	16344	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	SERVICO PRESTADO CONF NF 947 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**2.000,00**	
08/12/2025	17162	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	2.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
235398904 - 2.11.01.03.00003657 SUELI GOULART JANKE ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/03/2025	3623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	HS FRIOS Pix - Enviado	3.422,87		3.422,87 D
10/03/2025	3833	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3552 SUELI GOULART JANKE ME		3.422,87	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**3.422,87**	**3.422,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**3.422,87**	**3.422,87**	
		SALDO ATUAL		**3.422,87**	**3.422,87**	**0,00**
26/09/2025	12822	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 4784 SUELI GOULART JANKE		147,91	147,91 C
26/09/2025	13787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 26/09 11:18 SUELI GOULART JANKE	147,91		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**147,91**	**147,91**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**147,91**	**147,91**	
		SALDO ATUAL		**3.570,78**	**3.570,78**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
2337370691 - 2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	1235	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 482 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**2.980,00**	
10/01/2025	878	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/01 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**2.980,00**	**2.980,00**	**0,00**
06/02/2025	1359	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 497 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**2.980,00**	
10/02/2025	2517	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 16:30 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**5.960,00**	**5.960,00**	**0,00**
07/03/2025	3825	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 511 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**2.980,00**	
10/03/2025	3417	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:18 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**8.940,00**	**8.940,00**	**0,00**
07/04/2025	7127	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 526 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**2.980,00**	
10/04/2025	5050	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID Pix - Agendamento	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**11.920,00**	**11.920,00**	**0,00**
06/05/2025	8310	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**2.980,00**	
09/05/2025	7931	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050901 144 Pix - Enviado	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**14.900,00**	**14.900,00**	**0,00**
04/06/2025	9391	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**2.980,00**	
10/06/2025	9274	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:28 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**17.880,00**	**17.880,00**	**0,00**
10/07/2025	10364	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.980,00		2.980,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**2.980,00**		
29/07/2025	10292	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.980,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**2.980,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**20.860,00**	**20.860,00**	**0,00**
03/08/2025	11543	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 585 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00	2.380,00 C
03/08/2025	11544	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 586 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/08/2025			**2.980,00**	
08/08/2025	11758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	600,00		2.380,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
2337370691 - 2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
08/08/2025	12484	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 08/08 05:33 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.380,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**23.840,00**	**23.840,00**	**0,00**
08/09/2025	12766	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 603 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00	2.380,00 C
08/09/2025	12767	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 604 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**2.980,00**	
09/09/2025	12856	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	2.380,00		600,00 C
09/09/2025	13593	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	600,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**26.820,00**	**26.820,00**	**0,00**
06/10/2025	14514	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00		600,00 D
06/10/2025	14878	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 621 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00	1.780,00 C
06/10/2025	14879	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 622 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00	2.380,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**600,00**	**2.980,00**	
10/10/2025	14798	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/10 05:39 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**2.380,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**29.800,00**	**29.800,00**	**0,00**
07/11/2025	15347	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 640 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00	2.380,00 C
07/11/2025	15348	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 641 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**2.980,00**	
10/11/2025	15518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/11 15:43 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00		2.380,00 C
10/11/2025	16156	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**32.780,00**	**32.780,00**	**0,00**
08/12/2025	16371	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.380,00	2.380,00 C
08/12/2025	16372	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 660 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00	2.980,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**2.980,00**	
10/12/2025	16973	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	600,00		2.380,00 C
10/12/2025	17178	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:12 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVI	2.380,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.980,00**	**2.980,00**	
		SALDO ATUAL		**35.760,00**	**35.760,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202558157 - 2.11.01.03.00003677 TELEFONICA BRASIL S.A.						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/07/2025	10276	592 DESPESA C/ TELEFONE	COMPRA CONF NF 23868824 TELEFONICA BRASIL S/A		30,00	30,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**30,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**30,00**	
		SALDO ATUAL			**30,00**	**30,00** C
07/10/2025	14889	592 DESPESA C/ TELEFONE	COMPRA CONF NF 24317169 TELEFONICA BRASIL S/A		30,00	60,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**30,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**30,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202558157 - 2.11.01.03.00003677 TELEFONICA BRASIL S.A.						
		SALDO ATUAL			**60,00**	**60,00** C
01/12/2025	17465	592 DESPESA C/ TELEFONE	VALOR REF.:	60,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**60,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**60,00**		
		SALDO ATUAL		**60,00**	**60,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
256045677 - 2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**1.204,48** C
15/01/2025	936	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	1.204,48		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**1.204,48**		
24/01/2025	1118	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 625268 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		118,44	118,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**118,44**	
29/01/2025	1128	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 625670 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		351,82	470,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**351,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.204,48**	**470,26**	
		SALDO ATUAL		**1.204,48**	**470,26**	**470,26** C
21/02/2025	2413	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	56,33		413,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**56,33**		
24/02/2025	1427	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 628768 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		15,96	429,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**15,96**	
26/02/2025	2461	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	351,82		78,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**351,82**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**408,15**	**15,96**	
		SALDO ATUAL		**1.612,63**	**486,22**	**78,07** C
28/04/2025	4192	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 635748 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		508,69	586,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**508,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**508,69**	
		SALDO ATUAL		**1.612,63**	**994,91**	**586,76** C
26/05/2025	8267	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052617 109 Pagamento de Boleto	508,69		78,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**508,69**		
28/05/2025	8381	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 639149 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		59,10	137,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**59,10**	
29/05/2025	8389	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 639281 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		1.183,88	1.321,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**1.183,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**508,69**	**1.242,98**	
		SALDO ATUAL		**2.121,32**	**2.237,89**	**1.321,05** C
16/06/2025	9440	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 641324 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		86,63	1.407,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**86,63**	
25/06/2025	9912	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	59,10		1.348,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**59,10**		
26/06/2025	9940	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	395,88		952,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**395,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**454,98**	**86,63**	
		SALDO ATUAL		**2.576,30**	**2.324,52**	**952,70** C
14/07/2025	10234	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 644409 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		90,63	1.043,33 C
14/07/2025	11173	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	86,63		956,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**86,63**	**90,63**	
21/07/2025	10263	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 645071 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		447,92	1.404,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**447,92**	
24/07/2025	11310	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	394,00		1.010,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**394,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**480,63**	**538,55**	
		SALDO ATUAL		**3.056,93**	**2.863,07**	**1.010,62** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
256045677 - 2.11.01.03.00003683 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA						
11/08/2025	11783	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	90,63		919,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**90,63**		
18/08/2025	11844	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	447,92		472,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**447,92**		
21/08/2025	11872	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	394,00		78,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**394,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**932,55**		
		SALDO ATUAL		**3.989,48**	**2.863,07**	**78,07** C
11/09/2025	12783	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 651080 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		465,50	543,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**465,50**	
26/09/2025	12826	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 652674 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		105,70	649,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**105,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**571,20**	
		SALDO ATUAL		**3.989,48**	**3.434,27**	**649,27** C
02/10/2025	14871	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 653553 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		402,62	1.051,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**402,62**	
09/10/2025	14546	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	465,50		586,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**465,50**		
24/10/2025	14686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	105,70		480,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**105,70**		
30/10/2025	14724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	402,62		78,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**402,62**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**973,82**	**402,62**	
		SALDO ATUAL		**4.963,30**	**3.836,89**	**78,07** C
27/11/2025	15399	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 659475 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		64,25	142,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**64,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**64,25**	
		SALDO ATUAL		**4.963,30**	**3.901,14**	**142,32** C
01/12/2025	17442	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	78,07		64,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**78,07**		
26/12/2025	17105	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	64,25		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**64,25**		
30/12/2025	16427	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 663310 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		183,90	183,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**183,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**142,32**	**183,90**	
		SALDO ATUAL		**5.105,62**	**4.085,04**	**183,90** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202725582 - 2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
18/02/2025	1393	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 85040 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.229,69	2.229,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**2.229,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**2.229,69**	
		SALDO ATUAL			**2.229,69**	**2.229,69** C
05/03/2025	3401	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	2.229,69		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**2.229,69**		
31/03/2025	3908	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 87201 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.229,34	2.229,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**2.229,34**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.229,69**	**2.229,34**	
		SALDO ATUAL		**2.229,69**	**4.459,03**	**2.229,34** C
14/04/2025	5068	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041403 109 Pagamento de Boleto	2.229,34		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**2.229,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.229,34**		
		SALDO ATUAL		**4.459,03**	**4.459,03**	**0,00**
27/05/2025	8373	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 90182 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		2.265,69	2.265,69 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202725582 - 2.11.01.03.00003699 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME						
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**2.265,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**2.265,69**	
		SALDO ATUAL		**4.459,03**	**6.724,72**	**2.265,69** C
10/06/2025	9276	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	2.265,69		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**2.265,69**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.265,69**		
		SALDO ATUAL		**6.724,72**	**6.724,72**	**0,00**
26/08/2025	11627	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 94134 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME		3.627,85	3.627,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**3.627,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**3.627,85**	
		SALDO ATUAL		**6.724,72**	**10.352,57**	**3.627,85** C
09/09/2025	12854	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA	3.627,85		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**3.627,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.627,85**		
		SALDO ATUAL		**10.352,57**	**10.352,57**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
228154141 - 2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/01/2025	1233	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 527 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025			**1.000,00**	
07/01/2025	871	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
01/02/2025	1340	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025			**1.000,00**	
14/02/2025	2337	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 TRINITY WEB LTD	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
01/03/2025	3814	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**1.000,00**	
10/03/2025	3414	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
01/04/2025	7123	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**1.000,00**	
10/04/2025	5057	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041010 109 Pagamento de Boleto	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
01/05/2025	8299	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 587 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025			**1.000,00**	
12/05/2025	7933	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051201 109 Pagamento de Boleto	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
01/06/2025	9365	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 602 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025			**1.000,00**	
10/06/2025	9278	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
01/07/2025	10179	2493 DESPESA C/ FRALDAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 617 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**1.000,00**	
10/07/2025	10368	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
228154141 - 2.11.01.03.00003700 TRINITY WEB LTDA						
		SALDO ATUAL		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
01/08/2025	11519	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	SERVICO PRESTADO CONF NF 635 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**1.000,00**	
11/08/2025	11784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
01/09/2025	12734	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**1.000,00**	
10/09/2025	12865	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
02/10/2025	14864	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 668 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**1.000,00**	
10/10/2025	14799	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
01/11/2025	15328	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 684 TRINITY WEB LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**1.000,00**	
10/11/2025	16154	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
01/12/2025	17410	669 DESPESA C/ SISTEMAS	SERVICO PRESTADO CONF NF 698 AGENCIA TRINITY LTDA		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**1.000,00**	
10/12/2025	17169	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201480048 - 2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/01/2025	1082	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 5206 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		173,99	173,99 C
16/01/2025	1153	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - DESPESAS DIVERSAS	173,99		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**173,99**	**173,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**173,99**	**173,99**	
		SALDO ATUAL		**173,99**	**173,99**	**0,00**
04/02/2025	1348	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 5435 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		349,00	349,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**349,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**349,00**	
		SALDO ATUAL		**173,99**	**522,99**	**349,00** C
05/03/2025	3521	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIA Pagamento de Boleto	349,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**349,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**349,00**		
		SALDO ATUAL		**522,99**	**522,99**	**0,00**
28/04/2025	4188	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 6754 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		650,22	650,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**650,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**650,22**	
		SALDO ATUAL		**522,99**	**1.173,21**	**650,22** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201480048 - 2.11.01.03.00003701 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
23/06/2025	9850	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:57 RTB - DISTRIBUIDORA DE MAT	650,22		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**650,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**650,22**		
		SALDO ATUAL		**1.173,21**	**1.173,21**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
217267396 - 2.11.01.03.00003703 SORVETES ROSALINO LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
08/10/2025	14893	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME		112,00	112,00 C
08/10/2025	15305	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME	112,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**112,00**	**112,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**112,00**	**112,00**	
		SALDO ATUAL		**112,00**	**112,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245040869 - 2.11.01.03.00003722 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
19/09/2025	12803	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		392,00	392,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**392,00**	
23/09/2025	13745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	392,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**392,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**392,00**	**392,00**	
		SALDO ATUAL		**392,00**	**392,00**	**0,00**
29/10/2025	14954	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 177 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		392,00	392,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**392,00**	
30/10/2025	14729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	392,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**392,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**392,00**	**392,00**	
		SALDO ATUAL		**784,00**	**784,00**	**0,00**
11/12/2025	16382	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 197 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.		784,00	784,00 C
11/12/2025	17135	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 11/12 15:53 BRAGHIN LOCACOES TRANSPO	784,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**784,00**	**784,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**784,00**	**784,00**	
		SALDO ATUAL		**1.568,00**	**1.568,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
218585330 - 2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/01/2025	1086	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 222 CIA DOS PEIXES LTDA		550,00	550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**550,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**550,00**	
		SALDO ATUAL			**550,00**	**550,00** C
24/03/2025	3876	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 229 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00	1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**640,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**640,00**	
		SALDO ATUAL			**1.190,00**	**1.190,00** C
14/04/2025	6816	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041412 109 Pagamento de Boleto	640,00		550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**640,00**		
30/04/2025	4202	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 239 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00	1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**640,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**640,00**	**640,00**	
		SALDO ATUAL		**640,00**	**1.830,00**	**1.190,00** C
20/05/2025	8187	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052023 109 Pagamento de Boleto	640,00		550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**640,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**640,00**		
		SALDO ATUAL		**1.280,00**	**1.830,00**	**550,00** C
13/06/2025	9430	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 245 CIA DOS PEIXES LTDA		640,00	1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**640,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**640,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
218585330 - 2.11.01.03.00003724 CIA DOS PEIXES LTDA						
		SALDO ATUAL		**1.280,00**	**2.470,00**	**1.190,00** C
03/07/2025	11066	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CIA DOS PEIXES LTDA	640,00		550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**640,00**		
25/07/2025	10281	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 247 CIA DOS PEIXES LTDA		520,00	1.070,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**520,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**640,00**	**520,00**	
		SALDO ATUAL		**1.920,00**	**2.990,00**	**1.070,00** C
01/08/2025	11518	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 248 CIA DOS PEIXES LTDA		120,00	1.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**120,00**	
14/08/2025	11818	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA	520,00		670,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**520,00**		
21/08/2025	11874	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CIA DOS PEIXES LTDA	120,00		550,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**640,00**	**120,00**	
		SALDO ATUAL		**2.560,00**	**3.110,00**	**550,00** C
01/10/2025	15312	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	COMPRA CONF NF CIA DOS PEIXES LTDA	550,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**550,00**		
08/10/2025	14890	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 254 CIA DOS PEIXES LTDA		610,00	610,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**610,00**	
28/10/2025	14708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA	610,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**610,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.160,00**	**610,00**	
		SALDO ATUAL		**3.720,00**	**3.720,00**	**0,00**
05/12/2025	16364	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 259 CIA DOS PEIXES LTDA		688,00	688,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**688,00**	
19/12/2025	17068	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CIA DOS PEIXES LTDA	688,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**688,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**688,00**	**688,00**	
		SALDO ATUAL		**4.408,00**	**4.408,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
235101847 - 2.11.01.03.00003770 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	1055	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 4537 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		240,00	240,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**240,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**240,00**	
		SALDO ATUAL			**240,00**	**240,00** C
04/02/2025	2197	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO	240,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**240,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**240,00**		
		SALDO ATUAL		**240,00**	**240,00**	**0,00**
22/04/2025	4154	524 DESPESA C/ INFORMATICA	COMPRA CONF NF 4672 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		210,00	210,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**210,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**210,00**	
		SALDO ATUAL		**240,00**	**450,00**	**210,00** C
20/05/2025	8185	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052021 109 Pagamento de Boleto	210,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**210,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**210,00**		
		SALDO ATUAL		**450,00**	**450,00**	**0,00**
19/09/2025	12805	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 4854 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		280,00	280,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**280,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**280,00**	
		SALDO ATUAL		**450,00**	**730,00**	**280,00** C
01/12/2025	17439	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	VALOR REF.:	280,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**730,00**	**730,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
245357696 - 2.11.01.03.00003776 SADAMU HARA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/08/2025	11611	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 7718 FLORICULTURA NIPON LTDA		80,00	80,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**80,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**80,00**	
		SALDO ATUAL			**80,00**	**80,00** C
01/12/2025	17461	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.:	80,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**80,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**80,00**		
		SALDO ATUAL		**80,00**	**80,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
237144594 - 2.11.01.03.00003835 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/02/2025	1400	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 28869 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		368,90	368,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**368,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**368,90**	
		SALDO ATUAL			**368,90**	**368,90** C
13/03/2025	3430	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	368,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**368,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**368,90**		
		SALDO ATUAL		**368,90**	**368,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
214398149 - 2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**1.879,00** C
27/01/2025	1243	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 725930 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		485,00	2.364,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**485,00**	
29/01/2025	1244	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 13881 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	2.504,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**140,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**625,00**	
		SALDO ATUAL			**625,00**	**2.504,00** C
06/02/2025	1472	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.541,40	4.045,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**1.541,40**	
28/02/2025	1448	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 14426 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		149,16	4.194,56 C
28/02/2025	2694	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	SERVICO PRESTADO CONF NF : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4.194,56		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**4.194,56**	**149,16**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**4.194,56**	**1.690,56**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**2.315,56**	**0,00**
29/04/2025	7131	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 15209 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		134,24	134,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**134,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**134,24**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**2.449,80**	**134,24** C
29/05/2025	8384	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 15762 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		886,67	1.020,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**886,67**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**886,67**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**3.336,47**	**1.020,91** C
27/06/2025	9472	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 16008 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		840,00	1.860,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**840,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**840,00**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**4.176,47**	**1.860,91** C
11/07/2025	11368	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	3.315,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**1.455,00**	
25/07/2025	10283	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 16461 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	3.455,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**140,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
214398149 - 2.11.01.03.00003974 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.595,00**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**5.771,47**	**3.455,91** C
11/08/2025	11646	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: RECEBIMENTO DIVERSOS MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	4.910,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**1.455,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.455,00**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**7.226,47**	**4.910,91** C
29/09/2025	12829	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 17501 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	5.050,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**140,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**140,00**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**7.366,47**	**5.050,91** C
30/10/2025	14958	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 17633 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	5.190,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**140,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**140,00**	
		SALDO ATUAL		**4.194,56**	**7.506,47**	**5.190,91** C
30/11/2025	16341	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.:	5.190,91		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**5.190,91**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**5.190,91**		
		SALDO ATUAL		**9.385,47**	**7.506,47**	**0,00**
29/12/2025	16418	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	140,00 C
29/12/2025	17455	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**140,00**	**140,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**140,00**	**140,00**	
		SALDO ATUAL		**9.525,47**	**7.646,47**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232061292 - 2.11.01.03.00004085 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/04/2025	6793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041040 109 Pagamento de Boleto	2.516,00		2.516,00 D
10/04/2025	7217	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 85191 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.516,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**2.516,00**	**2.516,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.516,00**	**2.516,00**	
		SALDO ATUAL		**2.516,00**	**2.516,00**	**0,00**
10/06/2025	9658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.442,00		2.442,00 D
10/06/2025	10099	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 95848 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.442,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**2.442,00**	**2.442,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.442,00**	**2.442,00**	
		SALDO ATUAL		**4.958,00**	**4.958,00**	**0,00**
16/09/2025	13697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.605,58		2.605,58 D
16/09/2025	13955	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.368,00	237,58 D
16/09/2025	13969	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		237,58	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**2.605,58**	**2.605,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.605,58**	**2.605,58**	
		SALDO ATUAL		**7.563,58**	**7.563,58**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204004010 - 2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/01/2025	1077	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4125 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		462,00	462,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**462,00**	
15/01/2025	1080	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4129 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.281,00	1.743,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**1.281,00**	
21/01/2025	895	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	462,00		1.281,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**462,00**		
22/01/2025	898	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.281,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**1.281,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204004010 - 2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.743,00**	**1.743,00**	
		SALDO ATUAL		**1.743,00**	**1.743,00**	**0,00**
24/02/2025	1417	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4217 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.500,00	1.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**1.500,00**	
26/02/2025	1433	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4230 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.281,00	2.781,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**1.281,00**	
28/02/2025	2545	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.281,00		1.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**1.281,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.281,00**	**2.781,00**	
		SALDO ATUAL		**3.024,00**	**4.524,00**	**1.500,00** C
07/03/2025	3411	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	1.500,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1.500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.500,00**		
		SALDO ATUAL		**4.524,00**	**4.524,00**	**0,00**
16/04/2025	4134	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4313 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.175,00	1.175,00 C
16/04/2025	4135	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4314 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		2.137,00	3.312,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**3.312,00**	
24/04/2025	5096	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042403 109 Pagamento de Boleto	2.137,00		1.175,00 C
24/04/2025	5097	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042404 109 Pagamento de Boleto	1.175,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**3.312,00**		
30/04/2025	4205	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4330 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		2.279,00	2.279,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**2.279,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**3.312,00**	**5.591,00**	
		SALDO ATUAL		**7.836,00**	**10.115,00**	**2.279,00** C
05/05/2025	7926	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050531 109 Pagamento de Boleto	2.279,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.279,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.279,00**		
		SALDO ATUAL		**10.115,00**	**10.115,00**	**0,00**
30/06/2025	9483	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4449 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.004,00	4.004,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**4.004,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**4.004,00**	
		SALDO ATUAL		**10.115,00**	**14.119,00**	**4.004,00** C
04/07/2025	10353	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.004,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**4.004,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**4.004,00**		
		SALDO ATUAL		**14.119,00**	**14.119,00**	**0,00**
07/08/2025	11562	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4526 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.975,00	3.975,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**3.975,00**	
11/08/2025	12501	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO	3.975,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**3.975,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.975,00**	**3.975,00**	
		SALDO ATUAL		**18.094,00**	**18.094,00**	**0,00**
02/09/2025	12746	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 4585 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.033,00	4.033,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**4.033,00**	
05/09/2025	12844	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.033,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**4.033,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**4.033,00**	**4.033,00**	
		SALDO ATUAL		**22.127,00**	**22.127,00**	**0,00**
02/10/2025	14867	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 4640 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.989,00	3.989,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**3.989,00**	
06/10/2025	14793	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCO	3.989,00		0,00
06/10/2025	14880	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	COMPRA CONF NF 4643 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.989,00	3.989,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**3.989,00**	**3.989,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204004010 - 2.11.01.03.00004165 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.989,00**	**7.978,00**	
		SALDO ATUAL		**26.116,00**	**30.105,00**	**3.989,00** C
01/12/2025	17443	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	VALOR REF.:	3.989,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**3.989,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.989,00**		
		SALDO ATUAL		**30.105,00**	**30.105,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
243142073 - 2.11.01.03.00004171 D PROJECTS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**3.837,95** C
01/12/2025	17444	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	3.837,95		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**3.837,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.837,95**		
		SALDO ATUAL		**3.837,95**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
254244443 - 2.11.01.03.00004178 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**3.253,62** C
24/01/2025	938	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: LUDICOR TINTAS	3.253,62		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**3.253,62**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.253,62**		
		SALDO ATUAL		**3.253,62**		**0,00**
26/03/2025	3890	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 956 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		39,00	39,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**39,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**39,00**	
		SALDO ATUAL		**3.253,62**	**39,00**	**39,00** C
06/08/2025	11552	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1333 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		579,80	618,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**579,80**	
13/08/2025	11578	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1344 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		579,80	1.198,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**579,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.159,60**	
		SALDO ATUAL		**3.253,62**	**1.198,60**	**1.198,60** C
05/09/2025	13560	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 LUDICOR TINTAS	579,80		618,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**579,80**		
10/09/2025	12770	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1418 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		199,90	818,70 C
10/09/2025	13613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	579,80		238,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**579,80**	**199,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.159,60**	**199,90**	
		SALDO ATUAL		**4.413,22**	**1.398,50**	**238,90** C
01/10/2025	14856	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1496 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		429,20	668,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**429,20**	
10/10/2025	14565	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	429,20		238,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**429,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**429,20**	**429,20**	
		SALDO ATUAL		**4.842,42**	**1.827,70**	**238,90** C
11/11/2025	15359	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1617 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.747,20	1.986,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**1.747,20**	
18/11/2025	15612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUDICOR TINTAS	1.747,20		238,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**1.747,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.747,20**	**1.747,20**	
		SALDO ATUAL		**6.589,62**	**3.574,90**	**238,90** C
01/12/2025	17449	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	238,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**238,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**238,90**		
		SALDO ATUAL		**6.828,52**	**3.574,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202521398 - 2.11.01.03.00004238 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/03/2025	3622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	PADARIA E CONFEITARIA SAO Pix - Enviado	1.260,00		1.260,00 D
10/03/2025	3831	961 DESPESA C/ EVENTOS	COMPRA CONF NF 51 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME		1.260,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
202521398 - 2.11.01.03.00004238 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME						
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.260,00**	**1.260,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.260,00**	**1.260,00**	
		SALDO ATUAL		**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
255239106 - 2.11.01.03.00004245 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/01/2025	934	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 10/01 19:41 55239106 MARIA JOSE DE ALM	2.350,00		2.350,00 D
10/01/2025	1255	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 9 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		2.350,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**2.350,00**	**2.350,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.350,00**	**2.350,00**	
		SALDO ATUAL		**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**
14/11/2025	16116	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 14/11 19:58 55 239 106 maria jose de	2.100,00		2.100,00 D
14/11/2025	16185	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 10 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		2.100,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**2.100,00**	**2.100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.100,00**	**2.100,00**	
		SALDO ATUAL		**4.450,00**	**4.450,00**	**0,00**
05/12/2025	17125	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:04 55 239 106 maria jose de	1.500,00		1.500,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**1.500,00**		
07/12/2025	17413	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 11 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		1.500,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/12/2025			**1.500,00**	
19/12/2025	17417	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES		4.500,00	4.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**4.500,00**	
22/12/2025	17143	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 20/12 12:03 55 239 106 maria jose de	4.500,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**4.500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**6.000,00**	**6.000,00**	
		SALDO ATUAL		**10.450,00**	**10.450,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
212003107 - 2.11.01.03.00004332 LCG COMERCIO ELETRO LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/07/2025	10210	526 BENS DE PEQUENO VALOR	NOTA FISCAL 121065 LCG COMERCIO ELETRO LTDA		87,20	87,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**87,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**87,20**	
		SALDO ATUAL			**87,20**	**87,20** C
01/12/2025	17447	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:	87,20		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**87,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**87,20**		
		SALDO ATUAL		**87,20**	**87,20**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204479302 - 2.11.01.03.00004504 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/06/2025	9342	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	95,00		95,00 D
17/06/2025	9442	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1670 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME		95,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**95,00**	**95,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**95,00**	**95,00**	
		SALDO ATUAL		**95,00**	**95,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229385863 - 2.11.01.03.00004524 REJANE CELI GOY LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/03/2025	3837	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3111 REJANE CELI GOY LTDA		650,00	650,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025			**650,00**	
12/03/2025	3424	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/03 15:14 REJANE CELI GOY 2474248080	650,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**650,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**650,00**	**650,00**	
		SALDO ATUAL		**650,00**	**650,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
245356656 - 2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**1.766,87** C
06/01/2025	1051	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	COMPRA CONF NF 14125 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA		1.270,01	3.036,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**1.270,01**	
24/01/2025	808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.766,87		1.270,01 C
24/01/2025	809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 19:20 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.270,01		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**3.036,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.036,88**	**1.270,01**	
		SALDO ATUAL		**3.036,88**	**1.270,01**	**0,00**
04/02/2025	1349	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14148 POSTO BANDEIRA 7		1.593,81	1.593,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**1.593,81**	
10/02/2025	2515	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 05:30 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.593,81		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**1.593,81**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.593,81**	**1.593,81**	
		SALDO ATUAL		**4.630,69**	**2.863,82**	**0,00**
01/03/2025	3816	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14271 POSTO BANDEIRA 7		1.445,06	1.445,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**1.445,06**	
10/03/2025	3416	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/03 19:18 POSTO BIQUINHA GASOLINA E	1.445,06		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.445,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.445,06**	**1.445,06**	
		SALDO ATUAL		**6.075,75**	**4.308,88**	**0,00**
01/04/2025	7132	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14336 POSTO BANDEIRA 7		1.049,20	1.049,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**1.049,20**	
10/04/2025	5051	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041004 144 Pix - Agendamento - POSTO BANDEIRA 7 - NF 14.336	1.049,20		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**1.049,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.049,20**	**1.049,20**	
		SALDO ATUAL		**7.124,95**	**5.358,08**	**0,00**
02/05/2025	8302	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14398 POSTO BANDEIRA 7		1.801,53	1.801,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**1.801,53**	
09/05/2025	7932	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050902 POSTO BANDEIRA 7 - Pix - Enviado	1.801,53		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**1.801,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.801,53**	**1.801,53**	
		SALDO ATUAL		**8.926,48**	**7.159,61**	**0,00**
02/06/2025	9366	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14463 POSTO BANDEIRA 7		1.507,06	1.507,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**1.507,06**	
10/06/2025	9273	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/06 12:28 POSTO BIQUINHA	1.507,06		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**1.507,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.507,06**	**1.507,06**	
		SALDO ATUAL		**10.433,54**	**8.666,67**	**0,00**
01/07/2025	10184	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14534 POSTO BANDEIRA 7.		1.758,38	1.758,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**1.758,38**	
10/07/2025	10363	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 05:39 POSTO BIQUINHA	1.758,38		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**1.758,38**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.758,38**	**1.758,38**	
		SALDO ATUAL		**12.191,92**	**10.425,05**	**0,00**
01/08/2025	11535	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14597 POSTO BANDEIRA 7.		974,42	974,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**974,42**	
11/08/2025	12500	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 POSTO BIQUINHA	974,42		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**974,42**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**974,42**	**974,42**	
		SALDO ATUAL		**13.166,34**	**11.399,47**	**0,00**
01/09/2025	12739	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14662 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.351,53	1.351,53 C
01/09/2025	12835	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/09 21:37 POSTO BIQUINHA	1.351,53		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.351,53**	**1.351,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.351,53**	**1.351,53**	
		SALDO ATUAL		**14.517,87**	**12.751,00**	**0,00**
01/10/2025	14859	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14728 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.586,75	1.586,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**1.586,75**	
06/10/2025	14791	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:34 POSTO BIQUINHA	1.586,75		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245356656 - 2.11.01.03.00004624 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**1.586,75**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.586,75**	**1.586,75**	
		SALDO ATUAL		**16.104,62**	**14.337,75**	**0,00**
01/11/2025	15332	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14794 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		1.108,28	1.108,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**1.108,28**	
10/11/2025	16146	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - 10/11 15:47 POSTO BIQUINHA	1.108,28		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.108,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.108,28**	**1.108,28**	
		SALDO ATUAL		**17.212,90**	**15.446,03**	**0,00**
02/12/2025	16353	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	NOTA FISCAL 14858 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA		882,28	882,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**882,28**	
08/12/2025	17164	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/12 16:44 POSTO BIQUINHA	882,28		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**882,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**882,28**	**882,28**	
		SALDO ATUAL		**18.095,18**	**16.328,31**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
222650033 - 2.11.01.03.00004646 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/05/2025	8446	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 92 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848		3.520,00	3.520,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**3.520,00**	
20/05/2025	8194	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052030 NEY REFRIGERAÇÃO Pix - Enviado	3.520,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**3.520,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.520,00**	**3.520,00**	
		SALDO ATUAL		**3.520,00**	**3.520,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
211733377 - 2.11.01.03.00004807 HELIO KIYOSHI HIROSSI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/09/2025	12763	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 35 HELIO KIYOSHI HIROSSI		450,00	450,00 C
05/09/2025	13559	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 HELIO KIYOSHI HIROSSI	450,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**450,00**	**450,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**450,00**	**450,00**	
		SALDO ATUAL		**450,00**	**450,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
250716257 - 2.11.01.03.00004852 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/03/2025	3817	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1111 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS		170,00	170,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**170,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**170,00**	
		SALDO ATUAL			**170,00**	**170,00** C
01/09/2025	14038	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	170,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**170,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**170,00**		
		SALDO ATUAL		**170,00**	**170,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200836553 - 2.11.01.03.00005062 VISUART SERIGRAFIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**1.490,00** C
07/01/2025	663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VISUART SERIGRAFIA LTDA	1.490,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**1.490,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.490,00**		
		SALDO ATUAL		**1.490,00**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
215182847 - 2.11.01.03.00005063 CLAUDIO VALERIO DOTELLI E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**800,00** C
01/12/2025	17427	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	800,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**800,00**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232316210 - 2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232316210 - 2.11.01.03.00005182 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
28/02/2025	1447	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1034 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		182,00	182,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**182,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**182,00**	
		SALDO ATUAL			**182,00**	**182,00** C
07/03/2025	3569	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento de Boleto	182,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**182,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**182,00**		
		SALDO ATUAL		**182,00**	**182,00**	**0,00**
04/04/2025	4096	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1079 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		750,00	750,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**750,00**	
22/04/2025	5029	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025042201 109 Pagamento de Boleto	750,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**750,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**750,00**	**750,00**	
		SALDO ATUAL		**932,00**	**932,00**	**0,00**
16/07/2025	10239	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 3785 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00	120,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**120,00**	
23/07/2025	11301	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**120,00**	**120,00**	
		SALDO ATUAL		**1.052,00**	**1.052,00**	**0,00**
31/10/2025	14964	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 4153 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.190,00	2.190,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**2.190,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**2.190,00**	
		SALDO ATUAL		**1.052,00**	**3.242,00**	**2.190,00** C
07/11/2025	15484	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.095,00		1.095,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**1.095,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.095,00**		
		SALDO ATUAL		**2.147,00**	**3.242,00**	**1.095,00** C
01/12/2025	16852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.095,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**1.095,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.095,00**		
		SALDO ATUAL		**3.242,00**	**3.242,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
222455864 - 2.11.01.03.00005192 DROGARIA PLE LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/05/2025	8405	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 6162 DROGARIA PLE LTDA		768,46	768,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**768,46**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**768,46**	
		SALDO ATUAL			**768,46**	**768,46** C
01/10/2025	15320	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:	768,46		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**768,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**768,46**		
		SALDO ATUAL		**768,46**	**768,46**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
214539213 - 2.11.01.03.00005290 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/02/2025	1437	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1192 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		292,53	292,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**292,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**292,53**	
		SALDO ATUAL			**292,53**	**292,53** C
11/03/2025	2723	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	BRASIL CACAMBAS	300,00		7,47 D
11/03/2025	4071	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:		7,47	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**300,00**	**7,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**300,00**	**7,47**	
		SALDO ATUAL		**300,00**	**300,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
297532087 - 2.11.01.03.00005291 BETH TAPETES SERVICOS LTDA						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
297532087 - 2.11.01.03.00005291 BETH TAPETES SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**500,00** C
01/12/2025	17424	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	500,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**500,00**		
		SALDO ATUAL		**500,00**		**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
233614445 - 2.11.01.03.00005292 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/04/2025	7129	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 93 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS		360,00	360,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**360,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**360,00**	
		SALDO ATUAL			**360,00**	**360,00** C
14/05/2025	8109	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051409 DG INFO Pagamento de Boleto	360,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**360,00**		
		SALDO ATUAL		**360,00**	**360,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
230157715 - 2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/01/2025	1085	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 41928 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		588,80	588,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**588,80**	
24/01/2025	1114	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42013 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05	1.147,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**559,05**	
29/01/2025	1127	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42059 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		141,56	1.289,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**141,56**	
31/01/2025	1134	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,65	2.072,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**782,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**2.072,06**	
		SALDO ATUAL			**2.072,06**	**2.072,06** C
07/02/2025	1366	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42171 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	3.067,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**995,01**	
14/02/2025	1383	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 42232 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	3.136,59 C
14/02/2025	1384	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42233 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	4.131,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**1.064,53**	
17/02/2025	2527	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	588,80		3.542,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**588,80**		
21/02/2025	1408	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42329 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	4.537,81 C
21/02/2025	1409	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 42331 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	4.607,33 C
21/02/2025	2536	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05		4.048,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**559,05**	**1.064,53**	
26/02/2025	2541	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	141,56		3.906,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**141,56**		
27/02/2025	1443	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42405 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		994,98	4.901,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**994,98**	
28/02/2025	2544	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	782,65		4.119,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**782,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.072,06**	**4.119,05**	
		SALDO ATUAL		**2.072,06**	**6.191,11**	**4.119,05** C
07/03/2025	3829	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42496 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	5.114,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**995,01**	
12/03/2025	3643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FKM COSMETICOS E HIGIENE P Pix - Enviado	995,01		4.119,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**995,01**		
14/03/2025	3432	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		3.124,04 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
230157715 - 2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA						
14/03/2025	3433	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		3.054,52 C
14/03/2025	3850	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42549 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	4.049,53 C
14/03/2025	3851	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 42550 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	4.188,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**1.064,53**	**1.134,05**	
21/03/2025	3445	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		3.193,56 C
21/03/2025	3732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	69,52		3.124,04 C
21/03/2025	3872	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42653 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		924,23	4.048,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**1.064,53**	**924,23**	
27/03/2025	3458	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	994,98		3.053,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**994,98**		
28/03/2025	3900	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42767 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		924,23	3.977,52 C
28/03/2025	3901	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 42766 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	4.047,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**993,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**4.119,05**	**4.047,04**	
		SALDO ATUAL		**6.191,11**	**10.238,15**	**4.047,04** C
04/04/2025	4099	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42863 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58	4.706,62 C
04/04/2025	5039	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040404 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	995,01		3.711,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**995,01**	**659,58**	
10/04/2025	4120	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 42918 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		995,01	4.706,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**995,01**	
11/04/2025	5062	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041101 109 Pagamento de Boleto	995,01		3.711,61 C
11/04/2025	5064	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041103 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA Pagamento de Boleto	139,04		3.572,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**1.134,05**		
16/04/2025	4137	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 42995 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	3.711,61 C
16/04/2025	4138	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 42996 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		353,90	4.065,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**492,94**	
22/04/2025	5091	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042209 109 Pagamento de Boleto	924,23		3.141,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**924,23**		
24/04/2025	4173	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43064 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		782,67	3.923,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**782,67**	
25/04/2025	5101	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042504 109 Pagamento de Boleto	924,23		2.999,72 C
25/04/2025	6875	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042507 109 Pagamento de Boleto	69,52		2.930,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**993,75**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**4.047,04**	**2.930,20**	
		SALDO ATUAL		**10.238,15**	**13.168,35**	**2.930,20** C
02/05/2025	7871	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050202 109 Pagamento de Boleto	659,58		2.270,62 C
02/05/2025	8304	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43153 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,05	2.829,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**659,58**	**559,05**	
05/05/2025	7902	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050507 109 Pagamento de Boleto	995,01		1.834,66 C
05/05/2025	7905	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050510 109 Pagamento de Boleto	353,90		1.480,76 C
05/05/2025	7917	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050522 109 Pagamento de Boleto	139,04		1.341,72 C
05/05/2025	7918	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050523 109 Pagamento de Boleto	782,67		559,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.270,62**		
09/05/2025	8329	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43249 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48	1.453,53 C
09/05/2025	8330	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 43250 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	1.592,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**1.033,52**	
19/05/2025	8353	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 43306 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.174,26	2.766,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**1.174,26**	
30/05/2025	7966	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025053001 109 Pagamento de Boleto	559,05		2.207,78 C
30/05/2025	8396	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43478 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		559,04	2.766,82 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
230157715 - 2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA						
30/05/2025	8397	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 43479 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	2.836,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**559,05**	**628,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.489,25**	**3.395,39**	
		SALDO ATUAL		**13.727,40**	**16.563,74**	**2.836,34** C
05/06/2025	9395	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43585 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,84	3.507,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**670,84**	
06/06/2025	9264	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		3.368,14 C
06/06/2025	9265	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48		2.473,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.033,52**		
12/06/2025	9425	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43663 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		659,58	3.133,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**659,58**	
16/06/2025	9292	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.174,26		1.958,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**1.174,26**		
20/06/2025	9451	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43740 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		894,48	2.853,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**894,48**	
27/06/2025	9474	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	NOTA FISCAL 43814 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	2.992,50 C
27/06/2025	9475	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43815 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		771,39	3.763,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**910,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.207,78**	**3.135,33**	
		SALDO ATUAL		**15.935,18**	**19.699,07**	**3.763,89** C
01/07/2025	11022	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	71,83		3.692,06 C
01/07/2025	11025	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	577,58		3.114,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**649,41**		
03/07/2025	10347	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSO	670,84		2.443,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**670,84**		
08/07/2025	10213	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 43937 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		212,34	2.655,98 C
08/07/2025	10214	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43938 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86	3.326,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**883,20**	
10/07/2025	10380	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58		2.667,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**659,58**		
14/07/2025	10233	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 43989 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		883,20	3.550,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**883,20**	
18/07/2025	10395	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48		2.655,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**894,48**		
23/07/2025	10274	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		842,17	3.498,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**842,17**	
25/07/2025	10413	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		3.359,11 C
25/07/2025	10415	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	771,39		2.587,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**910,43**		
30/07/2025	10298	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44165 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.024,76	3.612,48 C
30/07/2025	10299	994 DESPESA C / FARMACIA	NOTA FISCAL 44166 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		69,52	3.682,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**1.094,28**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.784,74**	**3.702,85**	
		SALDO ATUAL		**19.719,92**	**23.401,92**	**3.682,00** C
05/08/2025	12472	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	212,34		3.469,66 C
05/08/2025	12476	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86		2.798,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**883,20**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
230157715 - 2.11.01.03.00005352 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA						
11/08/2025	11570	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	NOTA FISCAL 44313 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	2.937,84 C
11/08/2025	11571	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 44314 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		283,12	3.220,96 C
11/08/2025	11572	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 44315 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		670,86	3.891,82 C
11/08/2025	12497	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	883,20		3.008,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**883,20**	**1.093,02**	
19/08/2025	11597	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	COMPRA CONF NF 44392 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		1.825,90	4.834,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**1.825,90**	
20/08/2025	12518	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	842,17		3.992,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**842,17**		
27/08/2025	12534	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		3.922,83 C
27/08/2025	12535	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.024,76		2.898,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**1.094,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.702,85**	**2.918,92**	
		SALDO ATUAL		**23.422,77**	**26.320,84**	**2.898,07** C
03/09/2025	12756	2493 DESPESA C/ FRALDAS	COMPRA CONF NF 44597 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		5.888,00	8.786,07 C
03/09/2025	12757	994 DESPESA C / FARMACIA	NOTA FISCAL 44598 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		139,04	8.925,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**6.027,04**	
08/09/2025	12850	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86		8.254,25 C
08/09/2025	12851	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		8.115,21 C
08/09/2025	12852	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	283,12		7.832,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**1.093,02**		
16/09/2025	12885	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.825,90		6.006,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**1.825,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.918,92**	**6.027,04**	
		SALDO ATUAL		**26.341,69**	**32.347,88**	**6.006,19** C
01/10/2025	14782	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		5.867,15 C
01/10/2025	14783	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	5.888,00		20,85 D
01/10/2025	14860	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 44875 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		417,12	396,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**6.027,04**	**417,12**	
28/10/2025	14951	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 45187 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		4.472,40	4.868,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**4.472,40**	
29/10/2025	14833	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	417,12		4.451,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**417,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**6.444,16**	**4.889,52**	
		SALDO ATUAL		**32.785,85**	**37.237,40**	**4.451,55** C
25/11/2025	16138	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	4.472,40		20,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**4.472,40**		
27/11/2025	15398	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	COMPRA CONF NF 45558 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		695,20	674,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**695,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**4.472,40**	**695,20**	
		SALDO ATUAL		**37.258,25**	**37.932,60**	**674,35** C
18/12/2025	16396	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 45838 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA		3.466,02	4.140,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**3.466,02**	
26/12/2025	17198	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	695,20		3.445,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**695,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**695,20**	**3.466,02**	
		SALDO ATUAL		**37.953,45**	**41.398,62**	**3.445,17** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244653315 - 2.11.01.03.00005353 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244653315 - 2.11.01.03.00005353 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
23/01/2025	1107	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	COMPRA CONF NF 933 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		85,00	85,00 C
23/01/2025	1161	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: APLITEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	85,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**85,00**	**85,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**85,00**	**85,00**	
		SALDO ATUAL		**85,00**	**85,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229267950 - 2.11.01.03.00005354 DC IMPORTACAO EIRELI EPP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
24/01/2025	1117	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 425150 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		394,00	394,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**394,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**394,00**	
		SALDO ATUAL			**394,00**	**394,00** C
10/04/2025	6798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041045 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto	157,60		236,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**157,60**		
11/04/2025	4125	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 458605 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		157,60	394,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**157,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**157,60**	**157,60**	
		SALDO ATUAL		**157,60**	**551,60**	**394,00** C
24/06/2025	9463	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 491320 DC IMPORTACAO EIRELI EPP		315,20	709,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**315,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**315,20**	
		SALDO ATUAL		**157,60**	**866,80**	**709,20** C
01/10/2025	15317	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	709,20		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**709,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**709,20**		
		SALDO ATUAL		**866,80**	**866,80**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
212120212 - 2.11.01.03.00005397 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/01/2025	1234	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	SERVICO PRESTADO CONF NF 957 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA		300,00	300,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/01/2025			**300,00**	
20/01/2025	778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTD	300,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**300,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**300,00**	**300,00**	
		SALDO ATUAL		**300,00**	**300,00**	**0,00**
10/02/2025	1367	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 208 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA		760,00	760,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**760,00**	
25/02/2025	2438	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ABEL MOURA JUNIOR INFORMATICA	760,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**760,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**760,00**	**760,00**	
		SALDO ATUAL		**1.060,00**	**1.060,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
236236575 - 2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/01/2025	1256	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 23 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		600,00	600,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**600,00**	
23/01/2025	1257	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 24 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		2.750,00	3.350,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**2.750,00**	
24/01/2025	939	1907 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		600,00 C
24/01/2025	940	1907 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		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**3.350,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.350,00**	**3.350,00**	
		SALDO ATUAL		**3.350,00**	**3.350,00**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
236236575 - 2.11.01.03.00005398 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO						
02/10/2025	14863	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 8 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		650,00	650,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**650,00**	
03/10/2025	14485	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	650,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**650,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**650,00**	**650,00**	
		SALDO ATUAL		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
239466699 - 2.11.01.03.00005410 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/06/2025	9399	1138 APARELHOS ELETRONICOS	COMPRA CONF NF 316426 IMPRESSORA - HP L5590 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.990,00	1.990,00 C
06/06/2025	9605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.955,46		34,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.955,46**	**1.990,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.955,46**	**1.990,00**	
		SALDO ATUAL		**1.955,46**	**1.990,00**	**34,54** C
01/12/2025	17432	1138 APARELHOS ELETRONICOS	VALOR REF.:	34,54		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**34,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**34,54**		
		SALDO ATUAL		**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
246861448 - 2.11.01.03.00005418 DAVID AMARILHAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
19/09/2025	12802	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 DAVID AMARILHAS LTDA		392,00	392,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**392,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**392,00**	
		SALDO ATUAL			**392,00**	**392,00** C
01/10/2025	15316	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	VALOR REF.:	392,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**392,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**392,00**		
		SALDO ATUAL		**392,00**	**392,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248881495 - 2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/02/2025	1451	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2279 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		740,71	740,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**740,71**	
28/02/2025	1457	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2339 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		921,42	1.662,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**921,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.662,13**	
		SALDO ATUAL			**1.662,13**	**1.662,13** C
05/03/2025	3405	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	740,71		921,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**740,71**		
31/03/2025	3461	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 31/03 15:57 VAREJAO DA QUALIDADE	921,42		0,00
31/03/2025	3903	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2444 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.451,00	1.451,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**921,42**	**1.451,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.662,13**	**1.451,00**	
		SALDO ATUAL		**1.662,13**	**3.113,13**	**1.451,00** C
14/04/2025	5069	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041404 109 Pagamento de Boleto	1.451,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**1.451,00**		
30/04/2025	4204	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2543 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		622,45	622,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**622,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.451,00**	**622,45**	
		SALDO ATUAL		**3.113,13**	**3.735,58**	**622,45** C
15/05/2025	7939	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051502 109 Pagamento de Boleto	622,45		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**622,45**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248881495 - 2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
31/05/2025	8399	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2672 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.600,11	1.600,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**1.600,11**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**622,45**	**1.600,11**	
		SALDO ATUAL		**3.735,58**	**5.335,69**	**1.600,11** C
26/06/2025	9317	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 26/06 12:35 VAREJAO DA QUALIDADE	1.600,11		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**1.600,11**		
30/06/2025	9477	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2783 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		511,50	511,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**511,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.600,11**	**511,50**	
		SALDO ATUAL		**5.335,69**	**5.847,19**	**511,50** C
15/07/2025	10391	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	511,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**511,50**		
31/07/2025	10304	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2916 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		788,05	788,05 C
31/07/2025	10305	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2917 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		384,27	1.172,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.172,32**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**511,50**	**1.172,32**	
		SALDO ATUAL		**5.847,19**	**7.019,51**	**1.172,32** C
07/08/2025	11561	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2956 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		409,81	1.582,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**409,81**	
20/08/2025	11865	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 VAREJAO DA QUALIDADE	1.172,32		409,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**1.172,32**		
27/08/2025	11630	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3049 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		552,48	962,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**552,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.172,32**	**962,29**	
		SALDO ATUAL		**7.019,51**	**7.981,80**	**962,29** C
10/09/2025	12771	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3118 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		523,17	1.485,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**523,17**	
22/09/2025	12894	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	552,48		932,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**552,48**		
29/09/2025	12827	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3179 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.353,59	2.286,57 C
29/09/2025	12828	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3183 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.353,59	3.640,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**2.707,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**552,48**	**3.230,35**	
		SALDO ATUAL		**7.571,99**	**11.212,15**	**3.640,16** C
03/10/2025	14484	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	523,17		3.116,99 C
03/10/2025	14872	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3223 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		448,71	3.565,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**523,17**	**448,71**	
08/10/2025	14538	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 08/10 17:56 VAREJAO DA QUALIDADE	409,81		3.155,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**409,81**		
14/10/2025	14912	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3267 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.229,67	4.385,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**1.229,67**	
20/10/2025	14643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.353,59		3.031,97 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248881495 - 2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**1.353,59**		
23/10/2025	14942	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3304 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		288,21	3.320,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**288,21**	
28/10/2025	14832	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	448,71		2.871,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**448,71**		
30/10/2025	14957	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3331 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.238,52	4.109,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**1.238,52**	
31/10/2025	14962	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3340 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		36,00	4.145,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**36,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.735,28**	**3.241,11**	
		SALDO ATUAL		**10.307,27**	**14.453,26**	**4.145,99** C
06/11/2025	15344	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3369 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		374,63	4.520,62 C
06/11/2025	15345	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3370 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		374,63	4.895,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**749,26**	
07/11/2025	16145	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	36,00		4.859,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**36,00**		
10/11/2025	16155	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	1.229,67		3.629,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.229,67**		
13/11/2025	15365	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3389 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		912,83	4.542,41 C
13/11/2025	16159	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	288,21		4.254,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**288,21**	**912,83**	
19/11/2025	15377	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3419 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.001,58	5.255,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**1.001,58**	
24/11/2025	15655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.238,52		4.017,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**1.238,52**		
28/11/2025	15401	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3473 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		559,51	4.576,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**559,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.792,40**	**3.223,18**	
		SALDO ATUAL		**13.099,67**	**17.676,44**	**4.576,77** C
02/12/2025	16855	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS	374,63		4.202,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**374,63**		
04/12/2025	16361	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3523 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		690,38	4.892,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**690,38**	
08/12/2025	17159	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	912,83		3.979,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**912,83**		
11/12/2025	16383	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3551 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		596,49	4.576,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**596,49**	
17/12/2025	17187	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	1.001,58		3.574,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**1.001,58**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
248881495 - 2.11.01.03.00005456 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
22/12/2025	16407	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3604 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.460,20	5.034,80 C
22/12/2025	16408	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3611 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.460,20	6.495,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**2.920,40**	
26/12/2025	17200	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	559,51		5.935,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**559,51**		
30/12/2025	17207	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	690,38		5.245,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**690,38**		
31/12/2025	16429	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 3634 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.141,06	6.386,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.141,06**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.538,93**	**5.348,33**	
		SALDO ATUAL		**16.638,60**	**23.024,77**	**6.386,17** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
253734332 - 2.11.01.03.00005457 LAB ACRILICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/02/2025	2199	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	130,68		130,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**130,68**		
05/02/2025	1452	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 7709 LAB ACRILICOS LTDA		130,68	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**130,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**130,68**	**130,68**	
		SALDO ATUAL		**130,68**	**130,68**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247120872 - 2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/02/2025	1453	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 122 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		374,62	374,62 C
11/02/2025	2125	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VIANUTRI - DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA	374,62		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**374,62**	**374,62**	
20/02/2025	1455	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 124 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		329,27	329,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**329,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**374,62**	**703,89**	
		SALDO ATUAL		**374,62**	**703,89**	**329,27** C
31/03/2025	3911	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 125 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		2.023,96	2.353,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**2.023,96**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**2.023,96**	
		SALDO ATUAL		**374,62**	**2.727,85**	**2.353,23** C
20/05/2025	8354	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 130 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		832,94	3.186,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**832,94**	
21/05/2025	7949	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052103 144 Pix - Enviado	832,94		2.353,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**832,94**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**832,94**	**832,94**	
		SALDO ATUAL		**1.207,56**	**3.560,79**	**2.353,23** C
10/07/2025	10216	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 138 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		749,25	3.102,48 C
10/07/2025	10382	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/07 16:05 VIANUTRI +	749,25		2.353,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**749,25**	**749,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**749,25**	**749,25**	
		SALDO ATUAL		**1.956,81**	**4.310,04**	**2.353,23** C
11/08/2025	11567	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 141 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		1.634,47	3.987,70 C
11/08/2025	12499	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 11/08 12:39 VIANUTRI +	1.634,47		2.353,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.634,47**	**1.634,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.634,47**	**1.634,47**	
		SALDO ATUAL		**3.591,28**	**5.944,51**	**2.353,23** C
01/12/2025	17436	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	2.353,23		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247120872 - 2.11.01.03.00005458 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.353,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.353,23**		
		SALDO ATUAL		**5.944,51**	**5.944,51**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
242751914 - 2.11.01.03.00005459 DUOTTO TINTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/02/2025	1454	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 83 DUOTTO TINTAS LTDA		168,00	168,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**168,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**168,00**	
		SALDO ATUAL			**168,00**	**168,00** C
17/03/2025	3681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	DUOTTO TINTAS LTDA Pagamento de Boleto	168,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**168,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**168,00**		
		SALDO ATUAL		**168,00**	**168,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
211753473 - 2.11.01.03.00005460 MAG STORE LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
26/02/2025	1456	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 505 MAG STORE LTDA		448,22	448,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**448,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**448,22**	
		SALDO ATUAL			**448,22**	**448,22** C
12/03/2025	3641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	MAG STORE Pix - Enviado	448,22		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**448,22**		
31/03/2025	3902	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 640 MAG STORE LTDA		144,63	144,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**144,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**448,22**	**144,63**	
		SALDO ATUAL		**448,22**	**592,85**	**144,63** C
02/04/2025	6698	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040215 144 Pix - Enviado	144,63		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**144,63**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**144,63**		
		SALDO ATUAL		**592,85**	**592,85**	**0,00**
25/08/2025	11613	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 1219 MAG STORE LTDA		49,80	49,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025			**49,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**49,80**	
		SALDO ATUAL		**592,85**	**642,65**	**49,80** C
09/10/2025	14900	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 1408 MAG STORE LTDA		259,60	309,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**259,60**	
30/10/2025	14723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MAG STORE LTDA	259,60		49,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**259,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**259,60**	**259,60**	
		SALDO ATUAL		**852,45**	**902,25**	**49,80** C
01/12/2025	17452	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	49,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**49,80**		
30/12/2025	16422	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 1885 MAG STORE LTDA		300,00	300,00 C
30/12/2025	17113	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26	300,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**300,00**	**300,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**349,80**	**300,00**	
		SALDO ATUAL		**1.202,25**	**1.202,25**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
260447323 - 2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
28/02/2025	1458	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.: 5162 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		255,00	255,00 C
28/02/2025	2149	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DESPESAS DIVERSAS	255,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**255,00**	**255,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**255,00**	**255,00**	
		SALDO ATUAL		**255,00**	**255,00**	**0,00**
29/08/2025	11638	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 5331 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		100,00	100,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**100,00**	
		SALDO ATUAL		**255,00**	**355,00**	**100,00** C
01/10/2025	15318	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:	100,00		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
260447323 - 2.11.01.03.00005461 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**100,00**		
		SALDO ATUAL		**355,00**	**355,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
225106155 - 2.11.01.03.00005462 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/02/2025	2609	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		2.050,00	2.050,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**2.050,00**	
05/02/2025	1471	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 05/02 13:11 MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS - NF 12	2.050,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**2.050,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.050,00**	**2.050,00**	
		SALDO ATUAL		**2.050,00**	**2.050,00**	**0,00**
14/11/2025	16186	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		3.280,00	3.280,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**3.280,00**	
17/11/2025	16117	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 16:19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	3.280,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**3.280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**3.280,00**	**3.280,00**	
		SALDO ATUAL		**5.330,00**	**5.330,00**	**0,00**
08/12/2025	17414	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 21 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822		5.000,00	5.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**5.000,00**	
10/12/2025	17132	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:09 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	5.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**5.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.000,00**	**5.000,00**	
		SALDO ATUAL		**10.330,00**	**10.330,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
256684974 - 2.11.01.03.00005576 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/07/2025	10217	526 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 6195 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS		329,60	329,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**329,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**329,60**	
		SALDO ATUAL			**329,60**	**329,60** C
01/09/2025	13957	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:	329,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**329,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**329,60**		
		SALDO ATUAL		**329,60**	**329,60**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
200081358 - 2.11.01.03.00005631 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/04/2025	4212	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 106174 Acrilzano artefatos de acrilico ltda		111,49	111,49 C
10/04/2025	6797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041044 MERCADO PAGO Pagamento de Boleto	111,49		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**111,49**	**111,49**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**111,49**	**111,49**	
		SALDO ATUAL		**111,49**	**111,49**	**0,00**
30/07/2025	10301	526 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 129093 Acrilzano artefatos de acrilico ltda		138,34	138,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**138,34**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**138,34**	
		SALDO ATUAL		**111,49**	**249,83**	**138,34** C
01/10/2025	15307	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:	138,34		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**138,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**138,34**		
		SALDO ATUAL		**249,83**	**249,83**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240810585 - 2.11.01.03.00005632 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/04/2025	4213	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 32718 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		28,90	28,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**28,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**28,90**	
		SALDO ATUAL			**28,90**	**28,90** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240810585 - 2.11.01.03.00005632 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA						
01/10/2025	15310	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	28,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**28,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**28,90**		
		SALDO ATUAL		**28,90**	**28,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
217792964 - 2.11.01.03.00005645 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/04/2025	6796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041043 144 Pix - Enviado	276,00		276,00 D
10/04/2025	7133	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5115 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		276,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**276,00**	**276,00**	
17/04/2025	7043	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	852,40		852,40 D
17/04/2025	7044	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	200,00		1.052,40 D
17/04/2025	7134	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5150 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		852,40	200,00 D
17/04/2025	7135	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5153 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		200,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.052,40**	**1.052,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.328,40**	**1.328,40**	
		SALDO ATUAL		**1.328,40**	**1.328,40**	**0,00**
19/08/2025	11850	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 19/08 17:02 SPAGNHOL E SPAGNHOL FLORES	88,90		88,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**88,90**		
20/08/2025	11599	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5754 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		88,90	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**88,90**	
21/08/2025	11604	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5762 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		67,60	67,60 C
21/08/2025	11605	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 5765 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI		8,05	75,65 C
21/08/2025	12557	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL	67,60		8,05 C
21/08/2025	12558	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS JARDINAGEM SPAGNHOL	8,05		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**75,65**	**75,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**164,55**	**164,55**	
		SALDO ATUAL		**1.492,95**	**1.492,95**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240028176 - 2.11.01.03.00005667 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/07/2025	10302	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 215275 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		107,44	107,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**107,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**107,44**	
		SALDO ATUAL			**107,44**	**107,44** C
01/12/2025	17451	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	107,44		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**107,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**107,44**		
		SALDO ATUAL		**107,44**	**107,44**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247721363 - 2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/05/2025	7976	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050209 109 Pagamento de Boleto	114,12		114,12 D
02/05/2025	8401	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 160658 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		114,12	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**114,12**	**114,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**114,12**	**114,12**	
		SALDO ATUAL		**114,12**	**114,12**	**0,00**
12/06/2025	9427	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 179542 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		38,03	38,03 C
12/06/2025	9428	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 179543 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		76,06	114,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**114,09**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**114,09**	
		SALDO ATUAL		**114,12**	**228,21**	**114,09** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247721363 - 2.11.01.03.00005749 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA						
22/11/2025	15381	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 261206 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA		34,76	148,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025			**34,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**34,76**	
		SALDO ATUAL		**114,12**	**262,97**	**148,85** C
01/12/2025	17470	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	148,85		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**148,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**148,85**		
		SALDO ATUAL		**262,97**	**262,97**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240521602 - 2.11.01.03.00005750 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/05/2025	7978	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050211 109 Pagamento de Boleto	80,86		80,86 D
02/05/2025	8402	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 170726 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA		80,86	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**80,86**	**80,86**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**80,86**	**80,86**	
		SALDO ATUAL		**80,86**	**80,86**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
253588635 - 2.11.01.03.00005751 LONAS BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/05/2025	8019	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050606 144 Pix - Enviado	1.000,00		1.000,00 D
06/05/2025	8403	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 59 LONAS BRASIL LTDA		1.000,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
07/05/2025	8038	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050718 144 Pix - Enviado	1.000,00		1.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**1.000,00**		
09/05/2025	8057	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050904 LONAS BRASIL Pix - Recebido		1.000,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**1.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.000,00**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
249451511 - 2.11.01.03.00005752 N J MACEDO ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/05/2025	8404	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 2576 N J MACEDO ME		138,00	138,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**138,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**138,00**	
		SALDO ATUAL			**138,00**	**138,00** C
01/12/2025	17456	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	138,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**138,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**138,00**		
		SALDO ATUAL		**138,00**	**138,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
260673532 - 2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/05/2025	7869	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025052001 144 Pix - Enviado	3.400,00		3.400,00 D
20/05/2025	8447	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		6.800,00	3.400,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**3.400,00**	**6.800,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.400,00**	**6.800,00**	
		SALDO ATUAL		**3.400,00**	**6.800,00**	**3.400,00** C
01/06/2025	10096	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		3.800,00	7.200,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025			**3.800,00**	
02/06/2025	9357	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 02/06 14:48 Edmara Silveria Langhi	2.280,00		4.920,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**2.280,00**		
10/06/2025	10098	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		200,00	5.120,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**200,00**	
16/06/2025	9750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 Edmara Silveria Langhi	200,00		4.920,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**200,00**		
23/06/2025	9360	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 23/06 12:56 Edmara Silveria Langhi	3.400,00		1.520,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**3.400,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**5.880,00**	**4.000,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
260673532 - 2.11.01.03.00005753 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI						
		SALDO ATUAL		**9.280,00**	**10.800,00**	**1.520,00** C
21/07/2025	11369	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 21/07 14:41 EDMARA SILVERIA LANGHI	1.520,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**1.520,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.520,00**		
		SALDO ATUAL		**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**
24/11/2025	16187	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 13 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		3.600,00	3.600,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**3.600,00**	
25/11/2025	16120	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/11 10:18 60.673.532 EDMARA SILVERI	3.600,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**3.600,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**3.600,00**	**3.600,00**	
		SALDO ATUAL		**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
17/12/2025	17416	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 16 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI		1.000,00	1.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**1.000,00**	
18/12/2025	17042	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:05 60.673.532 EDMARA SILVERI	1.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.000,00**	**1.000,00**	
		SALDO ATUAL		**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
226361858 - 2.11.01.03.00005891 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/06/2025	9485	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	COMPRA CONF NF 47185 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		713,35	713,35 C
02/06/2025	9512	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	713,35		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**713,35**	**713,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**713,35**	**713,35**	
		SALDO ATUAL		**713,35**	**713,35**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
205128057 - 2.11.01.03.00005892 SOL LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/06/2025	9486	2495 DESPESA C/ LAVANDERIA	SERVICO PRESTADO CONF NF 39565 SOL LAVANDERIA LTDA		346,00	346,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**346,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**346,00**	
		SALDO ATUAL			**346,00**	**346,00** C
01/12/2025	17463	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	346,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**346,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**346,00**		
		SALDO ATUAL		**346,00**	**346,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
215496729 - 2.11.01.03.00005893 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/06/2025	9487	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 60033 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK		36,57	36,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**36,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**36,57**	
		SALDO ATUAL			**36,57**	**36,57** C
01/12/2025	17460	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	36,57		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**36,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**36,57**		
		SALDO ATUAL		**36,57**	**36,57**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244215757 - 2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
26/06/2025	9493	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1092 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		220,00	220,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025			**220,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**220,00**	
		SALDO ATUAL			**220,00**	**220,00** C
29/07/2025	11353	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	220,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**220,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244215757 - 2.11.01.03.00005894 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA						
		SALDO ATUAL		**220,00**	**220,00**	**0,00**
13/10/2025	14908	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1259 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.300,00	1.300,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**1.300,00**	
14/10/2025	14911	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 1262 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.700,00	3.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**1.700,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**3.000,00**	
		SALDO ATUAL		**220,00**	**3.220,00**	**3.000,00** C
13/11/2025	15543	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	433,34		2.566,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**433,34**		
14/11/2025	15555	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	566,67		1.999,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**566,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.000,01**		
		SALDO ATUAL		**1.220,01**	**3.220,00**	**1.999,99** C
15/12/2025	17015	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	433,33		1.566,66 C
15/12/2025	17018	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	566,67		999,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**2.220,01**	**3.220,00**	**999,99** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
229437454 - 2.11.01.03.00005933 PAULO ROBERTO MARCHI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/06/2025	10092	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 539 PAULO ROBERTO MARCHI		2.350,00	2.350,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**2.350,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2.350,00**	
		SALDO ATUAL			**2.350,00**	**2.350,00** C
01/10/2025	15273	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	VALOR REF.:	2.350,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**2.350,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.350,00**		
		SALDO ATUAL		**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
212940618 - 2.11.01.03.00006017 : WAGNER GABAN - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/07/2025	10264	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 223 : WAGNER GABAN - ME		790,00	790,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**790,00**	
23/07/2025	11304	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 18:03 WAGNER GABAN	790,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**790,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**790,00**	**790,00**	
		SALDO ATUAL		**790,00**	**790,00**	**0,00**
13/08/2025	11576	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 228 : WAGNER GABAN - ME		690,00	690,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**690,00**	
14/08/2025	11824	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 16:49 WAGNER GABAN	690,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**690,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**690,00**	**690,00**	
		SALDO ATUAL		**1.480,00**	**1.480,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
249180446 - 2.11.01.03.00006018 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
24/07/2025	10278	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 14236 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		289,33	289,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**289,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**289,33**	
		SALDO ATUAL			**289,33**	**289,33** C
01/12/2025	17464	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	289,33		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**289,33**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**289,33**		
		SALDO ATUAL		**289,33**	**289,33**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
235967552 - 2.11.01.03.00006165 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
235967552 - 2.11.01.03.00006165 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA						
12/08/2025	11575	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 940623 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		290,00	290,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**290,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**290,00**	
		SALDO ATUAL			**290,00**	**290,00** C
01/12/2025	17466	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	290,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**290,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**290,00**		
		SALDO ATUAL		**290,00**	**290,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
213021385 - 2.11.01.03.00006166 DOUGLAS ROSSETTI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/08/2025	11583	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 84511 DOUGLAS ROSSETTI		72,58	72,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**72,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**72,58**	
		SALDO ATUAL			**72,58**	**72,58** C
01/10/2025	15319	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	VALOR REF.:	72,58		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**72,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**72,58**		
		SALDO ATUAL		**72,58**	**72,58**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240995420 - 2.11.01.03.00006167 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/08/2025	11610	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL 2026846 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		59,24	59,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**59,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**59,24**	
		SALDO ATUAL			**59,24**	**59,24** C
01/12/2025	17441	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	59,24		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**59,24**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**59,24**		
		SALDO ATUAL		**59,24**	**59,24**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
244994817 - 2.11.01.03.00006168 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
28/08/2025	11633	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	SERVICO PRESTADO CONF NF 65 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888		310,00	310,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**310,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**310,00**	
		SALDO ATUAL			**310,00**	**310,00** C
01/12/2025	17435	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	310,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**310,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**310,00**		
		SALDO ATUAL		**310,00**	**310,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
241609309 - 2.11.01.03.00006169 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
28/08/2025	11636	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	COMPRA CONF NF 9556 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA		280,80	280,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**280,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**280,80**	
		SALDO ATUAL			**280,80**	**280,80** C
01/12/2025	17433	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	VALOR REF.:	280,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**280,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**280,80**		
		SALDO ATUAL		**280,80**	**280,80**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210798415 - 2.11.01.03.00006170 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
29/08/2025	11639	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 5944 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		165,00	165,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**165,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**165,00**	
		SALDO ATUAL			**165,00**	**165,00** C
01/12/2025	17450	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	165,00		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
210798415 - 2.11.01.03.00006170 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**165,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**165,00**		
		SALDO ATUAL		**165,00**	**165,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
257930134 - 2.11.01.03.00006229 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/09/2025	12745	526 BENS DE PEQUENO VALOR	NOTA FISCAL 150 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS		85,00	85,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**85,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**85,00**	
		SALDO ATUAL			**85,00**	**85,00** C
01/10/2025	15306	526 BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF.:	85,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**85,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**85,00**		
		SALDO ATUAL		**85,00**	**85,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
255574624 - 2.11.01.03.00006230 MIL CONTRA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/09/2025	12760	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 6007 MIL CONTRA LTDA		39,92	39,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**39,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**39,92**	
		SALDO ATUAL			**39,92**	**39,92** C
01/12/2025	17454	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	39,92		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**39,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**39,92**		
		SALDO ATUAL		**39,92**	**39,92**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
224051612 - 2.11.01.03.00006231 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/09/2025	12776	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 50110 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		279,80	279,80 C
10/09/2025	13623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	279,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**279,80**	**279,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**279,80**	**279,80**	
		SALDO ATUAL		**279,80**	**279,80**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
231858154 - 2.11.01.03.00006232 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/09/2025	12777	526 BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA CONF NF 94675 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA		129,92	129,92 C
10/09/2025	13624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	129,92		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**129,92**	**129,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**129,92**	**129,92**	
		SALDO ATUAL		**129,92**	**129,92**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
206043130 - 2.11.01.03.00006233 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/09/2025	12778	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 188591 Colecao Industria e Comercio LTDA.		279,80	279,80 C
10/09/2025	13623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.:	279,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**279,80**	**279,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**279,80**	**279,80**	
		SALDO ATUAL		**279,80**	**279,80**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
246027367 - 2.11.01.03.00006234 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/09/2025	12780	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		47,63	47,63 C
11/09/2025	13654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23,71		23,92 C
11/09/2025	13956	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23,92		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**47,63**	**47,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**47,63**	**47,63**	
		SALDO ATUAL		**47,63**	**47,63**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
204335341 - 2.11.01.03.00006235 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
18/09/2025	12793	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 9491 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI		3.710,00	3.710,00 C
18/09/2025	12916	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 57.151.670 JOSE MARIO BAR	3.710,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**3.710,00**	**3.710,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.710,00**	**3.710,00**	
		SALDO ATUAL		**3.710,00**	**3.710,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
260188699 - 2.11.01.03.00006236 CARM MOVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/09/2025	13696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	181,88		181,88 D
16/09/2025	13696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	66,89		248,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**248,77**		
18/09/2025	12794	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	COMPRA CONF NF 31688 CARM MOVEIS LTDA		181,88	66,89 D
18/09/2025	12795	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	COMPRA CONF NF 31689 CARM MOVEIS LTDA		181,88	114,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**363,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**248,77**	**363,76**	
		SALDO ATUAL		**248,77**	**363,76**	**114,99** C
01/10/2025	15313	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	VALOR REF.:	114,99		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**114,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**114,99**		
		SALDO ATUAL		**363,76**	**363,76**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
221251443 - 2.11.01.03.00006237 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/09/2025	13703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	177,66		177,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**177,66**		
18/09/2025	12800	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 112173 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		177,66	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**177,66**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**177,66**	**177,66**	
		SALDO ATUAL		**177,66**	**177,66**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
218906186 - 2.11.01.03.00006238 TIAGO MEDEIROS CARDOSO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/09/2025	13703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	36,90		36,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**36,90**		
19/09/2025	12804	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3467 TIAGO MEDEIROS CARDOSO		36,90	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**36,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**36,90**	**36,90**	
		SALDO ATUAL		**36,90**	**36,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
219006215 - 2.11.01.03.00006303 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/09/2025	13564	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 Jorge Alisson de Godoi	1.800,00		1.800,00 D
05/09/2025	13951	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817		1.800,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**1.800,00**	**1.800,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.800,00**	**1.800,00**	
		SALDO ATUAL		**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
236668652 - 2.11.01.03.00006422 G H N DE ARAUJO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/10/2025	14516	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	69,90		69,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**69,90**		
07/10/2025	14888	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 223865 G H N DE ARAUJO LTDA		69,90	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**69,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**69,90**	**69,90**	
		SALDO ATUAL		**69,90**	**69,90**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
238849493 - 2.11.01.03.00006423 LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
08/10/2025	14894	994 DESPESA C / FARMACIA	COMPRA CONF NF 11175 Lautz Materiais para MTC Terapias Orientais- LTDA		94,80	94,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**94,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**94,80**	
		SALDO ATUAL			**94,80**	**94,80** C
01/12/2025	17445	994 DESPESA C / FARMACIA	VALOR REF.:	94,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**94,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**94,80**		
		SALDO ATUAL		**94,80**	**94,80**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
212585674 - 2.11.01.03.00006424 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/10/2025	14901	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL 7140259 MARIANE DORR DA SILVA 00925243035		1.476,00	1.476,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**1.476,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.476,00**	
		SALDO ATUAL			**1.476,00**	**1.476,00** C
01/12/2025	17453	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	1.476,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**1.476,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.476,00**		
		SALDO ATUAL		**1.476,00**	**1.476,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
242155031 - 2.11.01.03.00006425 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/10/2025	14920	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 24 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA		1.173,80	1.173,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**1.173,80**	
23/10/2025	14941	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 28 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA		173,80	1.347,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**173,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.347,60**	
		SALDO ATUAL			**1.347,60**	**1.347,60** C
17/11/2025	15594	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	391,27		956,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**391,27**		
21/11/2025	15634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	173,80		782,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**173,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**565,07**		
		SALDO ATUAL		**565,07**	**1.347,60**	**782,53** C
16/12/2025	17028	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO E VEN	391,27		391,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**391,27**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**391,27**		
		SALDO ATUAL		**956,34**	**1.347,60**	**391,26** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259583546 - 2.11.01.03.00006426 HJ ACESSORIOS . LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/10/2025	14614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	315,78		315,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**315,78**		
17/10/2025	14925	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	NOTA FISCAL 1270 HJ ACESSORIOS . LTDA		315,78	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**315,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**315,78**	**315,78**	
		SALDO ATUAL		**315,78**	**315,78**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240766048 - 2.11.01.03.00006427 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/10/2025	14926	524 DESPESA C/ INFORMATICA	COMPRA CONF NF 2467 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		50,70	50,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**50,70**	
20/10/2025	14936	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 2470 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		59,70	110,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**59,70**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
240766048 - 2.11.01.03.00006427 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**110,40**	
		SALDO ATUAL			**110,40**	**110,40** C
01/12/2025	17448	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	VALOR REF.:	110,40		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**110,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**110,40**		
		SALDO ATUAL		**110,40**	**110,40**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
212528437 - 2.11.01.03.00006428 CAIO EDUARDO THOMAZ						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/10/2025	14766	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARIMBOS PARA ADM) - CAIO EDUARDO THOMAZ	90,00		90,00 D
17/10/2025	14927	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	COMPRA CONF NF 4092 Caio Eduardo Thomaz		90,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**90,00**	**90,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**90,00**	**90,00**	
		SALDO ATUAL		**90,00**	**90,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
208792334 - 2.11.01.03.00006429 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/10/2025	14947	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 7 EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA		24,50	24,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**24,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**24,50**	
		SALDO ATUAL			**24,50**	**24,50** C
01/12/2025	17431	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.:	24,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**24,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**24,50**		
		SALDO ATUAL		**24,50**	**24,50**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232527019 - 2.11.01.03.00006430 COMPRE NA NET EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/10/2025	14728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	315,20		315,20 D
30/10/2025	14959	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 365441 COMPRE NA NET EIRELI		315,20	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**315,20**	**315,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**315,20**	**315,20**	
		SALDO ATUAL		**315,20**	**315,20**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
232576034 - 2.11.01.03.00006431 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/10/2025	14728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	73,16		73,16 D
30/10/2025	14960	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 470745 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		73,16	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**73,16**	**73,16**	
31/10/2025	14961	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 3316 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		73,16	73,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**73,16**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**73,16**	**146,32**	
		SALDO ATUAL		**73,16**	**146,32**	**73,16** C
01/12/2025	17422	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.:	73,16		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**73,16**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**73,16**		
		SALDO ATUAL		**146,32**	**146,32**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
251994621 - 2.11.01.03.00006432 MATHEUS EDUARDO DE SOUZA COMERCIO ONLINE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/10/2025	14728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	234,00		234,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**234,00**		
31/10/2025	14963	425 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CONF NF 3541 Matheus Eduardo de Souza Comercio Online		234,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**234,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**234,00**	**234,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
251994621 - 2.11.01.03.00006432 MATHEUS EDUARDO DE SOUZA COMERCIO ONLINE						
		SALDO ATUAL		**234,00**	**234,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
252228154 - 2.11.01.03.00006451 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/10/2025	15297	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 40 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO		850,00	850,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**850,00**	
06/10/2025	14517	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/10 15:32 52 228 154 RAFAEL AUGUSTO	850,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**850,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**850,00**	**850,00**	
		SALDO ATUAL		**850,00**	**850,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
237211674 - 2.11.01.03.00006452 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/10/2025	14577	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00		1.518,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**1.518,00**		
30/10/2025	15303	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 155 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA		1.518,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**1.518,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.518,00**	**1.518,00**	
		SALDO ATUAL		**1.518,00**	**1.518,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
249267631 - 2.11.01.03.00006593 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/11/2025	15341	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2150 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.		860,00	860,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**860,00**	
10/11/2025	16147	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR L	860,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**860,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**860,00**	**860,00**	
		SALDO ATUAL		**860,00**	**860,00**	**0,00**
02/12/2025	16351	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	COMPRA CONF NF 2194 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.		732,00	732,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**732,00**	
10/12/2025	16969	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	732,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**732,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**732,00**	**732,00**	
		SALDO ATUAL		**1.592,00**	**1.592,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
211998326 - 2.11.01.03.00006594 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/11/2025	15378	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 56 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI		100,00	100,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**100,00**	
24/11/2025	15659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 THALES DA SILVA BIANCHINI	100,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**100,00**	**100,00**	
		SALDO ATUAL		**100,00**	**100,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
238277884 - 2.11.01.03.00006595 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
21/11/2025	15379	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	COMPRA CONF NF 33755 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA		45,90	45,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**45,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**45,90**	
		SALDO ATUAL			**45,90**	**45,90** C
01/12/2025	17467	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	VALOR REF.:	45,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**45,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**45,90**		
		SALDO ATUAL		**45,90**	**45,90**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204478587 - 2.11.01.03.00006596 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
204478587 - 2.11.01.03.00006596 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA						
25/11/2025	15387	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 179 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA		180,00	180,00 C
25/11/2025	15388	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	COMPRA CONF NF 180 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA		180,00	360,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**360,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**360,00**	
		SALDO ATUAL			**360,00**	**360,00** C
01/12/2025	17434	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	VALOR REF.:	360,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**360,00**		
		SALDO ATUAL		**360,00**	**360,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
245952025 - 2.11.01.03.00006597 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/11/2025	15395	621 DESPESA C/ VEICULOS	COMPRA CONF NF 1302 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME		2.700,00	2.700,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**2.700,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**2.700,00**	
		SALDO ATUAL			**2.700,00**	**2.700,00** C
01/12/2025	17423	621 DESPESA C/ VEICULOS	VALOR REF.:	2.700,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.700,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.700,00**		
		SALDO ATUAL		**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
247195502 - 2.11.01.03.00006668 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/12/2025	17247	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA		26,99	26,99 C
02/12/2025	17419	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	26,99		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**26,99**	**26,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**26,99**	**26,99**	
		SALDO ATUAL		**26,99**	**26,99**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
259417202 - 2.11.01.03.00006669 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/12/2025	17248	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA		19,00	19,00 C
02/12/2025	17420	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	19,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**19,00**	**19,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**19,00**	**19,00**	
		SALDO ATUAL		**19,00**	**19,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
253904440 - 2.11.01.03.00006670 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/12/2025	17249	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA		29,03	29,03 C
04/12/2025	17459	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	29,03		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**29,03**	**29,03**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**29,03**	**29,03**	
		SALDO ATUAL		**29,03**	**29,03**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
201435715 - 2.11.01.03.00006671 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/12/2025	17226	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Trekus- Despesa c/carro	115,00		115,00 D
10/12/2025	17250	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 5118 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01		115,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**115,00**	**115,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**115,00**	**115,00**	
		SALDO ATUAL		**115,00**	**115,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
286862208 - 2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
12/12/2025	17251	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	SERVICO PRESTADO CONF NF 626839 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		9,50	9,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**9,50**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
286862208 - 2.11.01.03.00006672 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.						
19/12/2025	17255	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	SERVICO PRESTADO CONF NF 637897 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		8,55	18,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**8,55**	
30/12/2025	17258	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	SERVICO PRESTADO CONF NF 657297 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		8,55	26,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**8,55**	
31/12/2025	17421	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	VALOR REF.:	26,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**26,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**26,60**	**26,60**	
		SALDO ATUAL		**26,60**	**26,60**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
255045497 - 2.11.01.03.00006673 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/12/2025	16981	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	83,28		83,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**83,28**		
13/12/2025	17252	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA		97,98	14,70 C
13/12/2025	17471	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	14,70		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025		**14,70**	**97,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**97,98**	**97,98**	
		SALDO ATUAL		**97,98**	**97,98**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
242690715 - 2.11.01.03.00006674 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
15/12/2025	17233	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Tiago Teixera- Lavagem Spin e Strada	550,00		550,00 D
15/12/2025	17253	621 DESPESA C/ VEICULOS	SERVICO PRESTADO CONF NF 87 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO		550,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**550,00**	**550,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**550,00**	**550,00**	
		SALDO ATUAL		**550,00**	**550,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
242417487 - 2.11.01.03.00006675 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
15/12/2025	17020	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	171,52		171,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**171,52**		
18/12/2025	17254	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF 32985 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA		171,52	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**171,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**171,52**	**171,52**	
		SALDO ATUAL		**171,52**	**171,52**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
251987489 - 2.11.01.03.00006676 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/12/2025	17256	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 83 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA		8.840,00	8.840,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**8.840,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**8.840,00**	
		SALDO ATUAL			**8.840,00**	**8.840,00** C
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
203463561 - 2.11.01.03.00006677 IMOBILIARIA CARDINALI S/A						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/12/2025	17257	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A		200,00	200,00 C
30/12/2025	17438	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	200,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**200,00**	**200,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**200,00**	**200,00**	
		SALDO ATUAL		**200,00**	**200,00**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
239414731 - 2.11.01.03.00006678 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/12/2025	17259	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		533,33	533,33 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
239414731 - 2.11.01.03.00006678 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA						
31/12/2025	17457	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	533,33		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**533,33**	**533,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**533,33**	**533,33**	
		SALDO ATUAL		**533,33**	**533,33**	**0,00**
2110103 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
264181249 - 2.11.01.03.00006734 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/12/2025	17146	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 64.181.249 AURELIO DE ALM	3.500,00		3.500,00 D
30/12/2025	17418	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES		3.500,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**3.500,00**	**3.500,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.500,00**	**3.500,00**	
		SALDO ATUAL		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
2077 - 2.11.01.05.00000001 INSS RETIDO NF PJ						
		SALDO ANTERIOR				**1.045,00** C
01/01/2025	1334	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	1.045,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**1.045,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.045,00**		
		SALDO ATUAL		**1.045,00**		**0,00**
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
447 - 2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ						
		SALDO ANTERIOR				**524,98** C
01/01/2025	1336	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	258,67		266,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**258,67**		
31/01/2025	855	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	266,31		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**266,31**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**524,98**		
		SALDO ATUAL		**524,98**		**0,00**
27/02/2025	1437	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 1192 RETENÇÃO ISS AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		7,47	7,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**7,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**7,47**	
		SALDO ATUAL		**524,98**	**7,47**	**7,47** C
01/04/2025	7126	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 775821 RETENÇÃO ISS UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	24,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**16,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**16,90**	
		SALDO ATUAL		**524,98**	**24,37**	**24,37** C
27/05/2025	8371	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 198 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		87,20	111,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**87,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**87,20**	
		SALDO ATUAL		**524,98**	**111,57**	**111,57** C
13/06/2025	9429	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 205 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		74,90	186,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**74,90**	
25/06/2025	9910	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	94,67		91,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**94,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**94,67**	**74,90**	
		SALDO ATUAL		**619,65**	**186,47**	**91,80** C
08/07/2025	11114	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,50		58,30 C
08/07/2025	11123	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,81		24,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**67,31**		
31/07/2025	10303	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 212 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		133,54	158,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**133,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**67,31**	**133,54**	
		SALDO ATUAL		**686,96**	**320,01**	**158,03** C
08/08/2025	11757	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		125,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**32,04**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
447 - 2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ						
25/08/2025	11897	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	133,54		7,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**133,54**		
26/08/2025	11619	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 219 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		120,65	113,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**120,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**165,58**	**120,65**	
		SALDO ATUAL		**852,54**	**440,66**	**113,10** C
19/09/2025	12802	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 165 RETENÇÃO ISS DAVID AMARILHAS LTDA		8,00	121,10 C
19/09/2025	12803	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 165 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		8,00	129,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**16,00**	
25/09/2025	13771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	120,65		8,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**120,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**120,65**	**16,00**	
		SALDO ATUAL		**973,19**	**456,66**	**8,45** C
01/10/2025	15324	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	VALOR REF.:		90,95	99,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**90,95**	
02/10/2025	14863	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 8 RETENÇÃO ISS 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO		13,27	112,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**13,27**	
13/10/2025	14573	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06		29,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**83,06**		
17/10/2025	14924	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 236 RETENÇÃO ISS LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME		21,81	51,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**21,81**	
28/10/2025	14709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16,34		35,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**16,34**		
29/10/2025	14954	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 177 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA		8,00	43,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**8,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**99,40**	**134,03**	
		SALDO ATUAL		**1.072,59**	**590,69**	**43,08** C
25/11/2025	15668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	43,08		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**43,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**43,08**		
		SALDO ATUAL		**1.115,67**	**590,69**	**0,00**
11/12/2025	16382	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 197 RETENÇÃO ISS BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.		16,00	16,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**16,00**	
12/12/2025	17251	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 626839 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,50	16,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**0,50**	
19/12/2025	17255	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 637897 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,45	16,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**0,45**	
30/12/2025	17258	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 657297 RETENÇÃO ISS ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		0,45	17,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**0,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**17,40**	
		SALDO ATUAL		**1.115,67**	**608,09**	**17,40** C
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
510 - 2.11.01.05.00000012 IRRF						
		SALDO ANTERIOR				**13,99** C
01/01/2025	1335	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	13,99		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**13,99**		
02/01/2025	1231	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 701408 RETENÇÃO IRRF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12,84	12,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**12,84**	
20/01/2025	785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12,84		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
510 - 2.11.01.05.00000012 IRRF						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**12,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**26,83**	**12,84**	
		SALDO ATUAL		**26,83**	**12,84**	**0,00**
03/02/2025	1345	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 730030 RETENÇÃO IRRF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12,84	12,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**12,84**	
20/02/2025	2408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12,84		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**12,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**12,84**	**12,84**	
		SALDO ATUAL		**39,67**	**25,68**	**0,00**
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
663 - 2.11.01.05.00000013 PCC						
		SALDO ANTERIOR				**63,24** C
01/01/2025	1337	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	38,91		24,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**38,91**		
02/01/2025	1231	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 701408 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,69	50,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**25,69**	
20/01/2025	785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,23		8,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**41,23**		
27/01/2025	1243	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 725930 RETENÇÃO COFINS (PCC) : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		15,00	23,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**15,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**80,14**	**40,69**	
		SALDO ATUAL		**80,14**	**40,69**	**23,79** C
03/02/2025	1345	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 730030 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,69	49,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**25,69**	
20/02/2025	2408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40,69		8,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**40,69**		
28/02/2025	1450	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 750670 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		29,33	38,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**29,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**40,69**	**55,02**	
		SALDO ATUAL		**120,83**	**95,71**	**38,12** C
05/03/2025	3822	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 754832 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	55,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**16,90**	
20/03/2025	3725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	55,02		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**55,02**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**55,02**	**16,90**	
		SALDO ATUAL		**175,85**	**112,61**	**0,00**
02/05/2025	8305	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 800498 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**16,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**16,90**	
		SALDO ATUAL		**175,85**	**129,51**	**16,90** C
02/06/2025	9372	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 825437 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	33,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**16,90**	
18/06/2025	9792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**16,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**16,90**	**16,90**	
		SALDO ATUAL		**192,75**	**146,41**	**16,90** C
03/07/2025	10197	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 856316 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	33,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**16,90**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110105 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
663 - 2.11.01.05.00000013 PCC						
18/07/2025	11244	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**16,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**16,90**	**16,90**	
		SALDO ATUAL		**209,65**	**163,31**	**16,90** C
01/08/2025	11540	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 877176 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	33,80 C
01/08/2025	11541	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 881502 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		15,00	48,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**31,90**	
20/08/2025	11859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90		31,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**16,90**		
29/08/2025	11641	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 902253 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11,44	43,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**11,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**16,90**	**43,34**	
		SALDO ATUAL		**226,55**	**206,65**	**43,34** C
01/09/2025	12743	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 902417 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	60,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**16,90**	
19/09/2025	13712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43,34		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**43,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**43,34**	**16,90**	
		SALDO ATUAL		**269,89**	**223,55**	**16,90** C
01/10/2025	14862	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 927723 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	33,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**16,90**	
20/10/2025	14654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**16,90**		
28/10/2025	14952	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 952725 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		14,30	31,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**14,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**16,90**	**31,20**	
		SALDO ATUAL		**286,79**	**254,75**	**31,20** C
03/11/2025	15340	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 955053 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	48,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**16,90**	
19/11/2025	15625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31,20		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**31,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**31,20**	**16,90**	
		SALDO ATUAL		**317,99**	**271,65**	**16,90** C
01/12/2025	16350	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 978167 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		16,90	33,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**16,90**	
19/12/2025	17067	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,90		16,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**16,90**		
29/12/2025	16421	M U L T I P L O S	NOTA FISCAL 1003178 RETENÇÃO COFINS (PCC) UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11,44	28,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**11,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**16,90**	**28,34**	
		SALDO ATUAL		**334,89**	**299,99**	**28,34** C
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**127.573,38** C
06/01/2025	642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	27.811,74		99.761,64 C
06/01/2025	865	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	100.935,21		1.173,57 D
06/01/2025	1253	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.:		216,85	956,72 D
06/01/2025	1254	110 SALARIOS	VALOR REF.:		956,72	0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**128.746,95**	**1.173,57**	
31/01/2025	1258	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 01/2025		130.889,15	130.889,15 C
31/01/2025	1259	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 01/2025		2.100,44	132.989,59 C
31/01/2025	1260	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 01/2025		402,09	133.391,68 C
31/01/2025	1261	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 01/2025		811,21	134.202,89 C
31/01/2025	1262	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 01/2025		780,00	134.982,89 C
31/01/2025	1263	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 01/2025		1.408,61	136.391,50 C
31/01/2025	1264	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 01/2025		2.125,20	138.516,70 C
31/01/2025	1265	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 01/2025		1.668,61	140.185,31 C
31/01/2025	1266	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 01/2025	3.821,12		136.364,19 C
31/01/2025	1267	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 01/2025	11.875,35		124.488,84 C
31/01/2025	1268	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 01/2025	1.343,41		123.145,43 C
31/01/2025	1270	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 01/2025		200,00	123.345,43 C
31/01/2025	1271	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 01/2025	14,50		123.330,93 C
31/01/2025	1272	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 01/2025		2.881,23	126.212,16 C
31/01/2025	1274	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 01/2025		2.939,66	129.151,82 C
31/01/2025	1275	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 01/2025		1.158,58	130.310,40 C
31/01/2025	1276	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025		1.811,71	132.122,11 C
31/01/2025	1277	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025		2.228,12	134.350,23 C
31/01/2025	1278	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025		742,71	135.092,94 C
31/01/2025	1279	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		2.106,72	137.199,66 C
31/01/2025	1280	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 01/2025	1.995,00		135.204,66 C
31/01/2025	1281	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025		150,45	135.355,11 C
31/01/2025	1282	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 01/2025		150,45	135.505,56 C
31/01/2025	1283	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 01/2025	6.345,54		129.160,02 C
31/01/2025	1284	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 01/2025		903,05	130.063,07 C
31/01/2025	1285	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		175,56	130.238,63 C
31/01/2025	1286	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025		58,52	130.297,15 C
31/01/2025	1287	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 01/2025		800,00	131.097,15 C
31/01/2025	1288	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		3.949,58	135.046,73 C
31/01/2025	1289	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		1.316,53	136.363,26 C
31/01/2025	1290	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		313,42	136.676,68 C
31/01/2025	1291	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025		104,48	136.781,16 C
31/01/2025	1292	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025	4.586,68		132.194,48 C
31/01/2025	1293	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 01/2025	386,56		131.807,92 C
31/01/2025	1294	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025	436,09		131.371,83 C
31/01/2025	1295	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025	31,34		131.340,49 C
31/01/2025	1296	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 01/2025		554,08	131.894,57 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/01/2025	1297	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 01/2025		481,26	132.375,83 C
31/01/2025	1298	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 01/2025	176,87		132.198,96 C
31/01/2025	1299	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 01/2025	22,56		132.176,40 C
31/01/2025	1301	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 01/2025	2.939,66		129.236,74 C
31/01/2025	1302	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 01/2025	1.158,58		128.078,16 C
31/01/2025	1303	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 01/2025	243,34		127.834,82 C
31/01/2025	1304	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 01/2025	52,67		127.782,15 C
31/01/2025	1305	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 01/2025	172,65		127.609,50 C
31/01/2025	1306	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 01/2025	404,34		127.205,16 C
31/01/2025	1307	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 01/2025	2.019,83		125.185,33 C
31/01/2025	1308	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 01/2025		320,89	125.506,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**38.026,09**	**163.532,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**166.773,04**	**164.705,88**	
		SALDO ATUAL		**166.773,04**	**164.705,88**	**125.506,22** C
06/02/2025	2228	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento	25.585,36		99.920,86 C
06/02/2025	2507	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento	99.920,86		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**125.506,22**		
28/02/2025	2634	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 02/2025		133.202,89	133.202,89 C
28/02/2025	2635	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 02/2025		4.151,95	137.354,84 C
28/02/2025	2636	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 02/2025		848,09	138.202,93 C
28/02/2025	2637	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 02/2025		780,00	138.982,93 C
28/02/2025	2638	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 02/2025		1.308,42	140.291,35 C
28/02/2025	2639	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 02/2025		2.175,80	142.467,15 C
28/02/2025	2640	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 02/2025		1.711,08	144.178,23 C
28/02/2025	2641	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 02/2025	3.535,67		140.642,56 C
28/02/2025	2642	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 02/2025	12.314,16		128.328,40 C
28/02/2025	2643	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 02/2025	1.564,93		126.763,47 C
28/02/2025	2645	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 02/2025		200,00	126.963,47 C
28/02/2025	2646	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 02/2025	14,50		126.948,97 C
28/02/2025	2647	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 223 - HS EXT 50% BANCO HORAS - Ref.: 02/2025		3,71	126.952,68 C
28/02/2025	2648	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 02/2025		3.424,59	130.377,27 C
28/02/2025	2649	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 02/2025	175,51		130.201,76 C
28/02/2025	2650	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 02/2025		195,98	130.397,74 C
28/02/2025	2651	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 02/2025		1.158,58	131.556,32 C
28/02/2025	2652	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025		1.428,71	132.985,03 C
28/02/2025	2653	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 02/2025	18,19		132.966,84 C
28/02/2025	2654	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025		3.389,28	136.356,12 C
28/02/2025	2655	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025		1.129,76	137.485,88 C
28/02/2025	2656	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		2.228,09	139.713,97 C
28/02/2025	2657	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 02/2025	2.091,08		137.622,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
28/02/2025	2658	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 02/2025		445,62	138.068,51 C
28/02/2025	2659	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025		357,40	138.425,91 C
28/02/2025	2660	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 02/2025		366,28	138.792,19 C
28/02/2025	2661	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 02/2025	7.437,47		131.354,72 C
28/02/2025	2662	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		185,46	131.540,18 C
28/02/2025	2663	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025		61,82	131.602,00 C
28/02/2025	2664	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 02/2025		800,00	132.402,00 C
28/02/2025	2665	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		7.557,74	139.959,74 C
28/02/2025	2666	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		2.519,25	142.478,99 C
28/02/2025	2667	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		1.680,05	144.159,04 C
28/02/2025	2668	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025		560,02	144.719,06 C
28/02/2025	2669	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025	9.279,17		135.439,89 C
28/02/2025	2670	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 02/2025	2.061,11		133.378,78 C
28/02/2025	2671	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 02/2025	599,76		132.779,02 C
28/02/2025	2672	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025	797,82		131.981,20 C
28/02/2025	2673	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025	178,96		131.802,24 C
28/02/2025	2674	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 02/2025		570,75	132.372,99 C
28/02/2025	2675	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 02/2025		692,67	133.065,66 C
28/02/2025	2676	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 02/2025	122,98		132.942,68 C
28/02/2025	2677	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 02/2025	54,26		132.888,42 C
28/02/2025	2678	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 02/2025	195,98		132.692,44 C
28/02/2025	2679	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 02/2025	1.158,58		131.533,86 C
28/02/2025	2680	110 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025		449,82	131.983,68 C
28/02/2025	2681	110 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025		149,94	132.133,62 C
28/02/2025	2682	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 02/2025	52,67		132.080,95 C
28/02/2025	2683	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 02/2025	175,51		131.905,44 C
28/02/2025	2684	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 02/2025	481,35		131.424,09 C
28/02/2025	2685	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 02/2025	1.829,18		129.594,91 C
28/02/2025	2686	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 02/2025		285,18	129.880,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**44.138,84**	**174.018,93**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**169.645,06**	**174.018,93**	
		SALDO ATUAL		**336.418,10**	**338.724,81**	**129.880,09** C
06/03/2025	3407	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento	101.871,62		28.008,47 C
06/03/2025	3547	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030619 250 Folha de Pagamento	28.008,47		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**129.880,09**		
31/03/2025	4009	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 03/2025		120.357,68	120.357,68 C
31/03/2025	4010	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 03/2025		2.501,82	122.859,50 C
31/03/2025	4011	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 03/2025		1.106,20	123.965,70 C
31/03/2025	4012	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 03/2025		715,00	124.680,70 C
31/03/2025	4013	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 03/2025		1.221,09	125.901,79 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/03/2025	4014	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 03/2025		1.791,24	127.693,03 C
31/03/2025	4015	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 03/2025		1.567,08	129.260,11 C
31/03/2025	4016	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 03/2025	3.855,71		125.404,40 C
31/03/2025	4017	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 03/2025	11.077,57		114.326,83 C
31/03/2025	4018	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 03/2025	1.405,82		112.921,01 C
31/03/2025	4020	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 03/2025		15,00	112.936,01 C
31/03/2025	4021	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 03/2025		204,14	113.140,15 C
31/03/2025	4022	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 03/2025		220,00	113.360,15 C
31/03/2025	4023	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 03/2025		3.278,23	116.638,38 C
31/03/2025	4024	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO 401 - AUXILIO ALIMENTACAO - Ref.: 03/2025		315,00	116.953,38 C
31/03/2025	4025	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 03/2025	618,53		116.334,85 C
31/03/2025	4026	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 03/2025	422,89		115.911,96 C
31/03/2025	4027	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 03/2025		1.386,82	117.298,78 C
31/03/2025	4028	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 03/2025		693,41	117.992,19 C
31/03/2025	4029	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 03/2025	1.444,45		116.547,74 C
31/03/2025	4030	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 03/2025		1.959,77	118.507,51 C
31/03/2025	4031	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 03/2025		1.158,58	119.666,09 C
31/03/2025	4032	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025		1.903,64	121.569,73 C
31/03/2025	4033	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025		1.075,55	122.645,28 C
31/03/2025	4034	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025		358,51	123.003,79 C
31/03/2025	4035	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025		1.454,23	124.458,02 C
31/03/2025	4036	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025		484,74	124.942,76 C
31/03/2025	4037	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		2.096,37	127.039,13 C
31/03/2025	4038	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 03/2025		1.677,10	128.716,23 C
31/03/2025	4039	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025		1.626,41	130.342,64 C
31/03/2025	4040	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 03/2025		162,32	130.504,96 C
31/03/2025	4041	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 03/2025	11.786,12		118.718,84 C
31/03/2025	4042	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 03/2025		651,30	119.370,14 C
31/03/2025	4043	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		324,64	119.694,78 C
31/03/2025	4044	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025		108,21	119.802,99 C
31/03/2025	4045	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 03/2025		506,67	120.309,66 C
31/03/2025	4046	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		15.280,20	135.589,86 C
31/03/2025	4047	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		5.093,40	140.683,26 C
31/03/2025	4048	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		1.463,56	142.146,82 C
31/03/2025	4049	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025		487,85	142.634,67 C
31/03/2025	4050	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025		299,88	142.934,55 C
31/03/2025	4051	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 03/2025		99,96	143.034,51 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/03/2025	4052	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025	18.457,61		124.576,90 C
31/03/2025	4053	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 03/2025	1.805,06		122.771,84 C
31/03/2025	4054	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025	399,84		122.372,00 C
31/03/2025	4055	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025	1.686,59		120.685,41 C
31/03/2025	4056	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025	146,35		120.539,06 C
31/03/2025	4057	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 03/2025		630,42	121.169,48 C
31/03/2025	4058	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 03/2025		481,10	121.650,58 C
31/03/2025	4059	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 03/2025		979,89	122.630,47 C
31/03/2025	4060	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 03/2025	160,49		122.469,98 C
31/03/2025	4061	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 03/2025	134,13		122.335,85 C
31/03/2025	4063	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 03/2025	138,68		122.197,17 C
31/03/2025	4064	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 03/2025	1.959,77		120.237,40 C
31/03/2025	4065	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 03/2025	1.158,58		119.078,82 C
31/03/2025	4066	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9820 - RECESSO REMUNERADO PROP RESC - Ref.: 03/2025		333,33	119.412,15 C
31/03/2025	4067	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 03/2025	229,40		119.182,75 C
31/03/2025	4068	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 03/2025	377,23		118.805,52 C
31/03/2025	4069	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 03/2025	1.368,69		117.436,83 C
31/03/2025	4070	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 03/2025		301,36	117.738,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**58.633,51**	**176.371,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**188.513,60**	**176.371,70**	
		SALDO ATUAL		**524.931,70**	**515.096,51**	**117.738,19** C
04/04/2025	5038	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040403 250 Folha de Pagamento	92.634,30		25.103,89 C
04/04/2025	6728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040426 250 Folha de Pagamento	24.134,16		969,73 C
04/04/2025	6732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040430 144 Pix - Agendamento	969,73		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**117.738,19**		
30/04/2025	7149	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 04/2025		122.961,82	122.961,82 C
30/04/2025	7150	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 04/2025		2.413,24	125.375,06 C
30/04/2025	7151	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 04/2025		1.106,20	126.481,26 C
30/04/2025	7152	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - Ref.: 04/2025		771,75	127.253,01 C
30/04/2025	7153	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 04/2025		1.315,17	128.568,18 C
30/04/2025	7154	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 04/2025		1.370,93	129.939,11 C
30/04/2025	7155	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 04/2025		1.609,08	131.548,19 C
30/04/2025	7156	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 04/2025		1.520,85	133.069,04 C
30/04/2025	7157	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 04/2025	3.629,19		129.439,85 C
30/04/2025	7158	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 04/2025	11.352,96		118.086,89 C
30/04/2025	7159	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 04/2025	770,31		117.316,58 C
30/04/2025	7161	110 SALARIOS	128 - DESCONTO AUTORIZADO - Ref.: 04/2025	20,00		117.296,58 C
30/04/2025	7162	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 04/2025		200,00	117.496,58 C
30/04/2025	7163	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 04/2025		2.934,86	120.431,44 C
30/04/2025	7164	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 04/2025	589,96		119.841,48 C
30/04/2025	7165	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 04/2025	353,18		119.488,30 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/04/2025	7166	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 04/2025		2.312,61	121.800,91 C
30/04/2025	7167	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 04/2025		2.351,73	124.152,64 C
30/04/2025	7168	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 04/2025		1.158,58	125.311,22 C
30/04/2025	7169	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025		2.222,00	127.533,22 C
30/04/2025	7170	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 04/2025	64,87		127.468,35 C
30/04/2025	7171	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025		2.055,36	129.523,71 C
30/04/2025	7172	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025		685,12	130.208,83 C
30/04/2025	7173	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		3.410,60	133.619,43 C
30/04/2025	7174	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 04/2025	1.564,67		132.054,76 C
30/04/2025	7175	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025		2.423,22	134.477,98 C
30/04/2025	7176	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 04/2025		302,92	134.780,90 C
30/04/2025	7177	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025	64,99		134.715,91 C
30/04/2025	7178	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 04/2025	8.558,94		126.156,97 C
30/04/2025	7179	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		282,07	126.439,04 C
30/04/2025	7180	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025		94,02	126.533,06 C
30/04/2025	7181	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 04/2025		800,00	127.333,06 C
30/04/2025	7182	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		9.270,98	136.604,04 C
30/04/2025	7183	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		3.090,32	139.694,36 C
30/04/2025	7184	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		2.472,21	142.166,57 C
30/04/2025	7185	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025		824,07	142.990,64 C
30/04/2025	7186	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025		735,00	143.725,64 C
30/04/2025	7187	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 04/2025		245,00	143.970,64 C
30/04/2025	7188	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025	11.112,36		132.858,28 C
30/04/2025	7189	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 04/2025	3.047,45		129.810,83 C
30/04/2025	7190	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025	980,00		128.830,83 C
30/04/2025	7191	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025	1.037,00		127.793,83 C
30/04/2025	7192	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025	248,83		127.545,00 C
30/04/2025	7193	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 04/2025		733,71	128.278,71 C
30/04/2025	7194	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 04/2025		603,33	128.882,04 C
30/04/2025	7195	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 04/2025	116,02		128.766,02 C
30/04/2025	7196	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 04/2025	186,07		128.579,95 C
30/04/2025	7198	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 04/2025	462,52		128.117,43 C
30/04/2025	7199	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 04/2025	2.351,73		125.765,70 C
30/04/2025	7200	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 04/2025	1.158,58		124.607,12 C
30/04/2025	7201	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 04/2025	211,94		124.395,18 C
30/04/2025	7202	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 04/2025	107,25		124.287,93 C
30/04/2025	7203	110 SALARIOS	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 04/2025	244,97		124.042,96 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/04/2025	7204	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 04/2025	265,10		123.777,86 C
30/04/2025	7205	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025	1.354,84		122.423,02 C
30/04/2025	7206	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 04/2025		380,21	122.803,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**49.853,73**	**172.656,96**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**167.591,92**	**172.656,96**	
		SALDO ATUAL		**692.523,62**	**687.753,47**	**122.803,23** C
05/05/2025	7896	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050501 MANOEL JOSE MARTINS Transferência enviada	1.751,22		121.052,01 C
05/05/2025	7897	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050502 250 Folha de Pagamento	88.025,46		33.026,55 C
05/05/2025	7923	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050528 JOAO VICTOR TENORIO Pix - Enviado	1.552,23		31.474,32 C
05/05/2025	7924	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050529 CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado	925,33		30.548,99 C
05/05/2025	7925	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050530 ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA Pix - Enviado	1.137,84		29.411,15 C
05/05/2025	7927	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050532 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado	2.411,52		26.999,63 C
05/05/2025	7928	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050533 ANA JULIA SOUZA DE OLIVEIR Pix - Enviado	334,00		26.665,63 C
05/05/2025	8004	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050523 250 Folha de Pagamento	24.815,54		1.850,09 C
05/05/2025	8011	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050530 RPA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA Pix - Enviado	1.850,09		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**122.803,23**		
31/05/2025	8556	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 05/2025		129.115,46	129.115,46 C
31/05/2025	8557	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 05/2025		2.214,40	131.329,86 C
31/05/2025	8558	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 05/2025		1.106,20	132.436,06 C
31/05/2025	8559	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 05/2025		507,00	132.943,06 C
31/05/2025	8560	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 05/2025		345,30	133.288,36 C
31/05/2025	8561	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 05/2025		10.798,04	144.086,40 C
31/05/2025	8562	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 05/2025		1.998,29	146.084,69 C
31/05/2025	8563	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 05/2025	3.838,69		142.246,00 C
31/05/2025	8564	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 05/2025	12.826,58		129.419,42 C
31/05/2025	8565	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 05/2025	715,02		128.704,40 C
31/05/2025	8567	388 VALE TRANSPORTE	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 05/2025		157,50	128.861,90 C
31/05/2025	8568	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 05/2025		1.051,92	129.913,82 C
31/05/2025	8569	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 05/2025		200,00	130.113,82 C
31/05/2025	8570	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 05/2025		928,89	131.042,71 C
31/05/2025	8571	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 05/2025	2.633,21		128.409,50 C
31/05/2025	8572	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 05/2025		3.986,13	132.395,63 C
31/05/2025	8573	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 05/2025	60,18		132.335,45 C
31/05/2025	8574	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 05/2025	60,18		132.275,27 C
31/05/2025	8575	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 05/2025		2.606,12	134.881,39 C
31/05/2025	8576	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID - Ref.: 05/2025		1.805,39	136.686,78 C
31/05/2025	8577	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 05/2025		1.158,58	137.845,36 C
31/05/2025	8578	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025		3.057,71	140.903,07 C
31/05/2025	8579	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 05/2025	95,96		140.807,11 C
31/05/2025	8580	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025		2.045,30	142.852,41 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/05/2025	8581	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025		681,76	143.534,17 C
31/05/2025	8582	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		1.840,13	145.374,30 C
31/05/2025	8583	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025		1.334,47	146.708,77 C
31/05/2025	8584	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 05/2025		179,39	146.888,16 C
31/05/2025	8585	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 05/2025	1.703,33		145.184,83 C
31/05/2025	8586	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 05/2025	10.742,42		134.442,41 C
31/05/2025	8587	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 05/2025		34,48	134.476,89 C
31/05/2025	8588	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		178,64	134.655,53 C
31/05/2025	8589	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025		59,55	134.715,08 C
31/05/2025	8590	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 05/2025		800,00	135.515,08 C
31/05/2025	8591	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		7.381,62	142.896,70 C
31/05/2025	8592	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		2.460,54	145.357,24 C
31/05/2025	8593	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		1.124,45	146.481,69 C
31/05/2025	8594	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025		374,81	146.856,50 C
31/05/2025	8595	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025		1.679,12	148.535,62 C
31/05/2025	8596	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		559,71	149.095,33 C
31/05/2025	8597	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025	8.922,46		140.172,87 C
31/05/2025	8598	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 05/2025	1.386,83		138.786,04 C
31/05/2025	8599	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - Ref.: 05/2025	686,00		138.100,04 C
31/05/2025	8600	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025	2.238,83		135.861,21 C
31/05/2025	8601	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025	823,37		135.037,84 C
31/05/2025	8602	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025	112,43		134.925,41 C
31/05/2025	8603	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 05/2025		766,57	135.691,98 C
31/05/2025	8604	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 05/2025		425,85	136.117,83 C
31/05/2025	8605	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 05/2025	259,92		135.857,91 C
31/05/2025	8606	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 05/2025	113,53		135.744,38 C
31/05/2025	8607	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 05/2025	521,22		135.223,16 C
31/05/2025	8608	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 05/2025	1.158,58		134.064,58 C
31/05/2025	8609	110 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		514,50	134.579,08 C
31/05/2025	8610	110 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025		171,50	134.750,58 C
31/05/2025	8611	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 05/2025	96,33		134.654,25 C
31/05/2025	8612	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 05/2025	109,05		134.545,20 C
31/05/2025	8613	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 05/2025		384,28	134.929,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**49.104,12**	**184.033,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**171.907,35**	**184.033,60**	
		SALDO ATUAL		**864.430,97**	**871.787,07**	**134.929,48** C
06/06/2025	9262	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento	101.112,81		33.816,67 C
06/06/2025	9266	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 05:33 BARBARAH IZABEL DE FREITAS	1.066,55		32.750,12 C
06/06/2025	9603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento	30.665,22		2.084,90 C
06/06/2025	9606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 Ana Maria Ferreira De Souz	2.084,90		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**134.929,48**		
30/06/2025	10102	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 06/2025		132.234,23	132.234,23 C
30/06/2025	10103	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 06/2025		3.373,58	135.607,81 C
30/06/2025	10104	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 06/2025		1.106,20	136.714,01 C
30/06/2025	10105	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 06/2025		325,00	137.039,01 C
30/06/2025	10106	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 06/2025		487,80	137.526,81 C
30/06/2025	10107	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 06/2025		11.030,80	148.557,61 C
30/06/2025	10108	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 06/2025		1.660,44	150.218,05 C
30/06/2025	10109	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 06/2025	5.104,00		145.114,05 C
30/06/2025	10110	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 06/2025	12.949,76		132.164,29 C
30/06/2025	10111	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 06/2025	1.191,60		130.972,69 C
30/06/2025	10113	388 VALE TRANSPORTE	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 06/2025		262,50	131.235,19 C
30/06/2025	10114	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 06/2025		533,92	131.769,11 C
30/06/2025	10115	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 06/2025		200,00	131.969,11 C
30/06/2025	10116	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 06/2025		1.006,85	132.975,96 C
30/06/2025	10117	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 06/2025	4.433,42		128.542,54 C
30/06/2025	10118	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 06/2025		3.857,16	132.399,70 C
30/06/2025	10119	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 06/2025	480,35		131.919,35 C
30/06/2025	10120	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 06/2025	480,35		131.439,00 C
30/06/2025	10121	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 06/2025		2.606,12	134.045,12 C
30/06/2025	10122	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 06/2025		1.158,58	135.203,70 C
30/06/2025	10123	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025		3.313,29	138.516,99 C
30/06/2025	10124	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025		5.528,86	144.045,85 C
30/06/2025	10125	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025		1.842,95	145.888,80 C
30/06/2025	10126	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		7.377,59	153.266,39 C
30/06/2025	10127	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 06/2025		737,76	154.004,15 C
30/06/2025	10128	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025		4.275,68	158.279,83 C
30/06/2025	10129	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 06/2025		611,09	158.890,92 C
30/06/2025	10130	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 06/2025	1.666,70		157.224,22 C
30/06/2025	10131	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 06/2025	23.587,50		133.636,72 C
30/06/2025	10132	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		605,48	134.242,20 C
30/06/2025	10133	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025		201,82	134.444,02 C
30/06/2025	10134	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 06/2025		800,00	135.244,02 C
30/06/2025	10135	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		3.490,85	138.734,87 C
30/06/2025	10136	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		1.163,62	139.898,49 C
30/06/2025	10137	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		408,31	140.306,80 C
30/06/2025	10138	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025		136,11	140.442,91 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/06/2025	10139	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025		220,50	140.663,41 C
30/06/2025	10140	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 06/2025		73,50	140.736,91 C
30/06/2025	10141	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025	4.281,12		136.455,79 C
30/06/2025	10142	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 06/2025	503,60		135.952,19 C
30/06/2025	10143	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025	294,00		135.658,19 C
30/06/2025	10144	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025	373,35		135.284,84 C
30/06/2025	10145	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025	40,82		135.244,02 C
30/06/2025	10146	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 06/2025		771,45	136.015,47 C
30/06/2025	10147	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 06/2025		674,71	136.690,18 C
30/06/2025	10148	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 06/2025	290,11		136.400,07 C
30/06/2025	10149	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 06/2025	372,16		136.027,91 C
30/06/2025	10151	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 06/2025	521,22		135.506,69 C
30/06/2025	10152	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 06/2025	1.158,58		134.348,11 C
30/06/2025	10153	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 06/2025	34,48		134.313,63 C
30/06/2025	10154	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 06/2025	648,32		133.665,31 C
30/06/2025	10155	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 06/2025		332,09	133.997,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**58.411,44**	**192.408,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**193.340,92**	**192.408,84**	
		SALDO ATUAL		**1.057.771,89**	**1.064.195,91**	**133.997,40** C
04/07/2025	10349	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	99.803,90		34.193,50 C
04/07/2025	10350	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 05:32 BARBARAH IZABEL DE FREITAS	1.756,58		32.436,92 C
04/07/2025	10351	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 04/07 05:32 AMANDA CAROLINE ALVES PERE	923,35		31.513,57 C
04/07/2025	11082	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	29.428,67		2.084,90 C
04/07/2025	11084	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 05:32 ANA MARIA FERREIRA DE SOUZ	2.084,90		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**133.997,40**		
31/07/2025	11444	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 07/2025		129.059,90	129.059,90 C
31/07/2025	11445	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 07/2025		4.979,67	134.039,57 C
31/07/2025	11446	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 07/2025		829,65	134.869,22 C
31/07/2025	11447	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 07/2025		461,50	135.330,72 C
31/07/2025	11448	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 07/2025		487,80	135.818,52 C
31/07/2025	11449	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 07/2025		10.818,28	146.636,80 C
31/07/2025	11450	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 07/2025		1.645,68	148.282,48 C
31/07/2025	11451	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 07/2025	4.472,43		143.810,05 C
31/07/2025	11452	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 07/2025	12.863,26		130.946,79 C
31/07/2025	11453	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 07/2025	902,53		130.044,26 C
31/07/2025	11455	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 07/2025		232,82	130.277,08 C
31/07/2025	11456	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 07/2025		1.400,00	131.677,08 C
31/07/2025	11457	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 07/2025		996,45	132.673,53 C
31/07/2025	11458	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 07/2025	4.242,44		128.431,09 C
31/07/2025	11459	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 07/2025	403,24		128.027,85 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/07/2025	11460	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 07/2025		4.074,28	132.102,13 C
31/07/2025	11461	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 07/2025	1.478,84		130.623,29 C
31/07/2025	11462	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 07/2025	1.238,12		129.385,17 C
31/07/2025	11463	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 07/2025	1.324,35		128.060,82 C
31/07/2025	11464	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 07/2025		281,17	128.341,99 C
31/07/2025	11465	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 07/2025		1.184,95	129.526,94 C
31/07/2025	11466	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 07/2025		1.158,58	130.685,52 C
31/07/2025	11467	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025		3.272,66	133.958,18 C
31/07/2025	11468	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 07/2025	64,18		133.894,00 C
31/07/2025	11469	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025		2.730,29	136.624,29 C
31/07/2025	11470	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025		910,09	137.534,38 C
31/07/2025	11471	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025		2.625,00	140.159,38 C
31/07/2025	11472	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025		875,00	141.034,38 C
31/07/2025	11473	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		2.625,00	143.659,38 C
31/07/2025	11474	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 07/2025	3.492,39		140.166,99 C
31/07/2025	11475	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 07/2025		262,50	140.429,49 C
31/07/2025	11476	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025		3.945,40	144.374,89 C
31/07/2025	11477	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 07/2025		218,75	144.593,64 C
31/07/2025	11478	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 07/2025	1.985,19		142.608,45 C
31/07/2025	11479	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 07/2025	14.594,18		128.014,27 C
31/07/2025	11480	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 07/2025		1.141,42	129.155,69 C
31/07/2025	11481	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		218,75	129.374,44 C
31/07/2025	11482	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025		72,92	129.447,36 C
31/07/2025	11483	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 07/2025		800,00	130.247,36 C
31/07/2025	11484	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		10.933,88	141.181,24 C
31/07/2025	11485	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		3.644,63	144.825,87 C
31/07/2025	11486	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		384,44	145.210,31 C
31/07/2025	11487	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025		128,15	145.338,46 C
31/07/2025	11488	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025	12.907,11		132.431,35 C
31/07/2025	11489	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 07/2025	474,16		131.957,19 C
31/07/2025	11490	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025	1.228,40		130.728,79 C
31/07/2025	11491	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025	38,43		130.690,36 C
31/07/2025	11492	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 07/2025		603,59	131.293,95 C
31/07/2025	11493	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 07/2025		737,74	132.031,69 C
31/07/2025	11494	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 07/2025		300,90	132.332,59 C
31/07/2025	11495	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9254 - AFASTO DOENCA INFERIOR A 15 DIAS P3 (V) - Ref.: 07/2025		843,50	133.176,09 C
31/07/2025	11496	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 07/2025	301,44		132.874,65 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/07/2025	11497	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 07/2025	312,49		132.562,16 C
31/07/2025	11499	112 FERIAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 07/2025	414,19		132.147,97 C
31/07/2025	11500	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 07/2025	281,17		131.866,80 C
31/07/2025	11501	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 07/2025	1.158,58		130.708,22 C
31/07/2025	11502	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 07/2025	28,81		130.679,41 C
31/07/2025	11503	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9965 - REEMBOLSO INSS S/ FERIAS - Ref.: 07/2025		28,47	130.707,88 C
31/07/2025	11504	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 07/2025	307,20		130.400,68 C
31/07/2025	11505	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 07/2025		243,81	130.644,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**64.513,13**	**195.157,62**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**198.510,53**	**195.157,62**	
		SALDO ATUAL		**1.256.282,42**	**1.259.353,53**	**130.644,49** C
06/08/2025	11720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	30.235,35		100.409,14 C
06/08/2025	12479	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: FOLHA DE PAGAMENTO	100.409,14		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**130.644,49**		
31/08/2025	12667	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 08/2025		125.512,61	125.512,61 C
31/08/2025	12668	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 08/2025		5.990,19	131.502,80 C
31/08/2025	12669	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 08/2025		1.106,20	132.609,00 C
31/08/2025	12670	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 08/2025		338,00	132.947,00 C
31/08/2025	12671	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 08/2025		487,80	133.434,80 C
31/08/2025	12672	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 08/2025		10.140,24	143.575,04 C
31/08/2025	12673	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 08/2025		1.947,00	145.522,04 C
31/08/2025	12674	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 08/2025	4.759,14		140.762,90 C
31/08/2025	12675	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 08/2025	12.866,34		127.896,56 C
31/08/2025	12676	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 08/2025	1.272,51		126.624,05 C
31/08/2025	12678	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 08/2025		518,00	127.142,05 C
31/08/2025	12679	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 08/2025		200,00	127.342,05 C
31/08/2025	12680	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 08/2025		992,63	128.334,68 C
31/08/2025	12681	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 08/2025	4.975,11		123.359,57 C
31/08/2025	12682	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025	561,54		122.798,03 C
31/08/2025	12683	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025	291,41		122.506,62 C
31/08/2025	12684	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 08/2025		3.967,71	126.474,33 C
31/08/2025	12685	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 08/2025	1.539,43		124.934,90 C
31/08/2025	12686	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 08/2025	953,41		123.981,49 C
31/08/2025	12687	110 SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 08/2025		184,40	124.165,89 C
31/08/2025	12688	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 08/2025	2.101,35		122.064,54 C
31/08/2025	12689	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 08/2025		1.462,07	123.526,61 C
31/08/2025	12690	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 08/2025		2.091,08	125.617,69 C
31/08/2025	12691	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 08/2025		1.203,59	126.821,28 C
31/08/2025	12692	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 08/2025		1.158,58	127.979,86 C
31/08/2025	12693	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025		3.909,70	131.889,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/08/2025	12694	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025		1.363,60	133.253,16 C
31/08/2025	12695	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025		454,53	133.707,69 C
31/08/2025	12696	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		1.852,00	135.559,69 C
31/08/2025	12697	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 08/2025		1.018,60	136.578,29 C
31/08/2025	12698	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025		1.960,70	138.538,99 C
31/08/2025	12699	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 08/2025		153,54	138.692,53 C
31/08/2025	12700	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 08/2025	1.604,24		137.088,29 C
31/08/2025	12701	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 08/2025	8.667,34		128.420,95 C
31/08/2025	12702	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 08/2025		1.278,18	129.699,13 C
31/08/2025	12703	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		149,49	129.848,62 C
31/08/2025	12704	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025		49,83	129.898,45 C
31/08/2025	12705	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 08/2025		800,00	130.698,45 C
31/08/2025	12706	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025		13.196,06	143.894,51 C
31/08/2025	12707	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025		4.398,68	148.293,19 C
31/08/2025	12708	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - Ref.: 08/2025	15.759,38		132.533,81 C
31/08/2025	12709	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 08/2025	1.474,59		131.059,22 C
31/08/2025	12710	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 08/2025		763,02	131.822,24 C
31/08/2025	12711	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 08/2025		1.151,97	132.974,21 C
31/08/2025	12712	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 08/2025		601,80	133.576,01 C
31/08/2025	12713	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 08/2025	273,29		133.302,72 C
31/08/2025	12714	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 08/2025	158,56		133.144,16 C
31/08/2025	12716	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 08/2025	188,56		132.955,60 C
31/08/2025	12717	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 08/2025	1.462,07		131.493,53 C
31/08/2025	12718	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 08/2025	1.203,59		130.289,94 C
31/08/2025	12719	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 08/2025	1.158,58		129.131,36 C
31/08/2025	12720	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 08/2025	172,21		128.959,15 C
31/08/2025	12721	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 08/2025	272,43		128.686,72 C
31/08/2025	12722	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 08/2025	562,93		128.123,79 C
31/08/2025	12723	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 08/2025		374,42	128.498,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**62.278,01**	**190.776,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**192.922,50**	**190.776,22**	
		SALDO ATUAL		**1.449.204,92**	**1.450.129,75**	**128.498,21** C
04/09/2025	12840	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	96.480,83		32.017,38 C
04/09/2025	13533	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	32.017,38		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**128.498,21**		
30/09/2025	14971	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 09/2025		128.641,00	128.641,00 C
30/09/2025	14972	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 09/2025		9.008,41	137.649,41 C
30/09/2025	14973	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 09/2025		1.163,72	138.813,13 C
30/09/2025	14974	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 09/2025		160,33	138.973,46 C
30/09/2025	14975	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 09/2025		513,17	139.486,63 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/09/2025	14976	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 09/2025		9.290,16	148.776,79 C
30/09/2025	14977	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 09/2025		16.833,43	165.610,22 C
30/09/2025	14978	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 09/2025		1.601,94	167.212,16 C
30/09/2025	14979	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 09/2025	3.756,08		163.456,08 C
30/09/2025	14980	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 86 - DIFERENCA DE FERIAS E 1/3 - Ref.: 09/2025		2.523,34	165.979,42 C
30/09/2025	14981	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 09/2025	15.673,14		150.306,28 C
30/09/2025	14982	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 09/2025	2.186,72		148.119,56 C
30/09/2025	14984	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 09/2025		515,66	148.635,22 C
30/09/2025	14985	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 09/2025		200,00	148.835,22 C
30/09/2025	14986	112 FERIAS	SALARIO DO MES A PAGAR 188 - REEMB DESC INDEVIDO EMPRESTIMO - Ref.: 09/2025		211,63	149.046,85 C
30/09/2025	14987	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 09/2025		861,32	149.908,17 C
30/09/2025	14988	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 09/2025	6.201,48		143.706,69 C
30/09/2025	14989	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025	817,87		142.888,82 C
30/09/2025	14990	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025	319,53		142.569,29 C
30/09/2025	14991	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 09/2025		3.691,86	146.261,15 C
30/09/2025	14992	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 09/2025	1.095,91		145.165,24 C
30/09/2025	14993	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 09/2025	742,72		144.422,52 C
30/09/2025	14994	110 SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 09/2025		35,91	144.458,43 C
30/09/2025	14995	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 09/2025	281,17		144.177,26 C
30/09/2025	14996	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 09/2025		3.453,76	147.631,02 C
30/09/2025	14997	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 09/2025		2.199,82	149.830,84 C
30/09/2025	14998	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 09/2025		1.899,27	151.730,11 C
30/09/2025	14999	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 09/2025		1.804,00	153.534,11 C
30/09/2025	15000	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 09/2025		4.316,63	157.850,74 C
30/09/2025	15001	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 09/2025	100,11		157.750,63 C
30/09/2025	15002	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025		4.459,66	162.210,29 C
30/09/2025	15003	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025		1.486,54	163.696,83 C
30/09/2025	15004	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		2.368,56	166.065,39 C
30/09/2025	15005	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 09/2025	3.704,66		162.360,73 C
30/09/2025	15006	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 09/2025		5.523,48	167.884,21 C
30/09/2025	15007	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 09/2025		197,38	168.081,59 C
30/09/2025	15008	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 09/2025	1.793,70		166.287,89 C
30/09/2025	15009	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 09/2025	13.483,89		152.804,00 C
30/09/2025	15010	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		201,88	153.005,88 C
30/09/2025	15011	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025		67,29	153.073,17 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/09/2025	15012	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 09/2025		800,00	153.873,17 C
30/09/2025	15013	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		12.528,92	166.402,09 C
30/09/2025	15014	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		4.176,31	170.578,40 C
30/09/2025	15015	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		779,11	171.357,51 C
30/09/2025	15016	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025		259,70	171.617,21 C
30/09/2025	15017	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	14.071,24		157.545,97 C
30/09/2025	15018	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	947,45		156.598,52 C
30/09/2025	15019	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025	1.349,47		155.249,05 C
30/09/2025	15020	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	1.402,56		153.846,49 C
30/09/2025	15021	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025	77,89		153.768,60 C
30/09/2025	15022	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 09/2025		567,98	154.336,58 C
30/09/2025	15023	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 09/2025		1.385,92	155.722,50 C
30/09/2025	15024	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 09/2025		1.945,50	157.668,00 C
30/09/2025	15025	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 09/2025	351,00		157.317,00 C
30/09/2025	15026	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 09/2025	418,14		156.898,86 C
30/09/2025	15028	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025	875,12		156.023,74 C
30/09/2025	15029	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025	13,47		156.010,27 C
30/09/2025	15030	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 09/2025	3.453,76		152.556,51 C
30/09/2025	15031	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 09/2025	1.899,27		150.657,24 C
30/09/2025	15032	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 09/2025	1.804,00		148.853,24 C
30/09/2025	15033	110 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 09/2025		1.012,10	149.865,34 C
30/09/2025	15034	110 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025		337,37	150.202,71 C
30/09/2025	15035	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 09/2025	144,68		150.058,03 C
30/09/2025	15036	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 09/2025	303,12		149.754,91 C
30/09/2025	15037	110 SALARIOS	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 09/2025	179,55		149.575,36 C
30/09/2025	15038	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 09/2025	387,90		149.187,46 C
30/09/2025	15039	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 09/2025		246,46	149.433,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**77.835,60**	**227.269,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**206.333,81**	**227.269,52**	
		SALDO ATUAL		**1.655.538,73**	**1.677.399,27**	**149.433,92** C
06/10/2025	14511	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	33.394,74		116.039,18 C
06/10/2025	14789	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	116.039,18		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**149.433,92**		
31/10/2025	15189	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 10/2025		139.721,23	139.721,23 C
31/10/2025	15190	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 10/2025		4.008,02	143.729,25 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/10/2025	15191	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 10/2025		1.163,72	144.892,97 C
31/10/2025	15192	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 10/2025		307,67	145.200,64 C
31/10/2025	15193	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 10/2025		368,10	145.568,74 C
31/10/2025	15194	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 10/2025		11.105,89	156.674,63 C
31/10/2025	15195	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 10/2025		561,68	157.236,31 C
31/10/2025	15196	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 10/2025		1.601,94	158.838,25 C
31/10/2025	15197	508 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A P	64 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Ref.: 10/2025	987,68		157.850,57 C
31/10/2025	15198	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 10/2025	4.053,91		153.796,66 C
31/10/2025	15199	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 10/2025	14.155,65		139.641,01 C
31/10/2025	15200	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 10/2025	630,67		139.010,34 C
31/10/2025	15202	110 SALARIOS	128 - DESCONTO AUTORIZADO - DESCONTO AUTORIZADO Ref.: 10/2025	55,00		138.955,34 C
31/10/2025	15203	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 10/2025		500,00	139.455,34 C
31/10/2025	15204	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 10/2025		968,51	140.423,85 C
31/10/2025	15205	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 10/2025		478,36	140.902,21 C
31/10/2025	15206	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 257 - DESC MULTA TRANSITO - Ref.: 10/2025	234,78		140.667,43 C
31/10/2025	15207	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025	6.454,88		134.212,55 C
31/10/2025	15208	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025	671,05		133.541,50 C
31/10/2025	15209	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025	807,26		132.734,24 C
31/10/2025	15210	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025	331,15		132.403,09 C
31/10/2025	15211	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 10/2025		3.792,75	136.195,84 C
31/10/2025	15212	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 10/2025	699,82		135.496,02 C
31/10/2025	15213	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 10/2025	124,74		135.371,28 C
31/10/2025	15214	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 10/2025		3.033,12	138.404,40 C
31/10/2025	15215	110 SALARIOS	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 10/2025		61,77	138.466,17 C
31/10/2025	15216	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 10/2025		4.714,74	143.180,91 C
31/10/2025	15217	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 10/2025		2.199,82	145.380,73 C
31/10/2025	15218	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 10/2025		1.391,80	146.772,53 C
31/10/2025	15219	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 10/2025		1.804,00	148.576,53 C
31/10/2025	15220	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 10/2025		3.482,31	152.058,84 C
31/10/2025	15221	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 10/2025	108,01		151.950,83 C
31/10/2025	15222	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025		4.450,28	156.401,11 C
31/10/2025	15223	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025		1.483,44	157.884,55 C
31/10/2025	15224	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		3.353,83	161.238,38 C
31/10/2025	15225	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 10/2025	1.380,75		159.857,63 C
31/10/2025	15226	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 10/2025		665,54	160.523,17 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/10/2025	15227	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 10/2025		6.168,48	166.691,65 C
31/10/2025	15228	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 10/2025		413,57	167.105,22 C
31/10/2025	15229	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 10/2025	2.320,05		164.785,17 C
31/10/2025	15230	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 10/2025	16.951,74		147.833,43 C
31/10/2025	15231	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 10/2025		328,27	148.161,70 C
31/10/2025	15232	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		233,91	148.395,61 C
31/10/2025	15233	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025		77,97	148.473,58 C
31/10/2025	15234	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 10/2025		800,00	149.273,58 C
31/10/2025	15235	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		12.991,79	162.265,37 C
31/10/2025	15236	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		4.330,61	166.595,98 C
31/10/2025	15237	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		497,17	167.093,15 C
31/10/2025	15238	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025		165,72	167.258,87 C
31/10/2025	15239	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	14.206,15		153.052,72 C
31/10/2025	15240	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	550,09		152.502,63 C
31/10/2025	15241	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9172 - DESCONTO ABONO MES - DESCONTO ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025	520,39		151.982,24 C
31/10/2025	15242	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	1.444,22		150.538,02 C
31/10/2025	15243	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025	49,70		150.488,32 C
31/10/2025	15244	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 10/2025		561,88	151.050,20 C
31/10/2025	15245	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 10/2025		593,78	151.643,98 C
31/10/2025	15246	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 10/2025		772,26	152.416,24 C
31/10/2025	15247	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 10/2025	251,04		152.165,20 C
31/10/2025	15248	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 10/2025	484,63		151.680,57 C
31/10/2025	15250	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 10/2025	606,62		151.073,95 C
31/10/2025	15251	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025	1.075,40		149.998,55 C
31/10/2025	15252	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025	63,10		149.935,45 C
31/10/2025	15253	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 10/2025	4.714,74		145.220,71 C
31/10/2025	15254	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 10/2025	1.391,80		143.828,91 C
31/10/2025	15255	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 10/2025	1.804,00		142.024,91 C
31/10/2025	15256	110 SALARIOS	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 10/2025		390,29	142.415,20 C
31/10/2025	15257	110 SALARIOS	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025		130,10	142.545,30 C
31/10/2025	15258	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 10/2025	596,63		141.948,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/10/2025	15259	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 10/2025	386,61		141.562,06 C
31/10/2025	15260	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 10/2025	124,32		141.437,74 C
31/10/2025	15261	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 10/2025		237,32	141.675,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**78.236,58**	**219.911,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**227.670,50**	**219.911,64**	
		SALDO ATUAL		**1.883.209,23**	**1.897.310,91**	**141.675,06** C
06/11/2025	15473	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	17.734,80		123.940,26 C
06/11/2025	15792	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	9.864,02		114.076,24 C
06/11/2025	16144	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pix - Enviado -	111.649,74		2.426,50 C
06/11/2025	16241	2407 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.:	2.426,50		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**141.675,06**		
30/11/2025	16242	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 11/2025		132.970,55	132.970,55 C
30/11/2025	16243	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 11/2025		3.715,18	136.685,73 C
30/11/2025	16244	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 11/2025		872,79	137.558,52 C
30/11/2025	16245	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 11/2025		381,64	137.940,16 C
30/11/2025	16246	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 11/2025		195,00	138.135,16 C
30/11/2025	16247	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 11/2025		513,17	138.648,33 C
30/11/2025	16248	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 11/2025		11.435,60	150.083,93 C
30/11/2025	16249	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 11/2025		1.291,38	151.375,31 C
30/11/2025	16250	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 11/2025	4.266,48		147.108,83 C
30/11/2025	16251	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 11/2025	13.855,51		133.253,32 C
30/11/2025	16252	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 11/2025	1.094,07		132.159,25 C
30/11/2025	16254	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 11/2025		3.627,35	135.786,60 C
30/11/2025	16255	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 11/2025		200,00	135.986,60 C
30/11/2025	16256	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 11/2025		857,10	136.843,70 C
30/11/2025	16257	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 11/2025		894,32	137.738,02 C
30/11/2025	16258	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025	4.657,37		133.080,65 C
30/11/2025	16259	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	886,62		132.194,03 C
30/11/2025	16260	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	828,57		131.365,46 C
30/11/2025	16261	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025	75,40		131.290,06 C
30/11/2025	16262	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025	1.175,64		130.114,42 C
30/11/2025	16263	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 11/2025		4.036,42	134.150,84 C
30/11/2025	16264	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 11/2025		2.001,91	136.152,75 C
30/11/2025	16265	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 11/2025	403,00		135.749,75 C
30/11/2025	16266	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 11/2025	126,62		135.623,13 C
30/11/2025	16267	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 11/2025		833,70	136.456,83 C
30/11/2025	16268	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 11/2025		2.936,30	139.393,13 C
30/11/2025	16269	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 11/2025		733,27	140.126,40 C
30/11/2025	16270	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 11/2025		1.804,00	141.930,40 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/11/2025	16271	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 11/2025		6.550,61	148.481,01 C
30/11/2025	16272	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 11/2025	281,75		148.199,26 C
30/11/2025	16273	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025		5.780,41	153.979,67 C
30/11/2025	16274	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025		1.926,81	155.906,48 C
30/11/2025	16275	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025		1.099,91	157.006,39 C
30/11/2025	16276	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025		366,64	157.373,03 C
30/11/2025	16277	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		8.953,90	166.326,93 C
30/11/2025	16278	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 11/2025	1.899,27		164.427,66 C
30/11/2025	16279	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 11/2025		405,02	164.832,68 C
30/11/2025	16280	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 11/2025	2.041,51		162.791,17 C
30/11/2025	16281	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 11/2025		6.626,82	169.417,99 C
30/11/2025	16282	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 11/2025		745,95	170.163,94 C
30/11/2025	16283	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 11/2025	2.230,07		167.933,87 C
30/11/2025	16284	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 11/2025	30.301,31		137.632,56 C
30/11/2025	16285	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		742,64	138.375,20 C
30/11/2025	16286	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025		247,55	138.622,75 C
30/11/2025	16287	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 11/2025		800,00	139.422,75 C
30/11/2025	16288	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		10.624,27	150.047,02 C
30/11/2025	16289	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		3.541,42	153.588,44 C
30/11/2025	16290	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		3.820,39	157.408,83 C
30/11/2025	16291	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025		1.273,46	158.682,29 C
30/11/2025	16292	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025		390,29	159.072,58 C
30/11/2025	16293	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 11/2025		130,10	159.202,68 C
30/11/2025	16294	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	11.297,82		147.904,86 C
30/11/2025	16295	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	4.255,43		143.649,43 C
30/11/2025	16296	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025	520,39		143.129,04 C
30/11/2025	16297	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	1.229,71		141.899,33 C
30/11/2025	16298	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025	399,22		141.500,11 C
30/11/2025	16299	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 11/2025		1.228,47	142.728,58 C
30/11/2025	16300	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 11/2025		1.130,75	143.859,33 C
30/11/2025	16301	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 11/2025	605,56		143.253,77 C
30/11/2025	16302	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 11/2025	542,04		142.711,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
30/11/2025	16304	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 11/2025	166,74		142.544,99 C
30/11/2025	16305	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025	1.341,97		141.203,02 C
30/11/2025	16306	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025	439,20		140.763,82 C
30/11/2025	16307	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 11/2025	2.936,30		137.827,52 C
30/11/2025	16308	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 11/2025	1.804,00		136.023,52 C
30/11/2025	16309	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 11/2025	296,19		135.727,33 C
30/11/2025	16310	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 11/2025	328,27		135.399,06 C
30/11/2025	16311	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025	316,55		135.082,51 C
30/11/2025	16312	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 11/2025	404,16		134.678,35 C
30/11/2025	16313	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 11/2025		393,03	135.071,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**91.006,74**	**226.078,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**232.681,80**	**226.078,12**	
		SALDO ATUAL		**2.115.891,03**	**2.123.389,03**	**135.071,38** C
05/12/2025	16905	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	25.147,75		109.923,63 C
05/12/2025	17157	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	109.256,67		666,96 C
05/12/2025	17298	2407 ADIANTAMENTO RPA	VALOR REF.:	666,96		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**135.071,38**		
31/12/2025	17299	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 12/2025		146.899,42	146.899,42 C
31/12/2025	17300	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 12/2025		4.890,45	151.789,87 C
31/12/2025	17301	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025		1.163,72	152.953,59 C
31/12/2025	17302	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 12/2025		240,52	153.194,11 C
31/12/2025	17303	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 12/2025		130,00	153.324,11 C
31/12/2025	17304	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025		513,17	153.837,28 C
31/12/2025	17305	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 12/2025		11.448,67	165.285,95 C
31/12/2025	17306	389 COMISSOES	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025		2.163,54	167.449,49 C
31/12/2025	17307	994 DESPESA C / FARMACIA	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 12/2025	4.314,89		163.134,60 C
31/12/2025	17308	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 12/2025	14.723,75		148.410,85 C
31/12/2025	17309	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 12/2025	249,36		148.161,49 C
31/12/2025	17311	110 SALARIOS	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 12/2025		494,42	148.655,91 C
31/12/2025	17312	114 AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 12/2025		200,00	148.855,91 C
31/12/2025	17313	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025		954,33	149.810,24 C
31/12/2025	17314	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025		1.089,30	150.899,54 C
31/12/2025	17315	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025	6.976,83		143.922,71 C
31/12/2025	17316	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	1.558,69		142.364,02 C
31/12/2025	17317	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	596,57		141.767,45 C
31/12/2025	17318	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025	75,40		141.692,05 C
31/12/2025	17319	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025	1.053,95		140.638,10 C
31/12/2025	17320	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 12/2025		3.212,80	143.850,90 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/12/2025	17321	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 12/2025		2.270,43	146.121,33 C
31/12/2025	17322	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 12/2025	644,79		145.476,54 C
31/12/2025	17323	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 12/2025	63,31		145.413,23 C
31/12/2025	17324	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 12/2025		1.761,05	147.174,28 C
31/12/2025	17325	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 12/2025		2.159,00	149.333,28 C
31/12/2025	17326	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 12/2025		1.804,00	151.137,28 C
31/12/2025	17327	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 12/2025		1.550,00	152.687,28 C
31/12/2025	17328	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025		5.110,16	157.797,44 C
31/12/2025	17329	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025		1.703,39	159.500,83 C
31/12/2025	17330	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		5.228,74	164.729,57 C
31/12/2025	17331	386 RESCISOES TRABALHISTAS	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 12/2025	1.012,94		163.716,63 C
31/12/2025	17332	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 12/2025		2.436,44	166.153,07 C
31/12/2025	17333	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025	1.852,34		164.300,73 C
31/12/2025	17334	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 12/2025		4.658,89	168.959,62 C
31/12/2025	17335	386 RESCISOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 12/2025		434,97	169.394,59 C
31/12/2025	17336	388 VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 12/2025	2.612,22		166.782,37 C
31/12/2025	17337	398 RESCISAO A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 12/2025	21.607,88		145.174,49 C
31/12/2025	17338	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		660,47	145.834,96 C
31/12/2025	17339	386 RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025		220,15	146.055,11 C
31/12/2025	17340	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 12/2025		800,00	146.855,11 C
31/12/2025	17341	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		7.675,47	154.530,58 C
31/12/2025	17342	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		2.558,49	157.089,07 C
31/12/2025	17343	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		2.015,75	159.104,82 C
31/12/2025	17344	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025		671,91	159.776,73 C
31/12/2025	17345	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025		1.709,46	161.486,19 C
31/12/2025	17346	112 FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 12/2025		569,82	162.056,01 C
31/12/2025	17347	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	8.980,63		153.075,38 C
31/12/2025	17348	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES - DESC.ADTO.FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	2.372,24		150.703,14 C
31/12/2025	17349	394 ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SALARIO 9173 - DESC.ABONO PEC.MES - DESC.ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025	2.279,28		148.423,86 C
31/12/2025	17350	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	852,83		147.571,03 C
31/12/2025	17351	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025	202,28		147.368,75 C
31/12/2025	17352	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 12/2025		617,87	147.986,62 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
72 - 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR						
31/12/2025	17353	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 12/2025		940,49	148.927,11 C
31/12/2025	17354	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 12/2025	119,34		148.807,77 C
31/12/2025	17355	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 12/2025	409,46		148.398,31 C
31/12/2025	17356	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 12/2025	431,80		147.966,51 C
31/12/2025	17357	392 FGTS A RECOLHER	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025	276,66		147.689,85 C
31/12/2025	17358	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025	113,14		147.576,71 C
31/12/2025	17359	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 12/2025	1.804,00		145.772,71 C
31/12/2025	17360	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 12/2025	123,84		145.648,87 C
31/12/2025	17361	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: 9937 - 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025	1.177,94		144.470,93 C
31/12/2025	17362	1277 13° SALARIO A PAGAR	VALOR REF.: 9938 - DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025		1.177,94	145.648,87 C
31/12/2025	17363	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 12/2025	390,98		145.257,89 C
31/12/2025	17364	110 SALARIOS	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		416,07	145.673,96 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**76.877,34**	**222.551,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**211.948,72**	**222.551,30**	
		SALDO ATUAL		**2.327.839,75**	**2.345.940,33**	**145.673,96** C
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
398 - 2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**487,12** C
06/01/2025	1253	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:	216,85		270,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**216,85**		
09/01/2025	875	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 09/01 19:59 TATIANE C O SANTINELI	270,27		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**270,27**		
31/01/2025	1283	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 01/2025		6.345,54	6.345,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**6.345,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**487,12**	**6.345,54**	
		SALDO ATUAL		**487,12**	**6.345,54**	**6.345,54** C
07/02/2025	2509	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 07/02 16:28 ALESSANDRA C S AISSA	6.345,54		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**6.345,54**		
20/02/2025	2395	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:43 PATRICIA M SILVA SANTOS	5.866,00		5.866,00 D
20/02/2025	2396	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:43 GIOVANNI LIMA PEREIRA	1.571,47		7.437,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**7.437,47**		
28/02/2025	2661	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 02/2025		7.437,47	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**7.437,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**13.783,01**	**7.437,47**	
		SALDO ATUAL		**14.270,13**	**13.783,01**	**0,00**
12/03/2025	3423	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 12/03 15:14 RITA DE CASSIA LIMA	1.015,52		1.015,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**1.015,52**		
13/03/2025	3428	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 13/03 16:56 DANILLO HENRIQUE BOTEGA	490,48		1.506,00 D
13/03/2025	3658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELYNAIDE C SILVA JULIAO TransferÃªncia enviada	360,00		1.866,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**850,48**		
27/03/2025	3781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	THIAGO DOMINGUES ARAUJO TransferÃªncia Agendada	3.368,21		5.234,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**3.368,21**		
28/03/2025	3793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	JOAO ANTONIO MUNARETO Transferencia Agendada	6.551,91		11.786,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**6.551,91**		
31/03/2025	4041	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 03/2025		11.786,12	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**11.786,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**11.786,12**	**11.786,12**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
398 - 2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ATUAL		**26.056,25**	**25.569,13**	**0,00**
10/04/2025	5061	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	GRAZIELLA SILVA BASTOS TransferÃªncia Agendada	390,26		390,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**390,26**		
11/04/2025	6802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ERICA RENATA DE SOUZA TransferÃªncia enviada	5.016,04		5.406,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**5.016,04**		
17/04/2025	5081	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	THIAGO ALMEIDA DE QUEIROZ TransferÃªncia Agendada	1.268,51		6.674,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.268,51**		
30/04/2025	7178	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 04/2025		8.558,94	1.884,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**8.558,94**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**6.674,81**	**8.558,94**	
		SALDO ATUAL		**32.731,06**	**34.128,07**	**1.884,13** C
02/05/2025	7981	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050214 LUCINEIDE DA SILVA GOMES Pix - Agendamento	1.884,13		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.884,13**		
23/05/2025	7952	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052303 GUSTAVO CAMARGO DIAS REIME Pix - Enviado	2.127,18		2.127,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**2.127,18**		
31/05/2025	8586	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 05/2025		10.742,42	8.615,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**10.742,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.011,31**	**10.742,42**	
		SALDO ATUAL		**36.742,37**	**44.870,49**	**8.615,24** C
06/06/2025	9268	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 05/06 PRISCILA A ALEXMOVITZ	8.615,24		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**8.615,24**		
11/06/2025	9675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ANA MARIA CARLINO COSTA	4.386,80		4.386,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**4.386,80**		
13/06/2025	9731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	3.910,48		8.297,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**3.910,48**		
18/06/2025	9793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 LUCIANE CRISTINA PINATTI	4.781,06		13.078,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**4.781,06**		
30/06/2025	10131	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 06/2025		23.587,50	10.509,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**23.587,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**21.693,58**	**23.587,50**	
		SALDO ATUAL		**58.435,95**	**68.457,99**	**10.509,16** C
02/07/2025	11039	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 KAYQUE RAMON VIEIRA	10.509,16		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**10.509,16**		
10/07/2025	11149	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 AURELIO ALMEIDA GUIMARAES	9.811,12		9.811,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**9.811,12**		
21/07/2025	10399	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 21/07 14:45 CELIANE NASCIMENTO SILVA	2.404,55		12.215,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**2.404,55**		
24/07/2025	10409	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 16:01 JULIANA S G COSTA CESARI	989,42		13.205,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**989,42**		
25/07/2025	10417	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 24/07 CLAUDIA REGINA MARIANO	1.389,09		14.594,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**1.389,09**		
31/07/2025	11479	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 07/2025		14.594,18	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**14.594,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**25.103,34**	**14.594,18**	
		SALDO ATUAL		**83.539,29**	**83.052,17**	**0,00**
28/08/2025	11928	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA AGENDADA 27/08 MARIA JOSE PINTO	5.857,47		5.857,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**5.857,47**		
31/08/2025	12701	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - Ref.: 08/2025		8.667,34	2.809,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**8.667,34**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**5.857,47**	**8.667,34**	
		SALDO ATUAL		**89.396,76**	**91.719,51**	**2.809,87** C
05/09/2025	12846	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 Roberta Aparecida Masson S	2.809,87		0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
398 - 2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**2.809,87**		
09/09/2025	12855	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 09/09 17:13 MARILEIDE SOUZA DE LIMA	14,22		14,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**14,22**		
10/09/2025	12873	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 10/09 05:39 Maria Joelma AlcAntara	1.320,19		1.334,41 D
10/09/2025	12874	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 09/09 DAIARA DE OLIVEIRA	454,02		1.788,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**1.774,21**		
24/09/2025	13761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 23/09 ZELIA FLORIANO DE SOUZA	2.879,78		4.668,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**2.879,78**		
25/09/2025	13772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 25/09 16:32 ZELIA FLORIANO DE SOUZA	94,96		4.763,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**94,96**		
29/09/2025	13824	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:19 TANIA LAURA JACQUES LOMBA	2.330,38		7.093,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**2.330,38**		
30/09/2025	15009	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 09/2025		13.483,89	6.390,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**13.483,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**9.903,42**	**13.483,89**	
		SALDO ATUAL		**99.300,18**	**105.203,40**	**6.390,34** C
01/10/2025	14786	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/09 JOAO VICTOR TENORIO	6.485,30		94,96 D
01/10/2025	15040	386 RESCISOES TRABALHISTAS	VALOR REF.:		94,96	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**6.485,30**	**94,96**	
17/10/2025	14628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 15/10 GABRIEL IGNACIO SANTOS	5.209,77		5.209,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**5.209,77**		
24/10/2025	14693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 Cristina Kelli Bizerra Di	1.571,69		6.781,46 D
24/10/2025	14695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SERGIO APARECIDO DIAS JUN	1.571,69		8.353,15 D
24/10/2025	14697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 21/10 MICHELE A MODINA FAUSTINO	1.639,95		9.993,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**4.783,33**		
31/10/2025	14753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 MICHELE C DIAS SOARES	6.958,64		16.951,74 D
31/10/2025	15230	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 10/2025		16.951,74	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**6.958,64**	**16.951,74**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**23.437,04**	**17.046,70**	
		SALDO ATUAL		**122.737,22**	**122.250,10**	**0,00**
14/11/2025	15559	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 13/11 MARCIA APARECIDA SOARES	6.900,37		6.900,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**6.900,37**		
21/11/2025	15643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 GISELI APARECIDA SOUZA FE	69,82		6.970,19 D
21/11/2025	16137	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 NAYARA GALOFERO	5.969,27		12.939,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**6.039,09**		
24/11/2025	15654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 ERIKA CRISTINA ROMERO	1.635,78		14.575,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**1.635,78**		
28/11/2025	15686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 ROSELI IGNEZ MUNIZ	5.280,29		19.855,53 D
28/11/2025	15689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ROSALINA LOPES	2.127,56		21.983,09 D
28/11/2025	15690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/11 ALCIONE ALVES P PAROLO	8.318,22		30.301,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**15.726,07**		
30/11/2025	16284	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 11/2025		30.301,31	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**30.301,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**30.301,31**	**30.301,31**	
		SALDO ATUAL		**153.038,53**	**152.551,41**	**0,00**
12/12/2025	17004	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 DIVA DOS SANTOS SILVA	3.054,56		3.054,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**3.054,56**		
15/12/2025	17183	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Transferência Agendada - 11/12 ELIETE DE SOUZA DA SILVA	6.761,25		9.815,81 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
398 - 2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**6.761,25**		
23/12/2025	17095	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 22/12 KELLY REGIANE BUCHVIESER	10.471,28		20.287,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**10.471,28**		
31/12/2025	17337	72 SALARIOS A PAGAR	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO - RESCISAO A PAGAR Ref.: 12/2025		21.607,88	1.320,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**21.607,88**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**20.287,09**	**21.607,88**	
		SALDO ATUAL		**173.325,62**	**174.159,29**	**1.320,79** C
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
74 - 2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1313	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		178.731,02	178.731,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**178.731,02**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**178.731,02**	
		SALDO ATUAL			**178.731,02**	**178.731,02** C
28/02/2025	2689	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		15.053,98	193.785,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**15.053,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**15.053,98**	
		SALDO ATUAL			**193.785,00**	**193.785,00** C
31/03/2025	4079	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	7.769,99		186.015,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**7.769,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**7.769,99**		
		SALDO ATUAL		**7.769,99**	**193.785,00**	**186.015,01** C
31/05/2025	8616	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	4.285,31		181.729,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**4.285,31**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.285,31**		
		SALDO ATUAL		**12.055,30**	**193.785,00**	**181.729,70** C
30/06/2025	10158	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	3.303,00		178.426,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**3.303,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**3.303,00**		
		SALDO ATUAL		**15.358,30**	**193.785,00**	**178.426,70** C
31/07/2025	11515	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.037,07	179.463,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.037,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**1.037,07**	
		SALDO ATUAL		**15.358,30**	**194.822,07**	**179.463,77** C
31/08/2025	12729	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		4.090,66	183.554,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**4.090,66**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**4.090,66**	
		SALDO ATUAL		**15.358,30**	**198.912,73**	**183.554,43** C
30/09/2025	14048	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		23.505,36	207.059,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**23.505,36**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**23.505,36**	
		SALDO ATUAL		**15.358,30**	**222.418,09**	**207.059,79** C
31/10/2025	15043	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.185,40		197.874,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**9.185,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**9.185,40**		
		SALDO ATUAL		**24.543,70**	**222.418,09**	**197.874,39** C
30/11/2025	16339	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	6.818,09		191.056,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**6.818,09**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**6.818,09**		
		SALDO ATUAL		**31.361,79**	**222.418,09**	**191.056,30** C
31/12/2025	17407	584 PROVISAO FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	13.786,02		177.270,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**13.786,02**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**13.786,02**		
		SALDO ATUAL		**45.147,81**	**222.418,09**	**177.270,28** C
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
395 - 2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1314	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		14.298,17	14.298,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**14.298,17**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**14.298,17**	
		SALDO ATUAL			**14.298,17**	**14.298,17** C
28/02/2025	2690	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.204,32	15.502,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.204,32**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.204,32**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
395 - 2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS						
		SALDO ATUAL			**15.502,49**	**15.502,49** C
31/03/2025	4080	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	621,60		14.880,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**621,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**621,60**		
		SALDO ATUAL		**621,60**	**15.502,49**	**14.880,89** C
31/05/2025	8617	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	342,82		14.538,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**342,82**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**342,82**		
		SALDO ATUAL		**964,42**	**15.502,49**	**14.538,07** C
30/06/2025	10159	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	264,20		14.273,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**264,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**264,20**		
		SALDO ATUAL		**1.228,62**	**15.502,49**	**14.273,87** C
31/07/2025	11516	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		82,92	14.356,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**82,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**82,92**	
		SALDO ATUAL		**1.228,62**	**15.585,41**	**14.356,79** C
31/08/2025	12730	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		327,24	14.684,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**327,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**327,24**	
		SALDO ATUAL		**1.228,62**	**15.912,65**	**14.684,03** C
30/09/2025	14049	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.880,44	16.564,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.880,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.880,44**	
		SALDO ATUAL		**1.228,62**	**17.793,09**	**16.564,47** C
31/10/2025	15044	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	734,85		15.829,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**734,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**734,85**		
		SALDO ATUAL		**1.963,47**	**17.793,09**	**15.829,62** C
30/11/2025	16340	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	545,41		15.284,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**545,41**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**545,41**		
		SALDO ATUAL		**2.508,88**	**17.793,09**	**15.284,21** C
31/12/2025	17408	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.102,92		14.181,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**1.102,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.102,92**		
		SALDO ATUAL		**3.611,80**	**17.793,09**	**14.181,29** C
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
73 - 2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1311	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		21.930,48	21.930,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**21.930,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**21.930,48**	
		SALDO ATUAL			**21.930,48**	**21.930,48** C
28/02/2025	2687	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		3.039,07	24.969,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**3.039,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**3.039,07**	
		SALDO ATUAL			**24.969,55**	**24.969,55** C
31/03/2025	4077	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.907,35	35.876,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**10.907,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**10.907,35**	
		SALDO ATUAL			**35.876,90**	**35.876,90** C
31/05/2025	8614	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		26.208,85	62.085,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**26.208,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**26.208,85**	
		SALDO ATUAL			**62.085,75**	**62.085,75** C
30/06/2025	10156	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.794,56	71.880,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**9.794,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**9.794,56**	
		SALDO ATUAL			**71.880,31**	**71.880,31** C
31/07/2025	11513	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.691,76	82.572,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**10.691,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**10.691,76**	
		SALDO ATUAL			**82.572,07**	**82.572,07** C
31/08/2025	12727	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		12.123,43	94.695,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**12.123,43**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
73 - 2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO						
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**12.123,43**	
		SALDO ATUAL			**94.695,50**	**94.695,50** C
30/09/2025	14046	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		14.609,13	109.304,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**14.609,13**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**14.609,13**	
		SALDO ATUAL			**109.304,63**	**109.304,63** C
31/10/2025	15041	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.983,44	119.288,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**9.983,44**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**9.983,44**	
		SALDO ATUAL			**119.288,07**	**119.288,07** C
30/11/2025	16337	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.218,07	128.506,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**9.218,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**9.218,07**	
		SALDO ATUAL			**128.506,14**	**128.506,14** C
31/12/2025	17393	585 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	128.506,14		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**128.506,14**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**128.506,14**		
		SALDO ATUAL		**128.506,14**	**128.506,14**	**0,00**
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
400 - 2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1312	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.310,56	1.310,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.310,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**1.310,56**	
		SALDO ATUAL			**1.310,56**	**1.310,56** C
28/02/2025	2688	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		686,71	1.997,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**686,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**686,71**	
		SALDO ATUAL			**1.997,27**	**1.997,27** C
31/03/2025	4078	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		872,58	2.869,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**872,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**872,58**	
		SALDO ATUAL			**2.869,85**	**2.869,85** C
31/05/2025	8615	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		2.096,68	4.966,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**2.096,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**2.096,68**	
		SALDO ATUAL			**4.966,53**	**4.966,53** C
30/06/2025	10157	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		783,61	5.750,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**783,61**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**783,61**	
		SALDO ATUAL			**5.750,14**	**5.750,14** C
31/07/2025	11514	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		855,36	6.605,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**855,36**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**855,36**	
		SALDO ATUAL			**6.605,50**	**6.605,50** C
31/08/2025	12728	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		969,86	7.575,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**969,86**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**969,86**	
		SALDO ATUAL			**7.575,36**	**7.575,36** C
30/09/2025	14047	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.168,71	8.744,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.168,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**1.168,71**	
		SALDO ATUAL			**8.744,07**	**8.744,07** C
31/10/2025	15042	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		798,64	9.542,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**798,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**798,64**	
		SALDO ATUAL			**9.542,71**	**9.542,71** C
30/11/2025	16338	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		737,46	10.280,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**737,46**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**737,46**	
		SALDO ATUAL			**10.280,17**	**10.280,17** C
31/12/2025	17394	587 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TE	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.280,17		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**10.280,17**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**10.280,17**		
		SALDO ATUAL		**10.280,17**	**10.280,17**	**0,00**
2110106 OBRIGACOES COM EMPREGADOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
1277 - 2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/08/2025	11737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/08 15:10 DIVA DOS SANTOS SILVA	902,70		902,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**902,70**		
31/08/2025	12725	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 08/2025		902,70	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**902,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**902,70**	**902,70**	
		SALDO ATUAL		**902,70**	**902,70**	**0,00**
18/11/2025	15610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	15.447,69		15.447,69 D
18/11/2025	16135	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	45.524,68		60.972,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**60.972,37**		
30/11/2025	16315	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9597 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC - SAL MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC Ref.: 11/2025		366,64	60.605,73 D
30/11/2025	16316	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 11/2025		61.479,00	873,27 C
30/11/2025	16317	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	SALARIO DO MES A PAGAR 9928 - AFASTO.1.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025	158,27		715,00 C
30/11/2025	16318	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9929 - AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 11/2025	715,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**873,27**	**61.845,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**61.845,64**	**61.845,64**	
		SALDO ATUAL		**62.748,34**	**62.748,34**	**0,00**
15/12/2025	17009	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	18.565,07		18.565,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**18.565,07**		
16/12/2025	17184	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Folha de Pagamento -	49.077,21		67.642,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**49.077,21**		
20/12/2025	17365	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 12/2025		3.088,41	64.553,87 D
20/12/2025	17366	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 12/2025		34,35	64.519,52 D
20/12/2025	17367	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025		1.163,72	63.355,80 D
20/12/2025	17368	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	20 - GRATIFICACAO - Ref.: 12/2025		78,49	63.277,31 D
20/12/2025	17369	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025		517,77	62.759,54 D
20/12/2025	17370	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 12/2025		8.804,40	53.955,14 D
20/12/2025	17371	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025		1.655,85	52.299,29 D
20/12/2025	17372	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	92 - INSS SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	11.664,81		63.964,10 D
20/12/2025	17374	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025		1.044,71	62.919,39 D
20/12/2025	17375	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025		100,90	62.818,49 D
20/12/2025	17376	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 12/2025		3.145,35	59.673,14 D
20/12/2025	17377	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025	57.981,22		117.654,36 D
20/12/2025	17378	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	9093 - I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	1.463,31		119.117,67 D
20/12/2025	17379	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 12/2025		566,72	118.550,95 D
20/12/2025	17380	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 12/2025		545,82	118.005,13 D
20/12/2025	17381	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9598 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 2 PARC - Ref.: 12/2025		733,27	117.271,86 D
20/12/2025	17382	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9925 - 2A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		117.945,76	673,90 C
20/12/2025	17383	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 12/2025	1.172,25		498,35 D
20/12/2025	17384	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		318,10	180,25 D
20/12/2025	17385	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025		180,25	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**72.281,59**	**139.923,87**	
31/12/2025	17361	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 9937 - 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025		1.177,94	1.177,94 C
31/12/2025	17362	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.: 9938 - DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO) - Ref.: 12/2025	1.177,94		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**1.177,94**	**1.177,94**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**141.101,81**	**141.101,81**	
		SALDO ATUAL		**203.850,15**	**203.850,15**	**0,00**

2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA

392 - 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
392 - 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR				**17.642,10** C
10/01/2025	704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661,58		16.980,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**661,58**		
20/01/2025	786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.226,32		11.754,20 C
20/01/2025	787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.281,43		527,23 D
20/01/2025	1250	387 FGTS	VALOR REF.:		527,23	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**17.507,75**	**527,23**	
31/01/2025	1269	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 01/2025		11.688,76	11.688,76 C
31/01/2025	1300	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025		386,78	12.075,54 C
31/01/2025	2622	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025		3.531,97	15.607,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**15.607,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**18.169,33**	**16.134,74**	
		SALDO ATUAL		**18.169,33**	**16.134,74**	**15.607,51** C
10/02/2025	2268	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,27		15.443,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**164,27**		
17/02/2025	2351	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.062,86		14.380,38 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**1.062,86**		
20/02/2025	2397	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,62		14.304,76 C
20/02/2025	2398	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.700,88		2.603,88 C
20/02/2025	2399	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,12		2.591,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**11.788,62**		
21/02/2025	2412	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,76		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**2.591,76**		
28/02/2025	2644	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025		12.771,60	12.771,60 C
28/02/2025	3995	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025		36,62	12.808,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**12.808,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**15.607,51**	**12.808,22**	
		SALDO ATUAL		**33.776,84**	**28.942,96**	**12.808,22** C
12/03/2025	3644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado	175,47		12.632,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**175,47**		
20/03/2025	3715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Enviado	12.632,75		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**12.632,75**		
31/03/2025	4019	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 03/2025		12.176,14	12.176,14 C
31/03/2025	4062	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 03/2025		326,51	12.502,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**12.502,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**12.808,22**	**12.502,65**	
		SALDO ATUAL		**46.585,06**	**41.445,61**	**12.502,65** C
11/04/2025	6805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041107 144 Pix - Agendamento	1.211,96		11.290,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**1.211,96**		
17/04/2025	6844	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041719 144 Pix - Agendamento	12.197,36		906,67 D
17/04/2025	6845	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041720 144 Pix - Agendamento	60,82		967,49 D
17/04/2025	7148	387 FGTS	VALOR REF.:		967,49	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**12.258,18**	**967,49**	
30/04/2025	7160	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 04/2025		12.122,13	12.122,13 C
30/04/2025	7197	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 04/2025		149,50	12.271,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**12.271,63**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**13.470,14**	**13.239,12**	
		SALDO ATUAL		**60.055,20**	**54.684,73**	**12.271,63** C
20/05/2025	8184	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052020 144 Pix - Agendamento	12.271,63		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**12.271,63**		
31/05/2025	8566	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 05/2025		13.126,46	13.126,46 C
31/05/2025	8571	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 05/2025		2.633,21	15.759,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**15.759,67**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**12.271,63**	**15.759,67**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
392 - 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER						
		SALDO ATUAL		**72.326,83**	**70.444,40**	**15.759,67** C
18/06/2025	9791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.432,93		326,74 C
18/06/2025	10094	387 FGTS	VALOR REF.:	326,74		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**15.759,67**		
30/06/2025	10112	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 06/2025		12.844,60	12.844,60 C
30/06/2025	10117	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 06/2025		4.433,42	17.278,02 C
30/06/2025	10150	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 06/2025		111,93	17.389,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**17.389,95**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**15.759,67**	**17.389,95**	
		SALDO ATUAL		**88.086,50**	**87.834,35**	**17.389,95** C
02/07/2025	11038	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.696,64		14.693,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**2.696,64**		
10/07/2025	11145	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.927,98		12.765,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**1.927,98**		
18/07/2025	11242	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 05:45 CEF MATRIZ	17.179,95		4.414,62 D
18/07/2025	11442	387 FGTS	VALOR REF.:		4.414,62	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**17.179,95**	**4.414,62**	
31/07/2025	11454	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 07/2025		13.449,77	13.449,77 C
31/07/2025	11458	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 07/2025		4.242,44	17.692,21 C
31/07/2025	11459	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 07/2025		403,24	18.095,45 C
31/07/2025	11498	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 07/2025		375,38	18.470,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**18.470,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**21.804,57**	**22.885,45**	
		SALDO ATUAL		**109.891,07**	**110.719,80**	**18.470,83** C
20/08/2025	11860	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 20/08 12:37 CEF MATRIZ	18.885,02		414,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**18.885,02**		
28/08/2025	11927	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - AGENDAMENTO 28/08 05:32 CEF MATRIZ	4.151,89		4.566,08 D
28/08/2025	12649	387 FGTS	VALOR REF.:		4.566,08	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**4.151,89**	**4.566,08**	
31/08/2025	12677	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025		13.738,22	13.738,22 C
31/08/2025	12681	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 08/2025		4.975,11	18.713,33 C
31/08/2025	12682	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025		561,54	19.274,87 C
31/08/2025	12683	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 08/2025		291,41	19.566,28 C
31/08/2025	12715	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 08/2025		55,66	19.621,94 C
31/08/2025	12716	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 08/2025		188,56	19.810,50 C
31/08/2025	12724	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025		72,21	19.882,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**19.882,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**23.036,91**	**24.448,79**	
		SALDO ATUAL		**132.927,98**	**135.168,59**	**19.882,71** C
30/09/2025	13832	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/09 13:54 CEF MATRIZ	14.577,02		5.305,69 C
30/09/2025	14983	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 09/2025		15.851,43	21.157,12 C
30/09/2025	14988	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 09/2025		6.201,48	27.358,60 C
30/09/2025	14989	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025		817,87	28.176,47 C
30/09/2025	14990	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 09/2025		319,53	28.496,00 C
30/09/2025	15027	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 09/2025		434,31	28.930,31 C
30/09/2025	15028	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025		875,12	29.805,43 C
30/09/2025	15029	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 09/2025		13,47	29.818,90 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
392 - 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**14.577,02**	**24.513,21**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**14.577,02**	**24.513,21**	
		SALDO ATUAL		**147.505,00**	**159.681,80**	**29.818,90** C
01/10/2025	14785	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 01/10 05:32 CEF MATRIZ	932,39		28.886,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**932,39**		
14/10/2025	14589	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	305,35		28.581,16 C
14/10/2025	14590	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	207,98		28.373,18 C
14/10/2025	14591	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	167,16		28.206,02 C
14/10/2025	14592	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC	83,72		28.122,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**764,21**		
17/10/2025	14623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 17/10 05:32 CEF MATRIZ	2.628,62		25.493,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**2.628,62**		
20/10/2025	14652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 05:31 CEF MATRIZ	7.620,05		17.873,63 C
20/10/2025	14653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 20/10 16:00 CEF MATRIZ	16.042,97		1.830,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**23.663,02**		
24/10/2025	14684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/10 05:32 CEF MATRIZ	190,58		1.640,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**190,58**		
30/10/2025	14726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/10 18:12 CEF MATRIZ	2.500,47		860,39 D
30/10/2025	15327	387 FGTS	VALOR REF.:		860,39	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**2.500,47**	**860,39**	
31/10/2025	15201	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 10/2025		14.824,20	14.824,20 C
31/10/2025	15207	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025		6.454,88	21.279,08 C
31/10/2025	15208	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025		671,05	21.950,13 C
31/10/2025	15209	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 10/2025		807,26	22.757,39 C
31/10/2025	15210	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 10/2025		331,15	23.088,54 C
31/10/2025	15249	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 10/2025		267,53	23.356,07 C
31/10/2025	15251	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025		1.075,40	24.431,47 C
31/10/2025	15252	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 10/2025		63,10	24.494,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**24.494,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**30.679,29**	**25.354,96**	
		SALDO ATUAL		**178.184,29**	**185.036,76**	**24.494,57** C
19/11/2025	15623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 05:33 CEF MATRIZ	14.943,17		9.551,40 C
19/11/2025	15624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/11 06:00 CEF MATRIZ	8.848,92		702,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**23.792,09**		
28/11/2025	15688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 16:11 CEF MATRIZ	740,40		37,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**740,40**		
30/11/2025	16253	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025		14.470,76	14.432,84 C
30/11/2025	16258	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025		4.657,37	19.090,21 C
30/11/2025	16259	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		886,62	19.976,83 C
30/11/2025	16260	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		828,57	20.805,40 C
30/11/2025	16261	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 11/2025		75,40	20.880,80 C
30/11/2025	16262	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 11/2025		1.175,64	22.056,44 C
30/11/2025	16303	387 FGTS	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 11/2025		108,75	22.165,19 C
30/11/2025	16305	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025		1.341,97	23.507,16 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
392 - 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER						
30/11/2025	16306	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 11/2025		439,20	23.946,36 C
30/11/2025	16314	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025		4.752,32	28.698,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**28.736,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**24.532,49**	**28.736,60**	
		SALDO ATUAL		**202.716,78**	**213.773,36**	**28.698,68** C
12/12/2025	16997	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 CEF MATRIZ	3.080,41		25.618,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**3.080,41**		
19/12/2025	17070	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 19/12 15:15 CEF MATRIZ	18.913,24		6.705,03 C
19/12/2025	17071	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/12 16:35 CEF MATRIZ	8.211,08		1.506,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**27.124,32**		
20/12/2025	17373	387 FGTS	104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025		6.373,30	4.867,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025			**6.373,30**	
24/12/2025	17098	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 24/12 05:32 CEF MATRIZ	8.940,27		4.073,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**8.940,27**		
31/12/2025	17310	387 FGTS	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025		14.907,15	10.834,13 C
31/12/2025	17315	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 321 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025		6.976,83	17.810,96 C
31/12/2025	17316	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 324 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		1.558,69	19.369,65 C
31/12/2025	17317	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 325 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		596,57	19.966,22 C
31/12/2025	17318	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 328 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - Ref.: 12/2025		75,40	20.041,62 C
31/12/2025	17319	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 333 - EMPRESTIMO ECONSIGNADO - Ref.: 12/2025		1.053,95	21.095,57 C
31/12/2025	17357	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025		276,66	21.372,23 C
31/12/2025	17358	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 12/2025		113,14	21.485,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**25.558,39**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**39.145,00**	**31.931,69**	
		SALDO ATUAL		**241.861,78**	**245.705,05**	**21.485,37** C
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR				**12.634,74** C
20/01/2025	785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.698,21		63,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**12.698,21**		
31/01/2025	1262	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 01/2025	780,00		843,47 D
31/01/2025	1267	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 01/2025		11.875,35	11.031,88 C
31/01/2025	1294	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025		436,09	11.467,97 C
31/01/2025	1295	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 01/2025		31,34	11.499,31 C
31/01/2025	1298	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 01/2025		176,87	11.676,18 C
31/01/2025	1299	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 01/2025		22,56	11.698,74 C
31/01/2025	1326	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		29.768,23	41.466,97 C
31/01/2025	1327	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.488,41	42.955,38 C
31/01/2025	1328	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.632,79	51.588,17 C
31/01/2025	1329	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	29.768,23		21.819,94 C
31/01/2025	1330	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.488,41		20.331,53 C
31/01/2025	1331	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.632,79		11.698,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**40.669,43**	**52.431,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**53.367,64**	**52.431,64**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
		SALDO ATUAL		**53.367,64**	**52.431,64**	**11.698,74** C
20/02/2025	2408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.600,31		98,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**11.600,31**		
28/02/2025	2637	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 02/2025	780,00		681,57 D
28/02/2025	2642	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 02/2025		12.314,16	11.632,59 C
28/02/2025	2672	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025		797,82	12.430,41 C
28/02/2025	2673	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 02/2025		178,96	12.609,37 C
28/02/2025	2676	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 02/2025		122,98	12.732,35 C
28/02/2025	2677	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 02/2025		54,26	12.786,61 C
28/02/2025	3997	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		32.402,44	45.189,05 C
28/02/2025	3998	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.620,12	46.809,17 C
28/02/2025	3999	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.396,71	56.205,88 C
28/02/2025	4000	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	32.402,44		23.803,44 C
28/02/2025	4001	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.620,12		22.183,32 C
28/02/2025	4002	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.396,71		12.786,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**44.199,27**	**56.887,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**55.799,58**	**56.887,45**	
		SALDO ATUAL		**109.167,22**	**109.319,09**	**12.786,61** C
14/03/2025	3670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,64		12.769,97 C
14/03/2025	3671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21,34		12.748,63 C
14/03/2025	3672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	18,06		12.730,57 C
14/03/2025	3673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14,63		12.715,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**70,67**		
20/03/2025	3725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	12.688,18		27,76 C
20/03/2025	3996	110 SALARIOS	VALOR REF.:	27,76		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**12.715,94**		
31/03/2025	4003	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.942,48	31.942,48 C
31/03/2025	4004	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.597,12	33.539,60 C
31/03/2025	4005	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.263,32	42.802,92 C
31/03/2025	4006	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.942,48		10.860,44 C
31/03/2025	4007	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.597,12		9.263,32 C
31/03/2025	4008	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.263,32		0,00
31/03/2025	4012	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 03/2025	715,00		715,00 D
31/03/2025	4017	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 03/2025		11.077,57	10.362,57 C
31/03/2025	4055	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025		1.686,59	12.049,16 C
31/03/2025	4056	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 03/2025		146,35	12.195,51 C
31/03/2025	4060	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 03/2025		160,49	12.356,00 C
31/03/2025	4061	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 03/2025		134,13	12.490,13 C
31/03/2025	4063	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 03/2025		138,68	12.628,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**43.517,92**	**56.146,73**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**56.304,53**	**56.146,73**	
		SALDO ATUAL		**165.471,75**	**165.465,82**	**12.628,81** C
17/04/2025	6843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041718 375 Impostos	12.628,81		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**12.628,81**		
30/04/2025	7153	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 04/2025	1.315,17		1.315,17 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
30/04/2025	7158	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 04/2025		11.352,96	10.037,79 C
30/04/2025	7191	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025		1.037,00	11.074,79 C
30/04/2025	7192	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 04/2025		248,83	11.323,62 C
30/04/2025	7195	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 04/2025		116,02	11.439,64 C
30/04/2025	7196	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 04/2025		186,07	11.625,71 C
30/04/2025	7198	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 04/2025		462,52	12.088,23 C
30/04/2025	7207	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.574,22	43.662,45 C
30/04/2025	7208	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.578,71	45.241,16 C
30/04/2025	7209	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.156,52	54.397,68 C
30/04/2025	7210	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.574,22		22.823,46 C
30/04/2025	7211	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.578,71		21.244,75 C
30/04/2025	7212	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.156,52		12.088,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**43.624,62**	**55.712,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**56.253,43**	**55.712,85**	
		SALDO ATUAL		**221.725,18**	**221.178,67**	**12.088,23** C
20/05/2025	8191	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos	12.088,23		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**12.088,23**		
31/05/2025	8559	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 05/2025	507,00		507,00 D
31/05/2025	8564	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 05/2025		12.826,58	12.319,58 C
31/05/2025	8601	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025		823,37	13.142,95 C
31/05/2025	8602	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 05/2025		112,43	13.255,38 C
31/05/2025	8605	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 05/2025		259,92	13.515,30 C
31/05/2025	8606	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 05/2025		113,53	13.628,83 C
31/05/2025	8607	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 05/2025		521,22	14.150,05 C
31/05/2025	8618	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.313,71	48.463,76 C
31/05/2025	8619	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.715,69	50.179,45 C
31/05/2025	8620	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.950,97	60.130,42 C
31/05/2025	8621	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.313,71		25.816,71 C
31/05/2025	8622	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.715,69		24.101,02 C
31/05/2025	8623	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.950,97		14.150,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**46.487,37**	**60.637,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**58.575,60**	**60.637,42**	
		SALDO ATUAL		**280.300,78**	**281.816,09**	**14.150,05** C
18/06/2025	9792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.150,05		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**14.150,05**		
30/06/2025	10105	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 06/2025	325,00		325,00 D
30/06/2025	10110	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 06/2025		12.949,76	12.624,76 C
30/06/2025	10144	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025		373,35	12.998,11 C
30/06/2025	10145	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 06/2025		40,82	13.038,93 C
30/06/2025	10148	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 06/2025		290,11	13.329,04 C
30/06/2025	10149	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 06/2025		372,16	13.701,20 C
30/06/2025	10151	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 06/2025		521,22	14.222,42 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
30/06/2025	10173	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.345,56	48.567,98 C
30/06/2025	10174	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.717,28	50.285,26 C
30/06/2025	10175	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.960,21	60.245,47 C
30/06/2025	10176	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.345,56		25.899,91 C
30/06/2025	10177	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.717,28		24.182,63 C
30/06/2025	10178	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.960,21		14.222,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**46.348,05**	**60.570,47**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**60.498,10**	**60.570,47**	
		SALDO ATUAL		**340.798,88**	**342.386,56**	**14.222,42** C
18/07/2025	11244	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.222,42		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**14.222,42**		
31/07/2025	11447	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 07/2025	461,50		461,50 D
31/07/2025	11452	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 07/2025		12.863,26	12.401,76 C
31/07/2025	11465	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 07/2025	1.184,95		11.216,81 C
31/07/2025	11490	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025		1.228,40	12.445,21 C
31/07/2025	11491	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 07/2025		38,43	12.483,64 C
31/07/2025	11496	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 07/2025		301,44	12.785,08 C
31/07/2025	11497	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 07/2025		312,49	13.097,57 C
31/07/2025	11503	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9965 - REEMBOLSO INSS S/ FERIAS - Ref.: 07/2025	28,47		13.069,10 C
31/07/2025	11506	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.261,99	48.331,09 C
31/07/2025	11507	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.763,10	50.094,19 C
31/07/2025	11508	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.225,98	60.320,17 C
31/07/2025	11509	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.261,99		25.058,18 C
31/07/2025	11510	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.763,10		23.295,08 C
31/07/2025	11511	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.225,98		13.069,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**48.925,99**	**61.995,09**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**63.148,41**	**61.995,09**	
		SALDO ATUAL		**403.947,29**	**404.381,65**	**13.069,10** C
20/08/2025	11859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.069,10		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**13.069,10**		
31/08/2025	12661	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.241,52	35.241,52 C
31/08/2025	12662	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.762,08	37.003,60 C
31/08/2025	12663	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.220,04	47.223,64 C
31/08/2025	12664	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.241,52		11.982,12 C
31/08/2025	12665	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.762,08		10.220,04 C
31/08/2025	12666	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.220,04		0,00
31/08/2025	12670	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - Ref.: 08/2025	338,00		338,00 D
31/08/2025	12675	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 08/2025		12.866,34	12.528,34 C
31/08/2025	12690	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 08/2025	2.091,08		10.437,26 C
31/08/2025	12709	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - Ref.: 08/2025		1.474,59	11.911,85 C
31/08/2025	12713	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 08/2025		273,29	12.185,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
31/08/2025	12714	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 08/2025		158,56	12.343,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**49.652,72**	**61.996,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**62.721,82**	**61.996,42**	
		SALDO ATUAL		**466.669,11**	**466.378,07**	**12.343,70** C
19/09/2025	13712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.343,70		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**12.343,70**		
30/09/2025	14040	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		41.293,39	41.293,39 C
30/09/2025	14041	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		2.064,67	43.358,06 C
30/09/2025	14042	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.975,08	55.333,14 C
30/09/2025	14043	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	41.293,39		14.039,75 C
30/09/2025	14044	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	2.064,67		11.975,08 C
30/09/2025	14045	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.975,08		0,00
30/09/2025	14974	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 09/2025	160,33		160,33 D
30/09/2025	14981	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 09/2025		15.673,14	15.512,81 C
30/09/2025	14997	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 09/2025	2.199,82		13.312,99 C
30/09/2025	15020	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		1.402,56	14.715,55 C
30/09/2025	15021	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 09/2025		77,89	14.793,44 C
30/09/2025	15025	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 09/2025		351,00	15.144,44 C
30/09/2025	15026	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 09/2025		418,14	15.562,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**57.693,29**	**73.255,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**70.036,99**	**73.255,87**	
		SALDO ATUAL		**536.706,10**	**539.633,94**	**15.562,58** C
20/10/2025	14654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15.562,58		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**15.562,58**		
31/10/2025	14965	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.576,51	39.576,51 C
31/10/2025	14966	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.978,83	41.555,34 C
31/10/2025	14967	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.477,19	53.032,53 C
31/10/2025	14968	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.576,51		13.456,02 C
31/10/2025	14969	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.978,83		11.477,19 C
31/10/2025	14970	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.477,19		0,00
31/10/2025	15192	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 10/2025	307,67		307,67 D
31/10/2025	15199	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 10/2025		14.155,65	13.847,98 C
31/10/2025	15217	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 10/2025	2.199,82		11.648,16 C
31/10/2025	15242	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		1.444,22	13.092,38 C
31/10/2025	15243	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 10/2025		49,70	13.142,08 C
31/10/2025	15247	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 10/2025		251,04	13.393,12 C
31/10/2025	15248	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 10/2025		484,63	13.877,75 C
31/10/2025	15250	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 10/2025		606,62	14.484,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**55.540,02**	**70.024,39**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**71.102,60**	**70.024,39**	
		SALDO ATUAL		**607.808,70**	**609.658,33**	**14.484,37** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
19/11/2025	15625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.484,37		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**14.484,37**		
30/11/2025	16246	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 11/2025	195,00		195,00 D
30/11/2025	16251	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 11/2025		13.855,51	13.660,51 C
30/11/2025	16269	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9025 - AUXILIO MATERNIDADE - Ref.: 11/2025	733,27		12.927,24 C
30/11/2025	16297	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		1.229,71	14.156,95 C
30/11/2025	16298	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 11/2025		399,22	14.556,17 C
30/11/2025	16301	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 11/2025		605,56	15.161,73 C
30/11/2025	16302	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 11/2025		542,04	15.703,77 C
30/11/2025	16304	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 11/2025		166,74	15.870,51 C
30/11/2025	16319	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.369,46	55.239,97 C
30/11/2025	16320	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.968,47	57.208,44 C
30/11/2025	16321	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.417,14	68.625,58 C
30/11/2025	16322	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.369,46		29.256,12 C
30/11/2025	16323	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.968,47		27.287,65 C
30/11/2025	16324	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.417,14		15.870,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**53.683,34**	**69.553,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**68.167,71**	**69.553,85**	
		SALDO ATUAL		**675.976,41**	**679.212,18**	**15.870,51** C
19/12/2025	17066	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.931,54		4.938,97 C
19/12/2025	17067	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15.870,51		10.931,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**26.802,05**		
20/12/2025	17372	1277 13° SALARIO A PAGAR	92 - INSS SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		11.664,81	733,27 C
20/12/2025	17381	1277 13° SALARIO A PAGAR	9598 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 2 PARC - Ref.: 12/2025	733,27		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**733,27**	**11.664,81**	
31/12/2025	17303	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 30 - SALARIO FAMILIA - SALARIO FAMILIA Ref.: 12/2025	130,00		130,00 D
31/12/2025	17308	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 90 - INSS - Ref.: 12/2025		14.723,75	14.593,75 C
31/12/2025	17350	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9180 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		852,83	15.446,58 C
31/12/2025	17351	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9181 - INSS S/FERIAS MES - INSS S/FÉRIAS MÊS Ref.: 12/2025		202,28	15.648,86 C
31/12/2025	17354	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9290 - INSS RESCISAO - Ref.: 12/2025		119,34	15.768,20 C
31/12/2025	17355	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9292 - INSS 13.RESCISAO - Ref.: 12/2025		409,46	16.177,66 C
31/12/2025	17356	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9313 - RETENCAO DE INSS CAT 13 - Ref.: 12/2025		431,80	16.609,46 C
31/12/2025	17395	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.134,03	55.743,49 C
31/12/2025	17396	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.956,70	57.700,19 C
31/12/2025	17397	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.348,87	69.049,06 C
31/12/2025	17398	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.134,03		29.915,03 C
31/12/2025	17399	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.956,70		27.958,33 C
31/12/2025	17400	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.348,87		16.609,46 C
31/12/2025	17401	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		27.719,52	44.328,98 C

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
59 - 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER						
31/12/2025	17402	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.385,98	45.714,96 C
31/12/2025	17403	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.038,66	53.753,62 C
31/12/2025	17404	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	27.719,52		26.034,10 C
31/12/2025	17405	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.385,98		24.648,12 C
31/12/2025	17406	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.038,66		16.609,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**89.713,76**	**106.323,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**117.249,08**	**117.988,03**	
		SALDO ATUAL		**793.225,49**	**797.200,21**	**16.609,46** C
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
60 - 2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR				**4.751,04** C
01/01/2025	1339	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:	1.654,23		3.096,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**1.654,23**		
20/01/2025	785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.881,20		215,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**2.881,20**		
31/01/2025	1268	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 01/2025		1.343,41	1.559,02 C
31/01/2025	1303	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 01/2025		243,34	1.802,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**1.586,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.535,43**	**1.586,75**	
		SALDO ATUAL		**4.535,43**	**1.586,75**	**1.802,36** C
20/02/2025	2408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.802,36		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**1.802,36**		
28/02/2025	2643	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 02/2025		1.564,93	1.564,93 C
28/02/2025	2653	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 02/2025		18,19	1.583,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.583,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.802,36**	**1.583,12**	
		SALDO ATUAL		**6.337,79**	**3.169,87**	**1.583,12** C
20/03/2025	3725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	1.558,72		24,40 C
20/03/2025	3725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	12,84		11,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**1.571,56**		
31/03/2025	4018	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 03/2025		1.405,82	1.417,38 C
31/03/2025	4067	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 03/2025		229,40	1.646,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.635,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.571,56**	**1.635,22**	
		SALDO ATUAL		**7.909,35**	**4.805,09**	**1.646,78** C
17/04/2025	6843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041718 375 Impostos	1.597,21		49,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.597,21**		
30/04/2025	7159	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 04/2025		770,31	819,88 C
30/04/2025	7170	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 04/2025		64,87	884,75 C
30/04/2025	7201	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 04/2025		211,94	1.096,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.047,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.597,21**	**1.047,12**	
		SALDO ATUAL		**9.506,56**	**5.852,21**	**1.096,69** C
20/05/2025	8191	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 2025052027 375 Impostos	1.682,63		585,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**1.682,63**		
31/05/2025	8565	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 05/2025		715,02	129,08 C
31/05/2025	8579	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 05/2025		95,96	225,04 C
31/05/2025	8611	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 05/2025		96,33	321,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**907,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.682,63**	**907,31**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
60 - 2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER						
		SALDO ATUAL		**11.189,19**	**6.759,52**	**321,37** C
18/06/2025	9792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	962,60		641,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**962,60**		
30/06/2025	10111	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 06/2025		1.191,60	550,37 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.191,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**962,60**	**1.191,60**	
		SALDO ATUAL		**12.151,79**	**7.951,12**	**550,37** C
18/07/2025	11244	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	743,83		193,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**743,83**		
31/07/2025	11453	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 07/2025		902,53	709,07 C
31/07/2025	11468	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 07/2025		64,18	773,25 C
31/07/2025	11502	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 07/2025		28,81	802,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**995,52**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**743,83**	**995,52**	
		SALDO ATUAL		**12.895,62**	**8.946,64**	**802,06** C
20/08/2025	11859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.255,78		453,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**1.255,78**		
31/08/2025	12676	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 08/2025		1.272,51	818,79 C
31/08/2025	12720	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 08/2025		172,21	991,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.444,72**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.255,78**	**1.444,72**	
		SALDO ATUAL		**14.151,40**	**10.391,36**	**991,00** C
19/09/2025	13712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.074,74		83,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**1.074,74**		
30/09/2025	14982	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 09/2025		2.186,72	2.102,98 C
30/09/2025	15001	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 09/2025		100,11	2.203,09 C
30/09/2025	15035	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 09/2025		144,68	2.347,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**2.431,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.074,74**	**2.431,51**	
		SALDO ATUAL		**15.226,14**	**12.822,87**	**2.347,77** C
20/10/2025	14654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.517,30		830,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**1.517,30**		
31/10/2025	15200	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 10/2025		630,67	1.461,14 C
31/10/2025	15221	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 10/2025		108,01	1.569,15 C
31/10/2025	15258	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 10/2025		596,63	2.165,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**1.335,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.517,30**	**1.335,31**	
		SALDO ATUAL		**16.743,44**	**14.158,18**	**2.165,78** C
19/11/2025	15625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.891,36		725,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**2.891,36**		
30/11/2025	16252	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 11/2025		1.094,07	368,49 C
30/11/2025	16272	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO - Ref.: 11/2025		281,75	650,24 C
30/11/2025	16309	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 11/2025		296,19	946,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**1.672,01**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.891,36**	**1.672,01**	
		SALDO ATUAL		**19.634,80**	**15.830,19**	**946,43** C
19/12/2025	17067	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.208,61		262,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**1.208,61**		
20/12/2025	17378	1277 13° SALARIO A PAGAR	9093 - I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO - Ref.: 12/2025		1.463,31	1.201,13 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
60 - 2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025			**1.463,31**	
31/12/2025	17309	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 96 - I.R.R.F. - Ref.: 12/2025		249,36	1.450,49 C
31/12/2025	17360	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS - Ref.: 12/2025		123,84	1.574,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**373,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.208,61**	**1.836,51**	
		SALDO ATUAL		**20.843,41**	**17.666,70**	**1.574,33** C
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
508 - 2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/10/2025	15197	72 SALARIOS A PAGAR	64 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Ref.: 10/2025		987,68	987,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**987,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**987,68**	
		SALDO ATUAL			**987,68**	**987,68** C
11/11/2025	15529	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FEDERACAO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E	987,68		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**987,68**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**987,68**		
		SALDO ATUAL		**987,68**	**987,68**	**0,00**
2110107 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA						
1090 - 2.11.01.07.00000009 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR				**14,50** C
01/01/2025	1251	110 SALARIOS	VALOR REF.:		15,50	30,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**15,50**	
13/01/2025	717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	30,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**30,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**30,00**	**15,50**	
		SALDO ATUAL		**30,00**	**15,50**	**0,00**
2110201 RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL						
449 - 2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**319.196,58** C
01/01/2025	1332	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TERMO CANTINHO		1.220.017,92	1.539.214,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**1.220.017,92**	
31/01/2025	1333	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	205.237,99		1.333.976,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**205.237,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**205.237,99**	**1.220.017,92**	
		SALDO ATUAL		**205.237,99**	**1.220.017,92**	**1.333.976,51** C
28/02/2025	2695	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	209.162,35		1.124.814,16 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**209.162,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**209.162,35**		
		SALDO ATUAL		**414.400,34**	**1.220.017,92**	**1.124.814,16** C
31/03/2025	4076	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	193.657,46		931.156,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**193.657,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**193.657,46**		
		SALDO ATUAL		**608.057,80**	**1.220.017,92**	**931.156,70** C
30/04/2025	7229	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	190.663,25		740.493,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**190.663,25**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**190.663,25**		
		SALDO ATUAL		**798.721,05**	**1.220.017,92**	**740.493,45** C
01/05/2025	8635	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.:		127.614,00	868.107,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025			**127.614,00**	
31/05/2025	8636	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	202.494,39		665.613,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**202.494,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**202.494,39**	**127.614,00**	
		SALDO ATUAL		**1.001.215,44**	**1.347.631,92**	**665.613,06** C
30/06/2025	10160	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	211.308,85		454.304,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**211.308,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**211.308,85**		
		SALDO ATUAL		**1.212.524,29**	**1.347.631,92**	**454.304,21** C
31/07/2025	11512	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	196.201,82		258.102,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**196.201,82**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**196.201,82**		
		SALDO ATUAL		**1.408.726,11**	**1.347.631,92**	**258.102,39** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110201 RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL						
449 - 2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS						
01/08/2025	12726	410 P. M. DE SAO CARLOS	VALOR REF.:		3.205.578,84	3.463.681,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**3.205.578,84**	
31/08/2025	12731	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	216.102,78		3.247.578,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**216.102,78**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**216.102,78**	**3.205.578,84**	
		SALDO ATUAL		**1.624.828,89**	**4.553.210,76**	**3.247.578,45** C
30/09/2025	14051	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.:	232.222,22		3.015.356,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**232.222,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**232.222,22**		
		SALDO ATUAL		**1.857.051,11**	**4.553.210,76**	**3.015.356,23** C
31/10/2025	15325	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	270.863,43		2.744.492,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**270.863,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**270.863,43**		
		SALDO ATUAL		**2.127.914,54**	**4.553.210,76**	**2.744.492,80** C
31/12/2025	17409	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO	94.780,18		2.649.712,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**94.780,18**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**94.780,18**		
		SALDO ATUAL		**2.222.694,72**	**4.553.210,76**	**2.649.712,62** C
2110301 OUTRAS OBRIGACOES						
454 - 2.11.03.01.00000002 ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE						
		SALDO ANTERIOR				**1.445,53** C
01/01/2025	17390	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	1.445,53		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**1.445,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.445,53**		
		SALDO ATUAL		**1.445,53**		**0,00**
2110301 OUTRAS OBRIGACOES						
964 - 2.11.03.01.00000009 EMPRESTIMO						
		SALDO ANTERIOR				**7.879,80** C
01/01/2025	17391	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	7.879,80		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**7.879,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**7.879,80**		
		SALDO ATUAL		**7.879,80**		**0,00**
2110301 OUTRAS OBRIGACOES						
1056 - 2.11.03.01.00000010 EMPREST. SSVP C. CENTRAL SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**96.304,18** C
		SALDO ATUAL				**96.304,18** C
2110301 OUTRAS OBRIGACOES						
1057 - 2.11.03.01.00000011 EMPRESTIMO DOS MORADORES						
		SALDO ANTERIOR				**8.000,00** C
01/01/2025	17392	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	8.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**8.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**8.000,00**		
		SALDO ATUAL		**8.000,00**		**0,00**
2110600 CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSVP						
446 - 2.11.06.00.00000001 CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**274.462,61** C
01/10/2025	14052	696 CONSELHO CENTRAL DE SAO CAR	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		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**274.462,61**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**274.462,61**		
		SALDO ATUAL		**274.462,61**		**0,00**
2110600 CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSVP						
696 - 2.11.06.00.00000002 CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/10/2025	14052	M U L T I P L O S	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	281.577,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**281.577,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**281.577,76**	
		SALDO ATUAL			**281.577,76**	**281.577,76** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
2110600 CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSVP						
696 - 2.11.06.00.00000002 CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS						
18/11/2025	16118	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência enviada - 18/11 13:55 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	29.577,76		252.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**29.577,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**29.577,76**		
		SALDO ATUAL		**29.577,76**	**281.577,76**	**252.000,00** C
15/12/2025	17139	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Transferência Agendada - 08/12 SSVP CONS CEN SAO CARLOS	28.000,00		224.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**28.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**28.000,00**		
		SALDO ATUAL		**57.577,76**	**281.577,76**	**224.000,00** C
2510101 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO						
100 - 2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL						
		SALDO ANTERIOR				**8.795.595,25** C
01/01/2025	7231	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		2.590.194,46	11.385.789,71 C
01/01/2025	17386	458 CHEQUES DEVOLVIDOS	VALOR REF.:	1.620,00		11.384.169,71 C
01/01/2025	17387	1918 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBIL	VALOR REF.:	0,04		11.384.169,67 C
01/01/2025	17388	459 CONTAS A RECEBER	VALOR REF.:	3.694,42		11.380.475,25 C
01/01/2025	17389	1227 ISS A RECUPERAR	VALOR REF.:	68,14		11.380.407,11 C
01/01/2025	17390	454 ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE	VALOR REF.:		1.445,53	11.381.852,64 C
01/01/2025	17391	964 EMPRESTIMO	VALOR REF.:		7.879,80	11.389.732,44 C
01/01/2025	17392	1057 EMPRESTIMO DOS MORADORES	VALOR REF.:		8.000,00	11.397.732,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**5.382,60**	**2.607.519,79**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**5.382,60**	**2.607.519,79**	
		SALDO ATUAL		**5.382,60**	**2.607.519,79**	**11.397.732,44** C
2510101 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO						
1393 - 2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS						
		SALDO ANTERIOR				**871.406,65** C
31/12/2025	17474	2464 SUPERAVIT DO EXERCICIO	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		605.603,70	1.477.010,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**605.603,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**605.603,70**	
		SALDO ATUAL			**605.603,70**	**1.477.010,35** C
2510501 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO						
104 - 2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO						
		SALDO ANTERIOR				**2.995.462,27** C
01/01/2025	1325	2465 DEFICIT DO EXERCICO	VALOR REF.:	408.278,61		2.587.183,66 C
01/01/2025	1334	2077 INSS RETIDO NF PJ	VALOR REF.:		1.045,00	2.588.228,66 C
01/01/2025	1335	510 IRRF	VALOR REF.:		13,99	2.588.242,65 C
01/01/2025	1336	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.:		258,67	2.588.501,32 C
01/01/2025	1337	663 PCC	VALOR REF.:		38,91	2.588.540,23 C
01/01/2025	1339	60 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A R	VALOR REF.:		1.654,23	2.590.194,46 C
01/01/2025	7231	100 PATRIMONIO SOCIAL	VALOR REF.:	2.590.194,46		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**2.998.473,07**	**3.010,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.998.473,07**	**3.010,80**	
		SALDO ATUAL		**2.998.473,07**	**3.010,80**	**0,00**
2510501 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO						
2464 - 2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		802.018,10	802.018,10 C
31/12/2025	17474	1393 OUTRAS RESERVAS	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	605.603,70		196.414,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**605.603,70**	**802.018,10**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**605.603,70**	**802.018,10**	
		SALDO ATUAL		**605.603,70**	**802.018,10**	**196.414,40** C
2510501 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO						
2465 - 2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICO						
		SALDO ANTERIOR				**408.278,61** D
01/01/2025	1325	104 SUPERAVIT ACUMULADO	VALOR REF.:		408.278,61	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**408.278,61**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**408.278,61**	
		SALDO ATUAL			**408.278,61**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1251	1090 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGA	VALOR REF.:	15,50		15,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**15,50**		
06/01/2025	1254	72 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF.:	956,72		972,22 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**956,72**		
31/01/2025	1258	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 01/2025	130.889,15		131.861,37 D
31/01/2025	1259	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 01/2025	2.100,44		133.961,81 D
31/01/2025	1260	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 01/2025	402,09		134.363,90 D
31/01/2025	1261	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 01/2025	811,21		135.175,11 D
31/01/2025	1263	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 01/2025	1.408,61		136.583,72 D
31/01/2025	1264	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 01/2025	2.125,20		138.708,92 D
31/01/2025	1271	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 01/2025		14,50	138.694,42 D
31/01/2025	1272	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 01/2025	2.881,23		141.575,65 D
31/01/2025	1274	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 01/2025	2.939,66		144.515,31 D
31/01/2025	1275	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 01/2025	1.158,58		145.673,89 D
31/01/2025	1284	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 01/2025	903,05		146.576,94 D
31/01/2025	1296	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 01/2025	554,08		147.131,02 D
31/01/2025	1297	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 01/2025	481,26		147.612,28 D
31/01/2025	1301	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 01/2025		2.939,66	144.672,62 D
31/01/2025	1302	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 01/2025		1.158,58	143.514,04 D
31/01/2025	1304	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 01/2025		52,67	143.461,37 D
31/01/2025	1305	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 01/2025		172,65	143.288,72 D
31/01/2025	1306	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 01/2025		404,34	142.884,38 D
31/01/2025	1308	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 01/2025	320,89		143.205,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**146.975,45**	**4.742,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**147.947,67**	**4.742,40**	
		SALDO ATUAL		**147.947,67**	**4.742,40**	**143.205,27** D
10/02/2025	2513	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 10/02 15:10 GUSTAVO T PAPA	884,54		144.089,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**884,54**		
28/02/2025	2634	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 02/2025	133.202,89		277.292,70 D
28/02/2025	2635	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 02/2025	4.151,95		281.444,65 D
28/02/2025	2636	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 02/2025	848,09		282.292,74 D
28/02/2025	2638	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 02/2025	1.308,42		283.601,16 D
28/02/2025	2639	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 02/2025	2.175,80		285.776,96 D
28/02/2025	2646	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 190 - CONTR NEGOCIAL - Ref.: 02/2025		14,50	285.762,46 D
28/02/2025	2647	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 223 - HS EXT 50% BANCO HORAS - Ref.: 02/2025	3,71		285.766,17 D
28/02/2025	2648	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 02/2025	3.424,59		289.190,76 D
28/02/2025	2649	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 02/2025		175,51	289.015,25 D
28/02/2025	2650	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 02/2025	195,98		289.211,23 D
28/02/2025	2651	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 02/2025	1.158,58		290.369,81 D
28/02/2025	2674	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 02/2025	570,75		290.940,56 D
28/02/2025	2675	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 02/2025	692,67		291.633,23 D
28/02/2025	2678	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 02/2025		195,98	291.437,25 D
28/02/2025	2679	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 02/2025		1.158,58	290.278,67 D
28/02/2025	2680	72 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025	449,82		290.728,49 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
28/02/2025	2681	72 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 02/2025	149,94		290.878,43 D
28/02/2025	2682	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 02/2025		52,67	290.825,76 D
28/02/2025	2683	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9980 - FALTAS INJUST. EM DIAS - Ref.: 02/2025		175,51	290.650,25 D
28/02/2025	2684	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 02/2025		481,35	290.168,90 D
28/02/2025	2686	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 02/2025	285,18		290.454,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**148.618,37**	**2.254,10**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**149.502,91**	**2.254,10**	
		SALDO ATUAL		**297.450,58**	**6.996,50**	**290.454,08** D
20/03/2025	3996	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF.:		27,76	290.426,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**27,76**	
31/03/2025	4009	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 03/2025	120.357,68		410.784,00 D
31/03/2025	4010	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 03/2025	2.501,82		413.285,82 D
31/03/2025	4011	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 03/2025	1.106,20		414.392,02 D
31/03/2025	4013	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 03/2025	1.221,09		415.613,11 D
31/03/2025	4014	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 03/2025	1.791,24		417.404,35 D
31/03/2025	4020	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 03/2025	15,00		417.419,35 D
31/03/2025	4021	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 03/2025	204,14		417.623,49 D
31/03/2025	4023	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 03/2025	3.278,23		420.901,72 D
31/03/2025	4025	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 03/2025		618,53	420.283,19 D
31/03/2025	4026	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 03/2025		422,89	419.860,30 D
31/03/2025	4029	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 03/2025		1.444,45	418.415,85 D
31/03/2025	4030	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 03/2025	1.959,77		420.375,62 D
31/03/2025	4031	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 03/2025	1.158,58		421.534,20 D
31/03/2025	4035	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025	1.454,23		422.988,43 D
31/03/2025	4036	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 03/2025	484,74		423.473,17 D
31/03/2025	4042	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 03/2025	651,30		424.124,47 D
31/03/2025	4057	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 03/2025	630,42		424.754,89 D
31/03/2025	4058	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 03/2025	481,10		425.235,99 D
31/03/2025	4059	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 03/2025	979,89		426.215,88 D
31/03/2025	4064	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 03/2025		1.959,77	424.256,11 D
31/03/2025	4065	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 03/2025		1.158,58	423.097,53 D
31/03/2025	4066	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9820 - RECESSO REMUNERADO PROP RESC - Ref.: 03/2025	333,33		423.430,86 D
31/03/2025	4068	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 03/2025		377,23	423.053,63 D
31/03/2025	4070	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 03/2025	301,36		423.354,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**138.910,12**	**5.981,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**138.910,12**	**6.009,21**	
		SALDO ATUAL		**436.360,70**	**13.005,71**	**423.354,99** D
22/04/2025	6854	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	PARC 1/2 -ACORDO TRABALHISTA - FUNC. JESSICA GRACIELI GOMES LUZIA - ADV: LUAN ANTONIO BIZARRO	2.000,00		425.354,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**2.000,00**		
30/04/2025	7149	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 04/2025	122.961,82		548.316,81 D
30/04/2025	7150	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 04/2025	2.413,24		550.730,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
30/04/2025	7151	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 04/2025	1.106,20		551.836,25 D
30/04/2025	7152	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - Ref.: 04/2025	771,75		552.608,00 D
30/04/2025	7154	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 04/2025	1.370,93		553.978,93 D
30/04/2025	7155	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 04/2025	1.609,08		555.588,01 D
30/04/2025	7161	72 SALARIOS A PAGAR	128 - DESCONTO AUTORIZADO - Ref.: 04/2025		20,00	555.568,01 D
30/04/2025	7163	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 04/2025	2.934,86		558.502,87 D
30/04/2025	7164	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 04/2025		589,96	557.912,91 D
30/04/2025	7165	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 04/2025		353,18	557.559,73 D
30/04/2025	7167	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 04/2025	2.351,73		559.911,46 D
30/04/2025	7168	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 04/2025	1.158,58		561.070,04 D
30/04/2025	7193	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 04/2025	733,71		561.803,75 D
30/04/2025	7194	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 04/2025	603,33		562.407,08 D
30/04/2025	7199	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 04/2025		2.351,73	560.055,35 D
30/04/2025	7200	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 04/2025		1.158,58	558.896,77 D
30/04/2025	7202	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 04/2025		107,25	558.789,52 D
30/04/2025	7203	72 SALARIOS A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 04/2025		244,97	558.544,55 D
30/04/2025	7204	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 04/2025		265,10	558.279,45 D
30/04/2025	7206	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 04/2025	380,21		558.659,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**138.395,44**	**5.090,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**140.395,44**	**5.090,77**	
		SALDO ATUAL		**576.756,14**	**18.096,48**	**558.659,66** D
20/05/2025	8183	403 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		560.659,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**2.000,00**		
31/05/2025	8556	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 05/2025	129.115,46		689.775,12 D
31/05/2025	8557	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 05/2025	2.214,40		691.989,52 D
31/05/2025	8558	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 05/2025	1.106,20		693.095,72 D
31/05/2025	8560	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 05/2025	345,30		693.441,02 D
31/05/2025	8561	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 05/2025	10.798,04		704.239,06 D
31/05/2025	8568	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 05/2025	1.051,92		705.290,98 D
31/05/2025	8570	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 05/2025	928,89		706.219,87 D
31/05/2025	8572	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 05/2025	3.986,13		710.206,00 D
31/05/2025	8573	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 05/2025		60,18	710.145,82 D
31/05/2025	8574	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 05/2025		60,18	710.085,64 D
31/05/2025	8576	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID - Ref.: 05/2025	1.805,39		711.891,03 D
31/05/2025	8577	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 05/2025	1.158,58		713.049,61 D
31/05/2025	8587	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 05/2025	34,48		713.084,09 D
31/05/2025	8603	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 05/2025	766,57		713.850,66 D
31/05/2025	8604	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 05/2025	425,85		714.276,51 D
31/05/2025	8608	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 05/2025		1.158,58	713.117,93 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
31/05/2025	8609	72 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	514,50		713.632,43 D
31/05/2025	8610	72 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	171,50		713.803,93 D
31/05/2025	8612	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 05/2025		109,05	713.694,88 D
31/05/2025	8613	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 05/2025	384,28		714.079,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**154.807,49**	**1.387,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**156.807,49**	**1.387,99**	
		SALDO ATUAL		**733.563,63**	**19.484,47**	**714.079,16** D
30/06/2025	10102	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 06/2025	132.234,23		846.313,39 D
30/06/2025	10103	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 06/2025	3.373,58		849.686,97 D
30/06/2025	10104	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 06/2025	1.106,20		850.793,17 D
30/06/2025	10106	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 06/2025	487,80		851.280,97 D
30/06/2025	10107	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 06/2025	11.030,80		862.311,77 D
30/06/2025	10114	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 06/2025	533,92		862.845,69 D
30/06/2025	10116	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 06/2025	1.006,85		863.852,54 D
30/06/2025	10118	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 06/2025	3.857,16		867.709,70 D
30/06/2025	10119	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 06/2025		480,35	867.229,35 D
30/06/2025	10120	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 06/2025		480,35	866.749,00 D
30/06/2025	10122	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 06/2025	1.158,58		867.907,58 D
30/06/2025	10146	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 06/2025	771,45		868.679,03 D
30/06/2025	10147	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 06/2025	674,71		869.353,74 D
30/06/2025	10152	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 06/2025		1.158,58	868.195,16 D
30/06/2025	10153	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 06/2025		34,48	868.160,68 D
30/06/2025	10154	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 06/2025		648,32	867.512,36 D
30/06/2025	10155	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 06/2025	332,09		867.844,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**156.567,37**	**2.802,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**156.567,37**	**2.802,08**	
		SALDO ATUAL		**890.131,00**	**22.286,55**	**867.844,45** D
31/07/2025	11444	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 07/2025	129.059,90		996.904,35 D
31/07/2025	11445	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 07/2025	4.979,67		1.001.884,02 D
31/07/2025	11446	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 07/2025	829,65		1.002.713,67 D
31/07/2025	11448	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 07/2025	487,80		1.003.201,47 D
31/07/2025	11449	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 07/2025	10.818,28		1.014.019,75 D
31/07/2025	11455	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 157 - REEMBOLSO - Ref.: 07/2025	232,82		1.014.252,57 D
31/07/2025	11457	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 07/2025	996,45		1.015.249,02 D
31/07/2025	11460	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 07/2025	4.074,28		1.019.323,30 D
31/07/2025	11461	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 07/2025		1.478,84	1.017.844,46 D
31/07/2025	11462	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 07/2025		1.238,12	1.016.606,34 D
31/07/2025	11463	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 07/2025		1.324,35	1.015.281,99 D
31/07/2025	11464	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 07/2025	281,17		1.015.563,16 D
31/07/2025	11466	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 07/2025	1.158,58		1.016.721,74 D
31/07/2025	11471	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025	2.625,00		1.019.346,74 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
31/07/2025	11472	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 07/2025	875,00		1.020.221,74 D
31/07/2025	11480	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 07/2025	1.141,42		1.021.363,16 D
31/07/2025	11492	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 07/2025	603,59		1.021.966,75 D
31/07/2025	11493	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 07/2025	737,74		1.022.704,49 D
31/07/2025	11494	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 07/2025	300,90		1.023.005,39 D
31/07/2025	11495	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9254 - AFASTO DOENCA INFERIOR A 15 DIAS P3 (V) - Ref.: 07/2025	843,50		1.023.848,89 D
31/07/2025	11500	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 07/2025		281,17	1.023.567,72 D
31/07/2025	11501	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 07/2025		1.158,58	1.022.409,14 D
31/07/2025	11504	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 07/2025		307,20	1.022.101,94 D
31/07/2025	11505	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 07/2025	243,81		1.022.345,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**160.289,56**	**5.788,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**160.289,56**	**5.788,26**	
		SALDO ATUAL		**1.050.420,56**	**28.074,81**	**1.022.345,75** D
31/08/2025	12667	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 08/2025	125.512,61		1.147.858,36 D
31/08/2025	12668	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 08/2025	5.990,19		1.153.848,55 D
31/08/2025	12669	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 08/2025	1.106,20		1.154.954,75 D
31/08/2025	12671	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 08/2025	487,80		1.155.442,55 D
31/08/2025	12672	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 08/2025	10.140,24		1.165.582,79 D
31/08/2025	12678	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 08/2025	518,00		1.166.100,79 D
31/08/2025	12680	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 08/2025	992,63		1.167.093,42 D
31/08/2025	12684	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 08/2025	3.967,71		1.171.061,13 D
31/08/2025	12685	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 08/2025		1.539,43	1.169.521,70 D
31/08/2025	12686	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 08/2025		953,41	1.168.568,29 D
31/08/2025	12687	72 SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 08/2025	184,40		1.168.752,69 D
31/08/2025	12688	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 08/2025		2.101,35	1.166.651,34 D
31/08/2025	12689	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - Ref.: 08/2025	1.462,07		1.168.113,41 D
31/08/2025	12691	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 08/2025	1.203,59		1.169.317,00 D
31/08/2025	12692	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 08/2025	1.158,58		1.170.475,58 D
31/08/2025	12702	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 08/2025	1.278,18		1.171.753,76 D
31/08/2025	12710	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 08/2025	763,02		1.172.516,78 D
31/08/2025	12711	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 08/2025	1.151,97		1.173.668,75 D
31/08/2025	12712	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9251 - AFASTO AC. TRAB. DIAS EMPRESA - Ref.: 08/2025	601,80		1.174.270,55 D
31/08/2025	12717	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - Ref.: 08/2025		1.462,07	1.172.808,48 D
31/08/2025	12718	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 08/2025		1.203,59	1.171.604,89 D
31/08/2025	12719	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 08/2025		1.158,58	1.170.446,31 D
31/08/2025	12721	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 08/2025		272,43	1.170.173,88 D
31/08/2025	12722	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 08/2025		562,93	1.169.610,95 D
31/08/2025	12723	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 08/2025	374,42		1.169.985,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**156.893,41**	**9.253,79**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**156.893,41**	**9.253,79**	
		SALDO ATUAL		**1.207.313,97**	**37.328,60**	**1.169.985,37** D
30/09/2025	14971	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 09/2025	128.641,00		1.298.626,37 D
30/09/2025	14972	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 09/2025	9.008,41		1.307.634,78 D
30/09/2025	14973	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 09/2025	1.163,72		1.308.798,50 D
30/09/2025	14975	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 09/2025	513,17		1.309.311,67 D
30/09/2025	14976	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 09/2025	9.290,16		1.318.601,83 D
30/09/2025	14977	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 09/2025	16.833,43		1.335.435,26 D
30/09/2025	14984	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 09/2025	515,66		1.335.950,92 D
30/09/2025	14987	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 09/2025	861,32		1.336.812,24 D
30/09/2025	14991	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 09/2025	3.691,86		1.340.504,10 D
30/09/2025	14992	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 09/2025		1.095,91	1.339.408,19 D
30/09/2025	14993	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 09/2025		742,72	1.338.665,47 D
30/09/2025	14994	72 SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 09/2025	35,91		1.338.701,38 D
30/09/2025	14995	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9021 - DESC 50% REST. CONTRATO - Ref.: 09/2025		281,17	1.338.420,21 D
30/09/2025	14996	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 09/2025	3.453,76		1.341.873,97 D
30/09/2025	14998	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 09/2025	1.899,27		1.343.773,24 D
30/09/2025	14999	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 09/2025	1.804,00		1.345.577,24 D
30/09/2025	15022	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 09/2025	567,98		1.346.145,22 D
30/09/2025	15023	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 09/2025	1.385,92		1.347.531,14 D
30/09/2025	15024	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 09/2025	1.945,50		1.349.476,64 D
30/09/2025	15030	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 09/2025		3.453,76	1.346.022,88 D
30/09/2025	15031	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 09/2025		1.899,27	1.344.123,61 D
30/09/2025	15032	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 09/2025		1.804,00	1.342.319,61 D
30/09/2025	15033	72 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 09/2025	1.012,10		1.343.331,71 D
30/09/2025	15034	72 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 09/2025	337,37		1.343.669,08 D
30/09/2025	15036	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 09/2025		303,12	1.343.365,96 D
30/09/2025	15037	72 SALARIOS A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 09/2025		179,55	1.343.186,41 D
30/09/2025	15038	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 09/2025		387,90	1.342.798,51 D
30/09/2025	15039	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 09/2025	246,46		1.343.044,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**183.207,00**	**10.147,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**183.207,00**	**10.147,40**	
		SALDO ATUAL		**1.390.520,97**	**47.476,00**	**1.343.044,97** D
31/10/2025	15189	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 10/2025	139.721,23		1.482.766,20 D
31/10/2025	15190	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 10/2025	4.008,02		1.486.774,22 D
31/10/2025	15191	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 10/2025	1.163,72		1.487.937,94 D
31/10/2025	15193	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 10/2025	368,10		1.488.306,04 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
31/10/2025	15194	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 10/2025	11.105,89		1.499.411,93 D
31/10/2025	15195	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 44 - DIFERENCA SALARIAL - Ref.: 10/2025	561,68		1.499.973,61 D
31/10/2025	15202	72 SALARIOS A PAGAR	128 - DESCONTO AUTORIZADO - DESCONTO AUTORIZADO Ref.: 10/2025		55,00	1.499.918,61 D
31/10/2025	15204	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 10/2025	968,51		1.500.887,12 D
31/10/2025	15205	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 10/2025	478,36		1.501.365,48 D
31/10/2025	15206	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 257 - DESC MULTA TRANSITO - Ref.: 10/2025		234,78	1.501.130,70 D
31/10/2025	15211	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 10/2025	3.792,75		1.504.923,45 D
31/10/2025	15212	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 10/2025		699,82	1.504.223,63 D
31/10/2025	15213	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 10/2025		124,74	1.504.098,89 D
31/10/2025	15215	72 SALARIOS A PAGAR	9020 - MULTA ART 479 CLT 50% CONTRATO - Ref.: 10/2025	61,77		1.504.160,66 D
31/10/2025	15216	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 10/2025	4.714,74		1.508.875,40 D
31/10/2025	15218	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9028 - AFASTO.AC.TRABALHO(V) - Ref.: 10/2025	1.391,80		1.510.267,20 D
31/10/2025	15219	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 10/2025	1.804,00		1.512.071,20 D
31/10/2025	15231	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9098 - SALDO DEVEDOR DO MES - Ref.: 10/2025	328,27		1.512.399,47 D
31/10/2025	15244	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 10/2025	561,88		1.512.961,35 D
31/10/2025	15245	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 10/2025	593,78		1.513.555,13 D
31/10/2025	15246	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9250 - AFASTO DOENCA DIAS EMPRESA - Ref.: 10/2025	772,26		1.514.327,39 D
31/10/2025	15253	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 10/2025		4.714,74	1.509.612,65 D
31/10/2025	15254	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9528 - AFASTO.AC.TRABALHO(D) - Ref.: 10/2025		1.391,80	1.508.220,85 D
31/10/2025	15255	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 10/2025		1.804,00	1.506.416,85 D
31/10/2025	15256	72 SALARIOS A PAGAR	9903 - ABONO PECUNIARIO - 9903 ABONO PECINIARIO Ref.: 10/2025	390,29		1.506.807,14 D
31/10/2025	15257	72 SALARIOS A PAGAR	9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 9904 1/3 S/ ABONO PECUNEÁRIO Ref.: 10/2025	130,10		1.506.937,24 D
31/10/2025	15259	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 10/2025		386,61	1.506.550,63 D
31/10/2025	15260	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 10/2025		124,32	1.506.426,31 D
31/10/2025	15261	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 10/2025	237,32		1.506.663,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**173.154,47**	**9.535,81**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**173.154,47**	**9.535,81**	
		SALDO ATUAL		**1.563.675,44**	**57.011,81**	**1.506.663,63** D
30/11/2025	16242	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 11/2025	132.970,55		1.639.634,18 D
30/11/2025	16243	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 11/2025	3.715,18		1.643.349,36 D
30/11/2025	16244	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 11/2025	872,79		1.644.222,15 D
30/11/2025	16245	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 11/2025	381,64		1.644.603,79 D
30/11/2025	16247	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 11/2025	513,17		1.645.116,96 D
30/11/2025	16248	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 11/2025	11.435,60		1.656.552,56 D
30/11/2025	16254	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 11/2025	3.627,35		1.660.179,91 D
30/11/2025	16256	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 11/2025	857,10		1.661.037,01 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
30/11/2025	16257	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 11/2025	894,32		1.661.931,33 D
30/11/2025	16263	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 11/2025	4.036,42		1.665.967,75 D
30/11/2025	16265	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 11/2025		403,00	1.665.564,75 D
30/11/2025	16266	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 11/2025		126,62	1.665.438,13 D
30/11/2025	16268	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9024 - AFASTO.POR DOENCA(V) - AFASTO.POR DOENÇA(V) Ref.: 11/2025	2.936,30		1.668.374,43 D
30/11/2025	16270	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 11/2025	1.804,00		1.670.178,43 D
30/11/2025	16275	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9038 - FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025	1.099,91		1.671.278,34 D
30/11/2025	16276	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS - Ref.: 11/2025	366,64		1.671.644,98 D
30/11/2025	16299	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 11/2025	1.228,47		1.672.873,45 D
30/11/2025	16300	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 11/2025	1.130,75		1.674.004,20 D
30/11/2025	16307	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9524 - AFASTO.POR DOENCA(D) - AFASTO.PO DOENÇA(D) Ref.: 11/2025		2.936,30	1.671.067,90 D
30/11/2025	16308	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 11/2025		1.804,00	1.669.263,90 D
30/11/2025	16310	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9915 - SALDO DEVEDOR MES ANTERIO - Ref.: 11/2025		328,27	1.668.935,63 D
30/11/2025	16311	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9927 - AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025		316,55	1.668.619,08 D
30/11/2025	16312	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 11/2025		404,16	1.668.214,92 D
30/11/2025	16313	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 11/2025	393,03		1.668.607,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**168.263,22**	**6.318,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**168.263,22**	**6.318,90**	
		SALDO ATUAL		**1.731.938,66**	**63.330,71**	**1.668.607,95** D
31/12/2025	17299	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 1 - SALARIO - Ref.: 12/2025	146.899,42		1.815.507,37 D
31/12/2025	17300	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 7 - HORAS EXTRAS 100% - HORAS EXTRAS 100% Ref.: 12/2025	4.890,45		1.820.397,82 D
31/12/2025	17301	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025	1.163,72		1.821.561,54 D
31/12/2025	17302	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 20 - GRATIFICACAO - GRATIFICAÇÃO Ref.: 12/2025	240,52		1.821.802,06 D
31/12/2025	17304	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025	513,17		1.822.315,23 D
31/12/2025	17305	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - ADIC INSALUBRIDADE 20% Ref.: 12/2025	11.448,67		1.833.763,90 D
31/12/2025	17311	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 164 - ADCIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - Ref.: 12/2025	494,42		1.834.258,32 D
31/12/2025	17313	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025	954,33		1.835.212,65 D
31/12/2025	17314	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025	1.089,30		1.836.301,95 D
31/12/2025	17320	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - ADICIONAL NOTURNO 35% Ref.: 12/2025	3.212,80		1.839.514,75 D
31/12/2025	17322	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 980 - FALTAS EM DIAS - Ref.: 12/2025		644,79	1.838.869,96 D
31/12/2025	17323	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 981 - FALTAS EM DIAS DSR - Ref.: 12/2025		63,31	1.838.806,65 D
31/12/2025	17326	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V) - Ref.: 12/2025	1.804,00		1.840.610,65 D
31/12/2025	17352	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO Ref.: 12/2025	617,87		1.841.228,52 D
31/12/2025	17353	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - DSR HORAS EXTRAS Ref.: 12/2025	940,49		1.842.169,01 D
31/12/2025	17359	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D) - Ref.: 12/2025		1.804,00	1.840.365,01 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
110 - 3.11.01.01.00000001 SALARIOS						
31/12/2025	17363	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9981 - FALTAS INJUST. EM HORAS - Ref.: 12/2025		390,98	1.839.974,03 D
31/12/2025	17364	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	416,07		1.840.390,10 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.840.390,10	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**174.685,23**	**1.843.293,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**174.685,23**	**1.843.293,18**	
		SALDO ATUAL		**1.906.623,89**	**1.906.623,89**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
111 - 3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/08/2025	12725	1277 13° SALARIO A PAGAR	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 08/2025	902,70		902,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**902,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**902,70**		
		SALDO ATUAL		**902,70**		**902,70** D
30/11/2025	16280	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 11/2025		2.041,51	1.138,81 C
30/11/2025	16315	1277 13° SALARIO A PAGAR	9597 - SAL. MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC - SAL MATERNIDADE 13 SALARIO 1 PARC Ref.: 11/2025	366,64		772,17 C
30/11/2025	16316	1277 13° SALARIO A PAGAR	9926 - 1A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 11/2025	61.479,00		60.706,83 D
30/11/2025	16317	1277 13° SALARIO A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9928 - AFASTO.1.P.13 SAL-C/FGTS - Ref.: 11/2025		158,27	60.548,56 D
30/11/2025	16318	1277 13° SALARIO A PAGAR	9929 - AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 11/2025		715,00	59.833,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**61.845,64**	**2.914,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**61.845,64**	**2.914,78**	
		SALDO ATUAL		**62.748,34**	**2.914,78**	**59.833,56** D
20/12/2025	17365	1277 13° SALARIO A PAGAR	7 - HORAS EXTRAS 100% - Ref.: 12/2025	3.088,41		62.921,97 D
20/12/2025	17366	1277 13° SALARIO A PAGAR	13 - H.EXTRA 100% C.AD.NOTURNO - Ref.: 12/2025	34,35		62.956,32 D
20/12/2025	17367	1277 13° SALARIO A PAGAR	16 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Ref.: 12/2025	1.163,72		64.120,04 D
20/12/2025	17368	1277 13° SALARIO A PAGAR	20 - GRATIFICACAO - Ref.: 12/2025	78,49		64.198,53 D
20/12/2025	17369	1277 13° SALARIO A PAGAR	31 - A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO - Ref.: 12/2025	517,77		64.716,30 D
20/12/2025	17370	1277 13° SALARIO A PAGAR	37 - ADIC INSALUBRIDADE 20% - Ref.: 12/2025	8.804,40		73.520,70 D
20/12/2025	17371	1277 13° SALARIO A PAGAR	50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025	1.655,85		75.176,55 D
20/12/2025	17374	1277 13° SALARIO A PAGAR	246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO - Ref.: 12/2025	1.044,71		76.221,26 D
20/12/2025	17375	1277 13° SALARIO A PAGAR	251 - BONIFICACAO - Ref.: 12/2025	100,90		76.322,16 D
20/12/2025	17376	1277 13° SALARIO A PAGAR	350 - ADICIONAL NOTURNO 35% - Ref.: 12/2025	3.145,35		79.467,51 D
20/12/2025	17377	1277 13° SALARIO A PAGAR	9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025		57.981,22	21.486,29 D
20/12/2025	17379	1277 13° SALARIO A PAGAR	9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO - Ref.: 12/2025	566,72		22.053,01 D
20/12/2025	17380	1277 13° SALARIO A PAGAR	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - Ref.: 12/2025	545,82		22.598,83 D
20/12/2025	17382	1277 13° SALARIO A PAGAR	9925 - 2A.PARCELA 13.SALARIO - Ref.: 12/2025	117.945,76		140.544,59 D
20/12/2025	17383	1277 13° SALARIO A PAGAR	9930 - AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS - Ref.: 12/2025		1.172,25	139.372,34 D
20/12/2025	17384	1277 13° SALARIO A PAGAR	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	318,10		139.690,44 D
20/12/2025	17385	1277 13° SALARIO A PAGAR	9996 - REFLEXO DSR SOB COMISSAO - Ref.: 12/2025	180,25		139.870,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**139.190,60**	**59.153,47**	
31/12/2025	17333	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9057 - DESC .1A.PARC.13.SALARIO - Ref.: 12/2025		1.852,34	138.018,35 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		138.018,35	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**139.870,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**139.190,60**	**199.024,16**	
		SALDO ATUAL		**201.938,94**	**201.938,94**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
112 - 3.11.01.01.00000003 FERIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1288	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	3.949,58		3.949,58 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
112 - 3.11.01.01.00000003 FERIAS						
31/01/2025	1289	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	1.316,53		5.266,11 D
31/01/2025	1290	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	313,42		5.579,53 D
31/01/2025	1291	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 01/2025	104,48		5.684,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**5.684,01**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**5.684,01**		
		SALDO ATUAL		**5.684,01**		**5.684,01** D
28/02/2025	2665	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	7.557,74		13.241,75 D
28/02/2025	2666	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	2.519,25		15.761,00 D
28/02/2025	2667	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	1.680,05		17.441,05 D
28/02/2025	2668	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 02/2025	560,02		18.001,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**12.317,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**12.317,06**		
		SALDO ATUAL		**18.001,07**		**18.001,07** D
31/03/2025	4046	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	15.280,20		33.281,27 D
31/03/2025	4047	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	5.093,40		38.374,67 D
31/03/2025	4048	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	1.463,56		39.838,23 D
31/03/2025	4049	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 03/2025	487,85		40.326,08 D
31/03/2025	4050	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 03/2025	299,88		40.625,96 D
31/03/2025	4051	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 03/2025	99,96		40.725,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**22.724,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**22.724,85**		
		SALDO ATUAL		**40.725,92**		**40.725,92** D
30/04/2025	7182	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	9.270,98		49.996,90 D
30/04/2025	7183	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	3.090,32		53.087,22 D
30/04/2025	7184	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	2.472,21		55.559,43 D
30/04/2025	7185	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 04/2025	824,07		56.383,50 D
30/04/2025	7186	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 04/2025	735,00		57.118,50 D
30/04/2025	7187	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 04/2025	245,00		57.363,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**16.637,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**16.637,58**		
		SALDO ATUAL		**57.363,50**		**57.363,50** D
31/05/2025	8591	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	7.381,62		64.745,12 D
31/05/2025	8592	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	2.460,54		67.205,66 D
31/05/2025	8593	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	1.124,45		68.330,11 D
31/05/2025	8594	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 05/2025	374,81		68.704,92 D
31/05/2025	8595	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 05/2025	1.679,12		70.384,04 D
31/05/2025	8596	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 05/2025	559,71		70.943,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**13.580,25**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**13.580,25**		
		SALDO ATUAL		**70.943,75**		**70.943,75** D
30/06/2025	10135	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	3.490,85		74.434,60 D
30/06/2025	10136	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	1.163,62		75.598,22 D
30/06/2025	10137	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	408,31		76.006,53 D
30/06/2025	10138	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 06/2025	136,11		76.142,64 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
112 - 3.11.01.01.00000003 FERIAS						
30/06/2025	10139	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - Ref.: 06/2025	220,50		76.363,14 D
30/06/2025	10140	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - Ref.: 06/2025	73,50		76.436,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**5.492,89**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**5.492,89**		
		SALDO ATUAL		**76.436,64**		**76.436,64** D
31/07/2025	11484	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	10.933,88		87.370,52 D
31/07/2025	11485	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	3.644,63		91.015,15 D
31/07/2025	11486	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	384,44		91.399,59 D
31/07/2025	11487	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 07/2025	128,15		91.527,74 D
31/07/2025	11499	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES - Ref.: 07/2025		414,19	91.113,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**15.091,10**	**414,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**15.091,10**	**414,19**	
		SALDO ATUAL		**91.527,74**	**414,19**	**91.113,55** D
31/08/2025	12706	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025	13.196,06		104.309,61 D
31/08/2025	12707	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - Ref.: 08/2025	4.398,68		108.708,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**17.594,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**17.594,74**		
		SALDO ATUAL		**109.122,48**	**414,19**	**108.708,29** D
30/09/2025	14980	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 86 - DIFERENCA DE FERIAS E 1/3 - Ref.: 09/2025	2.523,34		111.231,63 D
30/09/2025	14986	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 188 - REEMB DESC INDEVIDO EMPRESTIMO - Ref.: 09/2025	211,63		111.443,26 D
30/09/2025	15013	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	12.528,92		123.972,18 D
30/09/2025	15014	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	4.176,31		128.148,49 D
30/09/2025	15015	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	779,11		128.927,60 D
30/09/2025	15016	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 09/2025	259,70		129.187,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**20.479,01**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**20.479,01**		
		SALDO ATUAL		**129.601,49**	**414,19**	**129.187,30** D
31/10/2025	15235	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	12.991,79		142.179,09 D
31/10/2025	15236	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	4.330,61		146.509,70 D
31/10/2025	15237	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	497,17		147.006,87 D
31/10/2025	15238	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 10/2025	165,72		147.172,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**17.985,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**17.985,29**		
		SALDO ATUAL		**147.586,78**	**414,19**	**147.172,59** D
30/11/2025	16288	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	10.624,27		157.796,86 D
30/11/2025	16289	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	3.541,42		161.338,28 D
30/11/2025	16290	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	3.820,39		165.158,67 D
30/11/2025	16291	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 11/2025	1.273,46		166.432,13 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
112 - 3.11.01.01.00000003 FERIAS						
30/11/2025	16292	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 11/2025	390,29		166.822,42 D
30/11/2025	16293	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 11/2025	130,10		166.952,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**19.779,93**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**19.779,93**		
		SALDO ATUAL		**167.366,71**	**414,19**	**166.952,52** D
31/12/2025	17341	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9160 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	7.675,47		174.627,99 D
31/12/2025	17342	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	2.558,49		177.186,48 D
31/12/2025	17343	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9162 - FERIAS NORMAIS MES - FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	2.015,75		179.202,23 D
31/12/2025	17344	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES - 1/3FÉRIAS NORMAIS MÊS Ref.: 12/2025	671,91		179.874,14 D
31/12/2025	17345	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9166 - ABONO PEC.MES - ABONO PEC.MÊS Ref.: 12/2025	1.709,46		181.583,60 D
31/12/2025	17346	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - 1/3 S/ABONO PECUNIARIO Ref.: 12/2025	569,82		182.153,42 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		182.153,42	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**15.200,90**	**182.153,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**15.200,90**	**182.153,42**	
		SALDO ATUAL		**182.567,61**	**182.567,61**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
114 - 3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1270	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 01/2025	200,00		200,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**200,00**		**200,00** D
28/02/2025	2645	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 02/2025	200,00		400,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**400,00**		**400,00** D
31/03/2025	4022	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 03/2025	220,00		620,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**220,00**		
		SALDO ATUAL		**620,00**		**620,00** D
30/04/2025	7162	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 04/2025	200,00		820,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**820,00**		**820,00** D
31/05/2025	8569	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 05/2025	200,00		1.020,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**1.020,00**		**1.020,00** D
30/06/2025	10115	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 06/2025	200,00		1.220,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**1.220,00**		**1.220,00** D
31/07/2025	11456	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 07/2025	1.400,00		2.620,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1.400,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.400,00**		
		SALDO ATUAL		**2.620,00**		**2.620,00** D
31/08/2025	12679	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 08/2025	200,00		2.820,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**2.820,00**		**2.820,00** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
114 - 3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS						
30/09/2025	14985	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 09/2025	200,00		3.020,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**3.020,00**		**3.020,00** D
31/10/2025	15203	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 10/2025	500,00		3.520,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**500,00**		
		SALDO ATUAL		**3.520,00**		**3.520,00** D
30/11/2025	16255	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 11/2025	200,00		3.720,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**200,00**		
		SALDO ATUAL		**3.720,00**		**3.720,00** D
31/12/2025	17312	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 176 - AJUDA DE CUSTO - Ref.: 12/2025	200,00		3.920,00 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.920,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**200,00**	**3.920,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**200,00**	**3.920,00**	
		SALDO ATUAL		**3.920,00**	**3.920,00**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
386 - 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1276	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025	1.811,71		1.811,71 D
31/01/2025	1277	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025	2.228,12		4.039,83 D
31/01/2025	1278	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 01/2025	742,71		4.782,54 D
31/01/2025	1279	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	2.106,72		6.889,26 D
31/01/2025	1280	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 01/2025		1.995,00	4.894,26 D
31/01/2025	1281	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 01/2025	150,45		5.044,71 D
31/01/2025	1282	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 01/2025	150,45		5.195,16 D
31/01/2025	1285	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	175,56		5.370,72 D
31/01/2025	1286	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 01/2025	58,52		5.429,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**7.424,24**	**1.995,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**7.424,24**	**1.995,00**	
		SALDO ATUAL		**7.424,24**	**1.995,00**	**5.429,24** D
28/02/2025	2652	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025	1.428,71		6.857,95 D
28/02/2025	2654	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025	3.389,28		10.247,23 D
28/02/2025	2655	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 02/2025	1.129,76		11.376,99 D
28/02/2025	2656	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	2.228,09		13.605,08 D
28/02/2025	2657	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 02/2025		2.091,08	11.514,00 D
28/02/2025	2658	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 02/2025	445,62		11.959,62 D
28/02/2025	2659	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 02/2025	357,40		12.317,02 D
28/02/2025	2660	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 02/2025	366,28		12.683,30 D
28/02/2025	2662	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	185,46		12.868,76 D
28/02/2025	2663	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 02/2025	61,82		12.930,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**9.592,42**	**2.091,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**9.592,42**	**2.091,08**	
		SALDO ATUAL		**17.016,66**	**4.086,08**	**12.930,58** D
31/03/2025	4027	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 03/2025	1.386,82		14.317,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
386 - 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS						
31/03/2025	4032	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025	1.903,64		16.221,04 D
31/03/2025	4033	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025	1.075,55		17.296,59 D
31/03/2025	4034	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 03/2025	358,51		17.655,10 D
31/03/2025	4037	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	2.096,37		19.751,47 D
31/03/2025	4038	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 03/2025	1.677,10		21.428,57 D
31/03/2025	4039	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 03/2025	1.626,41		23.054,98 D
31/03/2025	4040	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 03/2025	162,32		23.217,30 D
31/03/2025	4043	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	324,64		23.541,94 D
31/03/2025	4044	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 03/2025	108,21		23.650,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**10.719,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**10.719,57**		
		SALDO ATUAL		**27.736,23**	**4.086,08**	**23.650,15** D
30/04/2025	7169	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025	2.222,00		25.872,15 D
30/04/2025	7171	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025	2.055,36		27.927,51 D
30/04/2025	7172	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 04/2025	685,12		28.612,63 D
30/04/2025	7173	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	3.410,60		32.023,23 D
30/04/2025	7174	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 04/2025		1.564,67	30.458,56 D
30/04/2025	7175	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 04/2025	2.423,22		32.881,78 D
30/04/2025	7176	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 04/2025	302,92		33.184,70 D
30/04/2025	7179	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	282,07		33.466,77 D
30/04/2025	7180	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 04/2025	94,02		33.560,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**11.475,31**	**1.564,67**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**11.475,31**	**1.564,67**	
		SALDO ATUAL		**39.211,54**	**5.650,75**	**33.560,79** D
31/05/2025	8578	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025	3.057,71		36.618,50 D
31/05/2025	8580	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025	2.045,30		38.663,80 D
31/05/2025	8581	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 05/2025	681,76		39.345,56 D
31/05/2025	8582	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	1.840,13		41.185,69 D
31/05/2025	8583	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 05/2025	1.334,47		42.520,16 D
31/05/2025	8584	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 05/2025	179,39		42.699,55 D
31/05/2025	8588	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	178,64		42.878,19 D
31/05/2025	8589	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 05/2025	59,55		42.937,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**9.376,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**9.376,95**		
		SALDO ATUAL		**48.588,49**	**5.650,75**	**42.937,74** D
30/06/2025	10123	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025	3.313,29		46.251,03 D
30/06/2025	10124	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025	5.528,86		51.779,89 D
30/06/2025	10125	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 06/2025	1.842,95		53.622,84 D
30/06/2025	10126	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	7.377,59		61.000,43 D
30/06/2025	10127	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 06/2025	737,76		61.738,19 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
386 - 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS						
30/06/2025	10128	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 06/2025	4.275,68		66.013,87 D
30/06/2025	10129	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 06/2025	611,09		66.624,96 D
30/06/2025	10132	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	605,48		67.230,44 D
30/06/2025	10133	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 06/2025	201,82		67.432,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**24.494,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**24.494,52**		
		SALDO ATUAL		**73.083,01**	**5.650,75**	**67.432,26** D
31/07/2025	11467	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025	3.272,66		70.704,92 D
31/07/2025	11469	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025	2.730,29		73.435,21 D
31/07/2025	11470	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 07/2025	910,09		74.345,30 D
31/07/2025	11473	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	2.625,00		76.970,30 D
31/07/2025	11474	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - Ref.: 07/2025		3.492,39	73.477,91 D
31/07/2025	11475	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 07/2025	262,50		73.740,41 D
31/07/2025	11476	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 07/2025	3.945,40		77.685,81 D
31/07/2025	11477	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 07/2025	218,75		77.904,56 D
31/07/2025	11481	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	218,75		78.123,31 D
31/07/2025	11482	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 07/2025	72,92		78.196,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**14.256,36**	**3.492,39**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**14.256,36**	**3.492,39**	
		SALDO ATUAL		**87.339,37**	**9.143,14**	**78.196,23** D
31/08/2025	12693	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025	3.909,70		82.105,93 D
31/08/2025	12694	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025	1.363,60		83.469,53 D
31/08/2025	12695	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 08/2025	454,53		83.924,06 D
31/08/2025	12696	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	1.852,00		85.776,06 D
31/08/2025	12697	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 08/2025	1.018,60		86.794,66 D
31/08/2025	12698	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - Ref.: 08/2025	1.960,70		88.755,36 D
31/08/2025	12699	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 08/2025	153,54		88.908,90 D
31/08/2025	12703	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	149,49		89.058,39 D
31/08/2025	12704	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 08/2025	49,83		89.108,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**10.911,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**10.911,99**		
		SALDO ATUAL		**98.251,36**	**9.143,14**	**89.108,22** D
30/09/2025	15000	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 09/2025	4.316,63		93.424,85 D
30/09/2025	15002	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025	4.459,66		97.884,51 D
30/09/2025	15003	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 09/2025	1.486,54		99.371,05 D
30/09/2025	15004	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	2.368,56		101.739,61 D
30/09/2025	15005	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 09/2025		3.704,66	98.034,95 D
30/09/2025	15006	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 09/2025	5.523,48		103.558,43 D
30/09/2025	15007	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 09/2025	197,38		103.755,81 D
30/09/2025	15010	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	201,88		103.957,69 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
386 - 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS						
30/09/2025	15011	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 09/2025	67,29		104.024,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**18.621,42**	**3.704,66**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**18.621,42**	**3.704,66**	
		SALDO ATUAL		**116.872,78**	**12.847,80**	**104.024,98** D
01/10/2025	15040	398 RESCISAO A PAGAR	VALOR REF.:	94,96		104.119,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**94,96**		
31/10/2025	15220	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 10/2025	3.482,31		107.602,25 D
31/10/2025	15222	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025	4.450,28		112.052,53 D
31/10/2025	15223	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 10/2025	1.483,44		113.535,97 D
31/10/2025	15224	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	3.353,83		116.889,80 D
31/10/2025	15225	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 10/2025		1.380,75	115.509,05 D
31/10/2025	15226	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 10/2025	665,54		116.174,59 D
31/10/2025	15227	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 10/2025	6.168,48		122.343,07 D
31/10/2025	15228	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 10/2025	413,57		122.756,64 D
31/10/2025	15232	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	233,91		122.990,55 D
31/10/2025	15233	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 10/2025	77,97		123.068,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**20.329,33**	**1.380,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**20.424,29**	**1.380,75**	
		SALDO ATUAL		**137.297,07**	**14.228,55**	**123.068,52** D
30/11/2025	16264	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 11/2025	2.001,91		125.070,43 D
30/11/2025	16271	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 11/2025	6.550,61		131.621,04 D
30/11/2025	16273	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025	5.780,41		137.401,45 D
30/11/2025	16274	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 11/2025	1.926,81		139.328,26 D
30/11/2025	16277	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	8.953,90		148.282,16 D
30/11/2025	16278	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 11/2025		1.899,27	146.382,89 D
30/11/2025	16279	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 11/2025	405,02		146.787,91 D
30/11/2025	16281	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 11/2025	6.626,82		153.414,73 D
30/11/2025	16282	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 11/2025	745,95		154.160,68 D
30/11/2025	16285	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	742,64		154.903,32 D
30/11/2025	16286	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 11/2025	247,55		155.150,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**33.981,62**	**1.899,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**33.981,62**	**1.899,27**	
		SALDO ATUAL		**171.278,69**	**16.127,82**	**155.150,87** D
31/12/2025	17321	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 354 - AV.PREVIO FUNC ACIMA 45 ANOS - Ref.: 12/2025	2.270,43		157.421,30 D
31/12/2025	17324	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 8090 - ESTABILID DE FERIAS - Ref.: 12/2025	1.761,05		159.182,35 D
31/12/2025	17327	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9033 - SALDO SALARIO RESCISAO - Ref.: 12/2025	1.550,00		160.732,35 D
31/12/2025	17328	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9036 - FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025	5.110,16		165.842,51 D
31/12/2025	17329	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - Ref.: 12/2025	1.703,39		167.545,90 D
31/12/2025	17330	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	5.228,74		172.774,64 D
31/12/2025	17331	72 SALARIOS A PAGAR	9043 - DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL - DESC. AVISO PREVIO Ref.: 12/2025		1.012,94	171.761,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
386 - 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS						
31/12/2025	17332	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506 - Ref.: 12/2025	2.436,44		174.198,14 D
31/12/2025	17334	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9074 - 13.SALARIO RESCISAO - 13 SALARIO RESCISAO Ref.: 12/2025	4.658,89		178.857,03 D
31/12/2025	17335	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN. - Ref.: 12/2025	434,97		179.292,00 D
31/12/2025	17338	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	660,47		179.952,47 D
31/12/2025	17339	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENIZADO - Ref.: 12/2025	220,15		180.172,62 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		180.172,62	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**26.034,69**	**181.185,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**26.034,69**	**181.185,56**	
		SALDO ATUAL		**197.313,38**	**197.313,38**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
387 - 3.11.01.01.00000009 FGTS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/01/2025	1250	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	527,23		527,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**527,23**		
31/01/2025	1269	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 01/2025	11.688,76		12.215,99 D
31/01/2025	1300	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025	386,78		12.602,77 D
31/01/2025	2622	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 01/2025	3.531,97		16.134,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**15.607,51**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**16.134,74**		
		SALDO ATUAL		**16.134,74**		**16.134,74** D
28/02/2025	2644	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025	12.771,60		28.906,34 D
28/02/2025	3995	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 02/2025	36,62		28.942,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**12.808,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**12.808,22**		
		SALDO ATUAL		**28.942,96**		**28.942,96** D
28/03/2025	3785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pix - Agendamento	6.419,11		35.362,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**6.419,11**		
31/03/2025	4019	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 03/2025	12.176,14		47.538,21 D
31/03/2025	4062	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 03/2025	326,51		47.864,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**12.502,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**18.921,76**		
		SALDO ATUAL		**47.864,72**		**47.864,72** D
17/04/2025	7148	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	967,49		48.832,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**967,49**		
30/04/2025	7160	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 04/2025	12.122,13		60.954,34 D
30/04/2025	7197	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 04/2025	149,50		61.103,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**12.271,63**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**13.239,12**		
		SALDO ATUAL		**61.103,84**		**61.103,84** D
09/05/2025	8063	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050910 144 Pix - Enviado	213,89		61.317,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**213,89**		
23/05/2025	7953	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025052304 144 Pix - Enviado	141,82		61.459,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**141,82**		
31/05/2025	8566	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 05/2025	13.126,46		74.586,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**13.126,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**13.482,17**		
		SALDO ATUAL		**74.586,01**		**74.586,01** D
06/06/2025	9267	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 06/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	959,38		75.545,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**959,38**		
11/06/2025	9673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.724,05		77.269,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**1.724,05**		
18/06/2025	9790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,72		78.790,16 D
18/06/2025	10094	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:		326,74	78.463,42 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
387 - 3.11.01.01.00000009 FGTS						
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**1.520,72**	**326,74**	
30/06/2025	10112	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 06/2025	12.844,60		91.308,02 D
30/06/2025	10150	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 06/2025	111,93		91.419,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**12.956,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**17.160,68**	**326,74**	
		SALDO ATUAL		**91.746,69**	**326,74**	**91.419,95** D
18/07/2025	11442	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	4.414,62		95.834,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**4.414,62**		
21/07/2025	10401	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: 21/07 05:30 CEF MATRIZ	149,78		95.984,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**149,78**		
31/07/2025	11454	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 07/2025	13.449,77		109.434,12 D
31/07/2025	11498	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 07/2025	375,38		109.809,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**13.825,15**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**18.389,55**		
		SALDO ATUAL		**110.136,24**	**326,74**	**109.809,50** D
28/08/2025	12649	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	4.566,08		114.375,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**4.566,08**		
31/08/2025	12677	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025	13.738,22		128.113,80 D
31/08/2025	12715	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - Ref.: 08/2025	55,66		128.169,46 D
31/08/2025	12724	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 08/2025	72,21		128.241,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**13.866,09**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**18.432,17**		
		SALDO ATUAL		**128.568,41**	**326,74**	**128.241,67** D
05/09/2025	12845	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 05/09 05:35 CEF MATRIZ	398,64		128.640,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**398,64**		
29/09/2025	13823	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 CEF MATRIZ	274,60		128.914,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**274,60**		
30/09/2025	14983	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 09/2025	15.851,43		144.766,34 D
30/09/2025	15027	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 09/2025	434,31		145.200,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**16.285,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**16.958,98**		
		SALDO ATUAL		**145.527,39**	**326,74**	**145.200,65** D
30/10/2025	15327	392 FGTS A RECOLHER	VALOR REF.:	860,39		146.061,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**860,39**		
31/10/2025	15201	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 10/2025	14.824,20		160.885,24 D
31/10/2025	15249	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 10/2025	267,53		161.152,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**15.091,73**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**15.952,12**		
		SALDO ATUAL		**161.479,51**	**326,74**	**161.152,77** D
14/11/2025	15558	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 CEF MATRIZ	1.877,15		163.029,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**1.877,15**		
21/11/2025	16136	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:05 CEF MATRIZ	849,56		163.879,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**849,56**		
24/11/2025	15660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/11 13:18 CEF MATRIZ	122,57		164.002,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**122,57**		
28/11/2025	15684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ	2.598,73		166.600,78 D
28/11/2025	15685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 CEF MATRIZ	152,25		166.753,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**2.750,98**		
30/11/2025	16253	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025	14.470,76		181.223,79 D
30/11/2025	16303	392 FGTS A RECOLHER	9304 - FGTS NA RESCISAO - FGTS NA RESCISÃO Ref.: 11/2025	108,75		181.332,54 D
30/11/2025	16314	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 11/2025	4.752,32		186.084,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**19.331,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**24.932,09**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
387 - 3.11.01.01.00000009 FGTS						
		SALDO ATUAL		**186.411,60**	**326,74**	**186.084,86** D
15/12/2025	17019	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 CEF MATRIZ	1.995,04		188.079,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**1.995,04**		
20/12/2025	17373	392 FGTS A RECOLHER	104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025	6.373,30		194.453,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025		**6.373,30**		
31/12/2025	17310	392 FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 104 - FGTS DO MES - Ref.: 12/2025	14.907,15		209.360,35 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		209.360,35	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**14.907,15**	**209.360,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**23.275,49**	**209.360,35**	
		SALDO ATUAL		**209.687,09**	**209.687,09**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
388 - 3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
24/01/2025	810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	625,00		625,00 D
24/01/2025	811	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.868,00		3.493,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**3.493,00**		
31/01/2025	1307	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 01/2025		2.019,83	1.473,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**2.019,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.493,00**	**2.019,83**	
		SALDO ATUAL		**3.493,00**	**2.019,83**	**1.473,17** D
12/02/2025	2127	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RYAN SOUSA DE PAULA - VALE TRANSPORTE	16,00		1.489,17 D
12/02/2025	2307	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	367,50		1.856,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**383,50**		
27/02/2025	2468	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	418,00		2.274,67 D
27/02/2025	2469	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.047,50		4.322,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**2.465,50**		
28/02/2025	2685	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 02/2025		1.829,18	2.492,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**1.829,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.849,00**	**1.829,18**	
		SALDO ATUAL		**6.342,00**	**3.849,01**	**2.492,99** D
11/03/2025	3632	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto	315,00		2.807,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**315,00**		
25/03/2025	3758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Pagamento de Boleto	2.100,00		4.907,99 D
25/03/2025	3762	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VIACAO PARATY LTDA Pagamento de Boleto	418,00		5.325,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**2.518,00**		
31/03/2025	4069	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 03/2025		1.368,69	3.957,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.368,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.833,00**	**1.368,69**	
		SALDO ATUAL		**9.175,00**	**5.217,70**	**3.957,30** D
25/04/2025	6877	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042509 109 Pagamento de Boleto	2.425,50		6.382,80 D
25/04/2025	6878	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042510 109 Pagamento de Boleto	418,00		6.800,80 D
25/04/2025	7054	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	150,00		6.950,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**2.993,50**		
30/04/2025	7177	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025		64,99	6.885,81 D
30/04/2025	7205	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9986 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 04/2025		1.354,84	5.530,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1.419,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.993,50**	**1.419,83**	
		SALDO ATUAL		**12.168,50**	**6.637,53**	**5.530,97** D
26/05/2025	8268	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052618 109 Pagamento de Boleto	2.268,00		7.798,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**2.268,00**		
28/05/2025	8279	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052805 109 Pagamento de Boleto	418,00		8.216,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**418,00**		
31/05/2025	8567	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 05/2025	157,50		8.374,47 D
31/05/2025	8585	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 05/2025		1.703,33	6.671,14 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
388 - 3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE						
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**157,50**	**1.703,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.843,50**	**1.703,33**	
		SALDO ATUAL		**15.012,00**	**8.340,86**	**6.671,14** D
30/06/2025	9986	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.415,00		9.086,14 D
30/06/2025	10113	72 SALARIOS A PAGAR	SALARIO DO MES A PAGAR 140 - AJUDA DE CUSTO P/ TRANSPORTE - Ref.: 06/2025	262,50		9.348,64 D
30/06/2025	10130	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 06/2025		1.666,70	7.681,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**2.677,50**	**1.666,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.677,50**	**1.666,70**	
		SALDO ATUAL		**17.689,50**	**10.007,56**	**7.681,94** D
01/07/2025	11019	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIACAO PARATY LTDA	418,00		8.099,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**418,00**		
03/07/2025	11061	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	630,00		8.729,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**630,00**		
30/07/2025	10332	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE MARILEIDE SOUZA DE LIMA	42,00		8.771,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**42,00**		
31/07/2025	11478	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 07/2025		1.985,19	6.786,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1.985,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.090,00**	**1.985,19**	
		SALDO ATUAL		**18.779,50**	**11.992,75**	**6.786,75** D
01/08/2025	11655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.509,50		9.296,25 D
01/08/2025	11657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO VIACAO PARATY LTDA	418,00		9.714,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**2.927,50**		
07/08/2025	11742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50		9.871,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**157,50**		
22/08/2025	12562	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE ROSALINA LOPES	63,00		9.934,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**63,00**		
29/08/2025	11938	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	1.648,50		11.583,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**1.648,50**		
31/08/2025	12700	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 08/2025		1.604,24	9.979,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**1.604,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**4.796,50**	**1.604,24**	
		SALDO ATUAL		**23.576,00**	**13.596,99**	**9.979,01** D
01/09/2025	13485	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00		10.853,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**874,00**		
10/09/2025	13622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	315,00		11.168,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**315,00**		
29/09/2025	13822	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.919,00		14.087,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**2.919,00**		
30/09/2025	15008	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 09/2025		1.793,70	12.293,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**1.793,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**4.108,00**	**1.793,70**	
		SALDO ATUAL		**27.684,00**	**15.390,69**	**12.293,31** D
01/10/2025	14468	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00		13.167,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**874,00**		
08/10/2025	14539	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50		13.324,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**157,50**		
28/10/2025	14778	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - JOÃO ANTONIO MUNARETO	157,50		13.482,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**157,50**		
30/10/2025	14727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	157,50		13.639,81 D
30/10/2025	14730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.709,00		16.348,81 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
388 - 3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**2.866,50**		
31/10/2025	15229	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 10/2025		2.320,05	14.028,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**2.320,05**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**4.055,50**	**2.320,05**	
		SALDO ATUAL		**31.739,50**	**17.710,74**	**14.028,76** D
03/11/2025	15426	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00		14.902,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**874,00**		
20/11/2025	16235	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Vale Transporte - Juliana Carla Santos de Souza	63,00		14.965,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/11/2025		**63,00**		
30/11/2025	16283	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 11/2025		2.230,07	12.735,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**2.230,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**937,00**	**2.230,07**	
		SALDO ATUAL		**32.676,50**	**19.940,81**	**12.735,69** D
01/12/2025	16854	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	3.003,00		15.738,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**3.003,00**		
04/12/2025	16891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00		16.612,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**874,00**		
11/12/2025	16983	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	84,00		16.696,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**84,00**		
30/12/2025	17114	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	2.955,00		19.651,69 D
30/12/2025	17115	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIACAO PARATY LTDA	874,00		20.525,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**3.829,00**		
31/12/2025	17336	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9077 - VALE TRANSPORTE - Ref.: 12/2025		2.612,22	17.913,47 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17.913,47	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**20.525,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**7.790,00**	**20.525,69**	
		SALDO ATUAL		**40.466,50**	**40.466,50**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
389 - 3.11.01.01.00000011 COMISSOES						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1265	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 01/2025	1.668,61		1.668,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**1.668,61**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.668,61**		
		SALDO ATUAL		**1.668,61**		**1.668,61** D
28/02/2025	2640	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 02/2025	1.711,08		3.379,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**1.711,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.711,08**		
		SALDO ATUAL		**3.379,69**		**3.379,69** D
31/03/2025	4015	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 03/2025	1.567,08		4.946,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**1.567,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.567,08**		
		SALDO ATUAL		**4.946,77**		**4.946,77** D
30/04/2025	7156	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 04/2025	1.520,85		6.467,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1.520,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.520,85**		
		SALDO ATUAL		**6.467,62**		**6.467,62** D
31/05/2025	8562	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 05/2025	1.998,29		8.465,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**1.998,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.998,29**		
		SALDO ATUAL		**8.465,91**		**8.465,91** D
30/06/2025	10108	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 06/2025	1.660,44		10.126,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**1.660,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.660,44**		
		SALDO ATUAL		**10.126,35**		**10.126,35** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
389 - 3.11.01.01.00000011 COMISSOES						
31/07/2025	11450	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 07/2025	1.645,68		11.772,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1.645,68**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.645,68**		
		SALDO ATUAL		**11.772,03**		**11.772,03** D
31/08/2025	12673	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 08/2025	1.947,00		13.719,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**1.947,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.947,00**		
		SALDO ATUAL		**13.719,03**		**13.719,03** D
30/09/2025	14978	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 09/2025	1.601,94		15.320,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**1.601,94**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.601,94**		
		SALDO ATUAL		**15.320,97**		**15.320,97** D
31/10/2025	15196	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 10/2025	1.601,94		16.922,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**1.601,94**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.601,94**		
		SALDO ATUAL		**16.922,91**		**16.922,91** D
30/11/2025	16249	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 11/2025	1.291,38		18.214,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**1.291,38**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.291,38**		
		SALDO ATUAL		**18.214,29**		**18.214,29** D
31/12/2025	17306	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 50 - COMISSÃO - Ref.: 12/2025	2.163,54		20.377,83 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		20.377,83	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**2.163,54**	**20.377,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.163,54**	**20.377,83**	
		SALDO ATUAL		**20.377,83**	**20.377,83**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
583 - 3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	870	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	317,11		317,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**317,11**		
08/01/2025	1238	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 794590 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.806,83		17.123,94 D
08/01/2025	1239	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 800378 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21		20.612,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**20.295,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**20.612,15**		
		SALDO ATUAL		**20.612,15**		**20.612,15** D
06/02/2025	2618	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 348821 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.488,21		24.100,36 D
06/02/2025	2619	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.135,07		41.235,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**20.623,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**20.623,28**		
		SALDO ATUAL		**41.235,43**		**41.235,43** D
06/03/2025	3967	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 777783 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	18.392,38		59.627,81 D
06/03/2025	3968	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 779684 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.816,45		63.444,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**22.208,83**		
31/03/2025	4024	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 401 - AUXILIO ALIMENTACAO - Ref.: 03/2025	315,00		63.759,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**315,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**22.523,83**		
		SALDO ATUAL		**63.759,26**		**63.759,26** D
04/04/2025	7215	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 725481 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52		67.565,78 D
04/04/2025	7216	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 728490 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.152,62		84.718,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**20.959,14**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**20.959,14**		
		SALDO ATUAL		**84.718,40**		**84.718,40** D
02/05/2025	7876	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050207 109 Pagamento de Boleto	17.237,69		101.956,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**17.237,69**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
583 - 3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
05/05/2025	8443	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 788923 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.172,10		105.128,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**3.172,10**		
10/05/2025	8444	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 90437 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.220,00		107.348,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/05/2025		**2.220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**22.629,79**		
		SALDO ATUAL		**107.348,19**		**107.348,19** D
06/06/2025	9400	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 938839 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.806,52		111.154,71 D
06/06/2025	9401	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 946111 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	17.446,55		128.601,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**21.253,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**21.253,07**		
		SALDO ATUAL		**128.601,26**		**128.601,26** D
03/07/2025	10345	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17.306,18		145.907,44 D
03/07/2025	11053	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4.440,94		150.348,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**21.747,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**21.747,12**		
		SALDO ATUAL		**150.348,38**		**150.348,38** D
06/08/2025	11556	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 226451 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		150.665,59 D
06/08/2025	11557	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 227890 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16.654,63		167.320,22 D
06/08/2025	11558	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 228649 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4.474,65		171.794,87 D
06/08/2025	11559	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 229986 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		172.112,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**21.763,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**21.763,70**		
		SALDO ATUAL		**172.112,08**		**172.112,08** D
05/09/2025	12847	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	17.640,00		189.752,08 D
05/09/2025	13554	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	4.410,00		194.162,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**22.050,00**		
08/09/2025	13952	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 574102 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		194.479,29 D
08/09/2025	13953	204740876 ALELO INSTITUICAO DE PAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 574154 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	317,21		194.796,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**634,42**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**22.684,42**		
		SALDO ATUAL		**194.796,50**		**194.796,50** D
07/10/2025	15301	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209107 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.110,00		215.906,50 D
07/10/2025	15302	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	SERVICO PRESTADO CONF NF 6209204 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.135,00		221.041,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**26.245,00**		
13/10/2025	14578	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	15,00		221.056,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**15,00**		
31/10/2025	15304	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	SERVICO PRESTADO CONF NF 6369087 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	6.030,00		227.086,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**6.030,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**32.290,00**		
		SALDO ATUAL		**227.086,50**		**227.086,50** D
05/12/2025	17411	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	SERVICO PRESTADO CONF NF 6661693 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	6.030,00		233.116,50 D
05/12/2025	17412	269034668 SODEXO PASS DO BRASIL S	SERVICO PRESTADO CONF NF 6664673 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.760,00		251.876,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**24.790,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		251.876,50	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**251.876,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**24.790,00**	**251.876,50**	
		SALDO ATUAL		**251.876,50**	**251.876,50**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
584 - 3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1313	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	178.731,02		178.731,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**178.731,02**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**178.731,02**		
		SALDO ATUAL		**178.731,02**		**178.731,02** D
28/02/2025	2689	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	15.053,98		193.785,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**15.053,98**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**15.053,98**		
		SALDO ATUAL		**193.785,00**		**193.785,00** D
31/03/2025	4079	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		7.769,99	186.015,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**7.769,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**7.769,99**	
		SALDO ATUAL		**193.785,00**	**7.769,99**	**186.015,01** D
31/05/2025	8616	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		4.285,31	181.729,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**4.285,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**4.285,31**	
		SALDO ATUAL		**193.785,00**	**12.055,30**	**181.729,70** D
30/06/2025	10158	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		3.303,00	178.426,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**3.303,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**3.303,00**	
		SALDO ATUAL		**193.785,00**	**15.358,30**	**178.426,70** D
31/07/2025	11515	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.037,07		179.463,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1.037,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.037,07**		
		SALDO ATUAL		**194.822,07**	**15.358,30**	**179.463,77** D
31/08/2025	12729	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	4.090,66		183.554,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**4.090,66**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**4.090,66**		
		SALDO ATUAL		**198.912,73**	**15.358,30**	**183.554,43** D
30/09/2025	14048	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	23.505,36		207.059,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**23.505,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**23.505,36**		
		SALDO ATUAL		**222.418,09**	**15.358,30**	**207.059,79** D
31/10/2025	15043	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		9.185,40	197.874,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**9.185,40**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**9.185,40**	
		SALDO ATUAL		**222.418,09**	**24.543,70**	**197.874,39** D
30/11/2025	16339	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		6.818,09	191.056,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**6.818,09**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**6.818,09**	
		SALDO ATUAL		**222.418,09**	**31.361,79**	**191.056,30** D
31/12/2025	17407	74 PROVISAO PARA FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		13.786,02	177.270,28 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		177.270,28	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**191.056,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**191.056,30**	
		SALDO ATUAL		**222.418,09**	**222.418,09**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
585 - 3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1311	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	21.930,48		21.930,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**21.930,48**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**21.930,48**		
		SALDO ATUAL		**21.930,48**		**21.930,48** D
28/02/2025	2687	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	3.039,07		24.969,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**3.039,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.039,07**		
		SALDO ATUAL		**24.969,55**		**24.969,55** D
31/03/2025	4077	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.907,35		35.876,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**10.907,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**10.907,35**		
		SALDO ATUAL		**35.876,90**		**35.876,90** D
31/05/2025	8614	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	26.208,85		62.085,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**26.208,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**26.208,85**		
		SALDO ATUAL		**62.085,75**		**62.085,75** D
30/06/2025	10156	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.794,56		71.880,31 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
585 - 3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**9.794,56**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**9.794,56**		
		SALDO ATUAL		**71.880,31**		**71.880,31** D
31/07/2025	11513	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	10.691,76		82.572,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**10.691,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**10.691,76**		
		SALDO ATUAL		**82.572,07**		**82.572,07** D
31/08/2025	12727	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	12.123,43		94.695,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**12.123,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**12.123,43**		
		SALDO ATUAL		**94.695,50**		**94.695,50** D
30/09/2025	14046	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	14.609,13		109.304,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**14.609,13**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**14.609,13**		
		SALDO ATUAL		**109.304,63**		**109.304,63** D
31/10/2025	15041	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.983,44		119.288,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**9.983,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**9.983,44**		
		SALDO ATUAL		**119.288,07**		**119.288,07** D
30/11/2025	16337	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	9.218,07		128.506,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**9.218,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**9.218,07**		
		SALDO ATUAL		**128.506,14**		**128.506,14** D
31/12/2025	17393	73 PROVISAO PARA 13 SALARIO	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		128.506,14	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**128.506,14**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**128.506,14**	
		SALDO ATUAL		**128.506,14**	**128.506,14**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
586 - 3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1314	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	14.298,17		14.298,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**14.298,17**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**14.298,17**		
		SALDO ATUAL		**14.298,17**		**14.298,17** D
28/02/2025	2690	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.204,32		15.502,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**1.204,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.204,32**		
		SALDO ATUAL		**15.502,49**		**15.502,49** D
31/03/2025	4080	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		621,60	14.880,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**621,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**621,60**	
		SALDO ATUAL		**15.502,49**	**621,60**	**14.880,89** D
31/05/2025	8617	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		342,82	14.538,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**342,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**342,82**	
		SALDO ATUAL		**15.502,49**	**964,42**	**14.538,07** D
30/06/2025	10159	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		264,20	14.273,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**264,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**264,20**	
		SALDO ATUAL		**15.502,49**	**1.228,62**	**14.273,87** D
31/07/2025	11516	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	82,92		14.356,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**82,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**82,92**		
		SALDO ATUAL		**15.585,41**	**1.228,62**	**14.356,79** D
31/08/2025	12730	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	327,24		14.684,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**327,24**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**327,24**		
		SALDO ATUAL		**15.912,65**	**1.228,62**	**14.684,03** D
30/09/2025	14049	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.880,44		16.564,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**1.880,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.880,44**		
		SALDO ATUAL		**17.793,09**	**1.228,62**	**16.564,47** D
31/10/2025	15044	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		734,85	15.829,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**734,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**734,85**	
		SALDO ATUAL		**17.793,09**	**1.963,47**	**15.829,62** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
586 - 3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS						
30/11/2025	16340	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		545,41	15.284,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**545,41**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**545,41**	
		SALDO ATUAL		**17.793,09**	**2.508,88**	**15.284,21** D
31/12/2025	17408	395 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		1.102,92	14.181,29 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.181,29	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**15.284,21**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**15.284,21**	
		SALDO ATUAL		**17.793,09**	**17.793,09**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
587 - 3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1312	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.310,56		1.310,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**1.310,56**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.310,56**		
		SALDO ATUAL		**1.310,56**		**1.310,56** D
28/02/2025	2688	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	686,71		1.997,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**686,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**686,71**		
		SALDO ATUAL		**1.997,27**		**1.997,27** D
31/03/2025	4078	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	872,58		2.869,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**872,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**872,58**		
		SALDO ATUAL		**2.869,85**		**2.869,85** D
31/05/2025	8615	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	2.096,68		4.966,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**2.096,68**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.096,68**		
		SALDO ATUAL		**4.966,53**		**4.966,53** D
30/06/2025	10157	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	783,61		5.750,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**783,61**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**783,61**		
		SALDO ATUAL		**5.750,14**		**5.750,14** D
31/07/2025	11514	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	855,36		6.605,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**855,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**855,36**		
		SALDO ATUAL		**6.605,50**		**6.605,50** D
31/08/2025	12728	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	969,86		7.575,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**969,86**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**969,86**		
		SALDO ATUAL		**7.575,36**		**7.575,36** D
30/09/2025	14047	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	1.168,71		8.744,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**1.168,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.168,71**		
		SALDO ATUAL		**8.744,07**		**8.744,07** D
31/10/2025	15042	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	798,64		9.542,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**798,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**798,64**		
		SALDO ATUAL		**9.542,71**		**9.542,71** D
30/11/2025	16338	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS	737,46		10.280,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**737,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**737,46**		
		SALDO ATUAL		**10.280,17**		**10.280,17** D
31/12/2025	17394	400 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARI	VALOR REF.PROVISÃO DO MÊS		10.280,17	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**10.280,17**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**10.280,17**	
		SALDO ATUAL		**10.280,17**	**10.280,17**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
590 - 3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/03/2025	3668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ACORDO - TAIS BERTOLOTE DE OLIVEIRA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado	3.000,00		3.000,00 D
14/03/2025	3669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SELMA DE JESUS ANUNCIADO BARBOSA - CLAUDIA CRISTINA FARIAS DA Pix - Enviado	2.200,00		5.200,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**5.200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**5.200,00**		
		SALDO ATUAL		**5.200,00**		**5.200,00** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
590 - 3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
16/10/2025	14615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00		6.200,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**6.200,00**		**6.200,00** D
14/11/2025	15556	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ELETRONICA PINHE LTDA EPP	168,06		6.368,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**168,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**168,06**		
		SALDO ATUAL		**6.368,06**		**6.368,06** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.368,06	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**6.368,06**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**6.368,06**	
		SALDO ATUAL		**6.368,06**	**6.368,06**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
738 - 3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/01/2025	702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.331,00		2.331,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**2.331,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.331,00**		
		SALDO ATUAL		**2.331,00**		**2.331,00** D
10/02/2025	2263	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.368,00		4.699,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**2.368,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.368,00**		
		SALDO ATUAL		**4.699,00**		**4.699,00** D
10/03/2025	3619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT Pagamento de Boleto	2.516,00		7.215,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**2.516,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.516,00**		
		SALDO ATUAL		**7.215,00**		**7.215,00** D
10/04/2025	7217	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	SERVICO PRESTADO CONF NF 85191 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.516,00		9.731,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**2.516,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.516,00**		
		SALDO ATUAL		**9.731,00**		**9.731,00** D
10/06/2025	10099	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	SERVICO PRESTADO CONF NF 95848 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.442,00		12.173,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**2.442,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.442,00**		
		SALDO ATUAL		**12.173,00**		**12.173,00** D
10/07/2025	11147	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.368,00		14.541,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**2.368,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.368,00**		
		SALDO ATUAL		**14.541,00**		**14.541,00** D
11/08/2025	11787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.590,00		17.131,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**2.590,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.590,00**		
		SALDO ATUAL		**17.131,00**		**17.131,00** D
16/09/2025	13955	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.368,00		19.499,00 D
16/09/2025	13969	232061292 ATIV - ADMINISTRADORA DE	SERVICO PRESTADO CONF NF 113777 ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	237,58		19.736,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**2.605,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.605,58**		
		SALDO ATUAL		**19.736,58**		**19.736,58** D
13/10/2025	14580	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	2.642,39		22.378,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**2.642,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.642,39**		
		SALDO ATUAL		**22.378,97**		**22.378,97** D
10/11/2025	15517	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	2.360,00		24.738,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**2.360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.360,00**		
		SALDO ATUAL		**24.738,97**		**24.738,97** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
738 - 3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL						
10/12/2025	16965	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ATIV BENEFICIOS LTDA	2.280,00		27.018,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**2.280,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		27.018,97	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**27.018,97**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.280,00**	**27.018,97**	
		SALDO ATUAL		**27.018,97**	**27.018,97**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
1392 - 3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1326	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	29.768,23		29.768,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**29.768,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**29.768,23**		
		SALDO ATUAL		**29.768,23**		**29.768,23** D
28/02/2025	3997	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	32.402,44		62.170,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**32.402,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**32.402,44**		
		SALDO ATUAL		**62.170,67**		**62.170,67** D
31/03/2025	4003	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.942,48		94.113,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**31.942,48**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**31.942,48**		
		SALDO ATUAL		**94.113,15**		**94.113,15** D
30/04/2025	7207	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	31.574,22		125.687,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**31.574,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**31.574,22**		
		SALDO ATUAL		**125.687,37**		**125.687,37** D
31/05/2025	8618	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.313,71		160.001,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**34.313,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**34.313,71**		
		SALDO ATUAL		**160.001,08**		**160.001,08** D
30/06/2025	10173	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	34.345,56		194.346,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**34.345,56**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**34.345,56**		
		SALDO ATUAL		**194.346,64**		**194.346,64** D
31/07/2025	11506	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.261,99		229.608,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**35.261,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**35.261,99**		
		SALDO ATUAL		**229.608,63**		**229.608,63** D
31/08/2025	12661	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	35.241,52		264.850,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**35.241,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**35.241,52**		
		SALDO ATUAL		**264.850,15**		**264.850,15** D
30/09/2025	14040	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	41.293,39		306.143,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**41.293,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**41.293,39**		
		SALDO ATUAL		**306.143,54**		**306.143,54** D
31/10/2025	14965	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.576,51		345.720,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**39.576,51**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**39.576,51**		
		SALDO ATUAL		**345.720,05**		**345.720,05** D
30/11/2025	16319	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.369,46		385.089,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**39.369,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**39.369,46**		
		SALDO ATUAL		**385.089,51**		**385.089,51** D
31/12/2025	17395	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	39.134,03		424.223,54 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		424.223,54	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**39.134,03**	**424.223,54**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
1392 - 3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91						
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**39.134,03**	**424.223,54**	
		SALDO ATUAL		**424.223,54**	**424.223,54**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
1394 - 3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1327	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.488,41		1.488,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**1.488,41**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.488,41**		
		SALDO ATUAL		**1.488,41**		**1.488,41** D
28/02/2025	3998	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.620,12		3.108,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**1.620,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.620,12**		
		SALDO ATUAL		**3.108,53**		**3.108,53** D
31/03/2025	4004	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.597,12		4.705,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**1.597,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.597,12**		
		SALDO ATUAL		**4.705,65**		**4.705,65** D
30/04/2025	7208	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.578,71		6.284,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1.578,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.578,71**		
		SALDO ATUAL		**6.284,36**		**6.284,36** D
31/05/2025	8619	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.715,69		8.000,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**1.715,69**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.715,69**		
		SALDO ATUAL		**8.000,05**		**8.000,05** D
30/06/2025	10174	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.717,28		9.717,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**1.717,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.717,28**		
		SALDO ATUAL		**9.717,33**		**9.717,33** D
31/07/2025	11507	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.763,10		11.480,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1.763,10**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.763,10**		
		SALDO ATUAL		**11.480,43**		**11.480,43** D
31/08/2025	12662	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.762,08		13.242,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**1.762,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.762,08**		
		SALDO ATUAL		**13.242,51**		**13.242,51** D
30/09/2025	14041	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	2.064,67		15.307,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**2.064,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.064,67**		
		SALDO ATUAL		**15.307,18**		**15.307,18** D
31/10/2025	14966	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.978,83		17.286,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**1.978,83**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.978,83**		
		SALDO ATUAL		**17.286,01**		**17.286,01** D
30/11/2025	16320	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.968,47		19.254,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**1.968,47**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.968,47**		
		SALDO ATUAL		**19.254,48**		**19.254,48** D
31/12/2025	17396	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.956,70		21.211,18 D
31/12/2025	17401	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	27.719,52		48.930,70 D
31/12/2025	17402	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	1.385,98		50.316,68 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		50.316,68	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**31.062,20**	**50.316,68**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**31.062,20**	**50.316,68**	
		SALDO ATUAL		**50.316,68**	**50.316,68**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
1395 - 3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1328	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.632,79		8.632,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**8.632,79**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**8.632,79**		
		SALDO ATUAL		**8.632,79**		**8.632,79** D
28/02/2025	3999	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.396,71		18.029,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**9.396,71**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**9.396,71**		
		SALDO ATUAL		**18.029,50**		**18.029,50** D
31/03/2025	4005	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.263,32		27.292,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**9.263,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**9.263,32**		
		SALDO ATUAL		**27.292,82**		**27.292,82** D
30/04/2025	7209	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.156,52		36.449,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**9.156,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**9.156,52**		
		SALDO ATUAL		**36.449,34**		**36.449,34** D
31/05/2025	8620	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.950,97		46.400,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**9.950,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**9.950,97**		
		SALDO ATUAL		**46.400,31**		**46.400,31** D
30/06/2025	10175	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	9.960,21		56.360,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**9.960,21**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**9.960,21**		
		SALDO ATUAL		**56.360,52**		**56.360,52** D
31/07/2025	11508	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.225,98		66.586,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**10.225,98**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**10.225,98**		
		SALDO ATUAL		**66.586,50**		**66.586,50** D
31/08/2025	12663	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	10.220,04		76.806,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**10.220,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**10.220,04**		
		SALDO ATUAL		**76.806,54**		**76.806,54** D
30/09/2025	14042	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.975,08		88.781,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**11.975,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**11.975,08**		
		SALDO ATUAL		**88.781,62**		**88.781,62** D
31/10/2025	14967	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.477,19		100.258,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**11.477,19**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**11.477,19**		
		SALDO ATUAL		**100.258,81**		**100.258,81** D
30/11/2025	16321	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.417,14		111.675,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**11.417,14**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**11.417,14**		
		SALDO ATUAL		**111.675,95**		**111.675,95** D
31/12/2025	17397	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	11.348,87		123.024,82 D
31/12/2025	17403	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição	8.038,66		131.063,48 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		131.063,48	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**19.387,53**	**131.063,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**19.387,53**	**131.063,48**	
		SALDO ATUAL		**131.063,48**	**131.063,48**	**0,00**
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
3422 - 3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/02/2025	1345	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 730030 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	856,26		856,26 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110101 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO						
3422 - 3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE						
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**856,26**		
10/02/2025	2264	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	485,00		1.341,26 D
10/02/2025	2265	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: UNIMED DE SAO CARLOS COOPERATIVA DE TR	142,22		1.483,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**627,22**		
28/02/2025	1450	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 750670 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	977,54		2.461,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**977,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.461,02**		
		SALDO ATUAL		**2.461,02**		**2.461,02** D
05/03/2025	3822	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 754832 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		3.024,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**563,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**563,30**		
		SALDO ATUAL		**3.024,32**		**3.024,32** D
01/09/2025	12743	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 902417 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		3.587,62 D
01/09/2025	12744	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 903237 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	250,00		3.837,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**813,30**		
30/09/2025	12833	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 927547 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	285,90		4.123,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**285,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.099,20**		
		SALDO ATUAL		**4.123,52**		**4.123,52** D
01/10/2025	14862	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 927723 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		4.686,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**563,30**		
28/10/2025	14952	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 952725 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	476,50		5.163,32 D
28/10/2025	14953	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 952726 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	100,00		5.263,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**576,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.139,80**		
		SALDO ATUAL		**5.263,32**		**5.263,32** D
03/11/2025	15340	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 955053 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		5.826,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**563,30**		
28/11/2025	15404	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 977913 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	95,30		5.921,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**95,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**658,60**		
		SALDO ATUAL		**5.921,92**		**5.921,92** D
01/12/2025	16350	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 978167 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		6.485,22 D
01/12/2025	17468	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	VALOR REF.:		369,76	6.115,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**563,30**	**369,76**	
29/12/2025	16421	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 1003178 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	381,20		6.496,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**381,20**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.496,66	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**6.496,66**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**944,50**	**6.866,42**	
		SALDO ATUAL		**6.866,42**	**6.866,42**	**0,00**
3110102 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO						
122 - 3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1287	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 01/2025	800,00		800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**800,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110102 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO						
122 - 3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**800,00**		**800,00** D
28/02/2025	2664	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 02/2025	800,00		1.600,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**1.600,00**		**1.600,00** D
31/03/2025	4045	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 03/2025	506,67		2.106,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**506,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**506,67**		
		SALDO ATUAL		**2.106,67**		**2.106,67** D
30/04/2025	7181	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 04/2025	800,00		2.906,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**2.906,67**		**2.906,67** D
31/05/2025	8590	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 05/2025	800,00		3.706,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**3.706,67**		**3.706,67** D
30/06/2025	10134	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 06/2025	800,00		4.506,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**4.506,67**		**4.506,67** D
31/07/2025	11483	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 07/2025	800,00		5.306,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**5.306,67**		**5.306,67** D
31/08/2025	12705	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 08/2025	800,00		6.106,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**6.106,67**		**6.106,67** D
30/09/2025	15012	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 09/2025	800,00		6.906,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**6.906,67**		**6.906,67** D
31/10/2025	15234	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 10/2025	800,00		7.706,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**7.706,67**		**7.706,67** D
30/11/2025	16287	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 11/2025	800,00		8.506,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**800,00**		
		SALDO ATUAL		**8.506,67**		**8.506,67** D
31/12/2025	17340	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9150 - BOLSA ESTAGIO - Ref.: 12/2025	800,00		9.306,67 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.306,67	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**800,00**	**9.306,67**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**800,00**	**9.306,67**	
		SALDO ATUAL		**9.306,67**	**9.306,67**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2085 - 3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
29/07/2025	10331	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MUDAS PARA IDOSA - EURIDES GRADIN E GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	29,64		29,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**29,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**29,64**		
		SALDO ATUAL		**29,64**		**29,64** D
20/08/2025	11599	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5754 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	88,90		118,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**88,90**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2085 - 3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM						
21/08/2025	11604	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5762 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	67,60		186,14 D
21/08/2025	11605	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5765 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	8,05		194,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**75,65**		
22/08/2025	11611	245357696 SADAMU HARA - ME	COMPRA CONF NF 7718 FLORICULTURA NIPON LTDA	80,00		274,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**80,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**244,55**		
		SALDO ATUAL		**274,19**		**274,19** D
25/11/2025	15387	204478587 FLORA RECANTO COM. PLA	COMPRA CONF NF 179 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	180,00		454,19 D
25/11/2025	15388	204478587 FLORA RECANTO COM. PLA	COMPRA CONF NF 180 FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	180,00		634,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**360,00**		
		SALDO ATUAL		**634,19**		**634,19** D
01/12/2025	17434	204478587 FLORA RECANTO COM. PLA	VALOR REF.:		360,00	274,19 D
01/12/2025	17461	245357696 SADAMU HARA - ME	VALOR REF.:		80,00	194,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**440,00**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		194,19	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**194,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**634,19**	
		SALDO ATUAL		**634,19**	**634,19**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
139 - 3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/01/2025	1243	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 725930 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	500,00		500,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**500,00**		
29/01/2025	1244	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 13881 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		640,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**140,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**640,00**		
		SALDO ATUAL		**640,00**		**640,00** D
28/02/2025	1448	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 14426 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	149,16		789,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**149,16**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**149,16**		
		SALDO ATUAL		**789,16**		**789,16** D
29/04/2025	7131	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 15209 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	134,24		923,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**134,24**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**134,24**		
		SALDO ATUAL		**923,40**		**923,40** D
29/05/2025	8384	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 15762 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	886,67		1.810,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**886,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**886,67**		
		SALDO ATUAL		**1.810,07**		**1.810,07** D
27/06/2025	9472	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 16008 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	840,00		2.650,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**840,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**840,00**		
		SALDO ATUAL		**2.650,07**		**2.650,07** D
21/07/2025	11284	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00		2.870,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**220,00**		
25/07/2025	10283	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 16461 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		3.010,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**140,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**360,00**		
		SALDO ATUAL		**3.010,07**		**3.010,07** D
20/08/2025	11864	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI	220,00		3.230,07 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
139 - 3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**220,00**		
		SALDO ATUAL		**3.230,07**		**3.230,07** D
18/09/2025	12794	260188699 CARM MOVEIS LTDA	COMPRA CONF NF 31688 CARM MOVEIS LTDA	181,88		3.411,95 D
18/09/2025	12795	260188699 CARM MOVEIS LTDA	COMPRA CONF NF 31689 CARM MOVEIS LTDA	181,88		3.593,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**363,76**		
22/09/2025	13730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00		3.813,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**220,00**		
29/09/2025	12829	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 17501 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		3.953,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**140,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**723,76**		
		SALDO ATUAL		**3.953,83**		**3.953,83** D
15/10/2025	14600	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	680,00		4.633,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**680,00**		
20/10/2025	14648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00		4.853,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**220,00**		
24/10/2025	14691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - RODRIGO KARPAT SOC DE ADV	843,13		5.696,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**843,13**		
30/10/2025	14725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	110,07		5.807,03 D
30/10/2025	14731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	225,42		6.032,45 D
30/10/2025	14732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BANCO SAFRA SA	355,48		6.387,93 D
30/10/2025	14958	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 17633 : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		6.527,93 D
30/10/2025	15303	237211674 PAYBEM SERVICOS DE COB	SERVICO PRESTADO CONF NF 155 PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00		8.045,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**2.348,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**4.092,10**		
		SALDO ATUAL		**8.045,93**		**8.045,93** D
21/11/2025	15636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00		8.265,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**220,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**220,00**		
		SALDO ATUAL		**8.265,93**		**8.265,93** D
09/12/2025	16938	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1.518,00		9.783,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**1.518,00**		
15/12/2025	17013	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	680,00		10.463,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**680,00**		
22/12/2025	17086	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAINT BERNA	220,00		10.683,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**220,00**		
29/12/2025	16418	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	140,00		10.823,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**140,00**		
30/12/2025	17257	203463561 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	200,00		11.023,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**200,00**		
31/12/2025	17259	239414731 P.J. ASSESSORIA IMOBILIAR	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	533,33		11.557,26 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.557,26	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**533,33**	**11.557,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.291,33**	**11.557,26**	
		SALDO ATUAL		**11.557,26**	**11.557,26**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
140 - 3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
140 - 3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/01/2025	783	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	220,00		220,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**220,00**		
27/01/2025	820	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29		424,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**424,29**		
		SALDO ATUAL		**424,29**		**424,29** D
20/02/2025	2400	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM	220,00		644,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**220,00**		
25/02/2025	2439	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29		848,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**424,29**		
		SALDO ATUAL		**848,58**		**848,58** D
20/03/2025	3722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto	220,00		1.068,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**220,00**		
25/03/2025	3756	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto	204,29		1.272,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**424,29**		
		SALDO ATUAL		**1.272,87**		**1.272,87** D
22/04/2025	6859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042213 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Pagamento de Boleto	220,00		1.492,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**220,00**		
25/04/2025	6876	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042508 109 Pagamento de Boleto	204,29		1.697,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**424,29**		
		SALDO ATUAL		**1.697,16**		**1.697,16** D
20/05/2025	8186	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052022 IN HOUSE SERVIÇOS DE APOIO ADM Pagamento de Boleto	220,00		1.917,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**220,00**		
26/05/2025	8262	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052612 CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS Pagamento de Boleto	204,29		2.121,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**424,29**		
		SALDO ATUAL		**2.121,45**		**2.121,45** D
23/06/2025	9849	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: IN HOUSE SERVICOS DE APOIO ADM	224,61		2.346,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**224,61**		
25/06/2025	9911	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29		2.550,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**428,90**		
		SALDO ATUAL		**2.550,35**		**2.550,35** D
25/07/2025	11317	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	204,29		2.754,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**204,29**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**204,29**		
		SALDO ATUAL		**2.754,64**		**2.754,64** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.754,64	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**2.754,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**2.754,64**	
		SALDO ATUAL		**2.754,64**	**2.754,64**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1041	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27089 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.510,67		1.510,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**1.510,67**		
07/01/2025	1060	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67625 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	313,54		1.824,21 D
07/01/2025	1061	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67633 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	745,30		2.569,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**1.058,84**		
08/01/2025	1065	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27214 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.548,04		4.117,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**1.548,04**		
10/01/2025	1072	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67692 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	615,47		4.733,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**615,47**		
17/01/2025	1090	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27384 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.624,59		6.357,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**1.624,59**		
22/01/2025	1102	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67930 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	384,45		6.742,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**384,45**		
23/01/2025	1110	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27473 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	390,69		7.132,75 D
23/01/2025	1112	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67931 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.105,12		8.237,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**1.495,81**		
28/01/2025	1124	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27567 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60		8.421,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025		**183,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**8.421,47**		
		SALDO ATUAL		**8.421,47**		**8.421,47** D
03/02/2025	1342	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27663 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60		8.605,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**183,60**		
05/02/2025	1354	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14019 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	478,64		9.083,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**478,64**		
07/02/2025	1365	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27782 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	87,96		9.171,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**87,96**		
10/02/2025	1370	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14268 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	541,89		9.713,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**541,89**		
11/02/2025	1372	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27825 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		9.977,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**263,88**		
12/02/2025	1374	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27872 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	243,91		10.221,35 D
12/02/2025	1375	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27873 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	306,75		10.528,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**550,66**		
14/02/2025	1382	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27901 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72		10.714,82 D
14/02/2025	1383	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 42232 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		10.784,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**256,24**		
17/02/2025	1387	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 27946 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		11.048,22 D
17/02/2025	1389	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68419 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	482,58		11.530,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**746,46**		
19/02/2025	1394	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68490 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	89,54		11.620,34 D
19/02/2025	1395	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	772,90		12.393,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**862,44**		
21/02/2025	1406	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28032 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	83,94		12.477,18 D
21/02/2025	1407	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28033 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	59,97		12.537,15 D
21/02/2025	1409	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 42331 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		12.606,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**213,43**		
24/02/2025	1420	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14842 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	485,28		13.091,95 D
24/02/2025	1421	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28069 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72		13.278,67 D
24/02/2025	1422	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28070 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		13.542,55 D
24/02/2025	1423	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28071 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	306,75		13.849,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**1.242,63**		
26/02/2025	1434	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68614 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	671,28		14.520,58 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**671,28**		
27/02/2025	1438	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14980 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	374,58		14.895,16 D
27/02/2025	1439	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14981 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	387,62		15.282,78 D
27/02/2025	1441	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28137 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	83,94		15.366,72 D
27/02/2025	1442	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28138 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		15.630,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**1.110,02**		
28/02/2025	1449	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68663 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20		16.038,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**408,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**7.617,33**		
		SALDO ATUAL		**16.038,80**		**16.038,80** D
05/03/2025	3818	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 15246 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	273,30		16.312,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**273,30**		
07/03/2025	3827	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28279 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72		16.498,82 D
07/03/2025	3828	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28280 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		16.762,70 D
07/03/2025	3830	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.290,86		18.053,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1.741,46**		
10/03/2025	3835	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	COMPRA CONF NF 7606 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	872,00		18.925,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**872,00**		
13/03/2025	3842	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 15621 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	340,92		19.266,48 D
13/03/2025	3844	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68866 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52		19.714,00 D
13/03/2025	3845	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68867 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01		19.854,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**928,45**		
14/03/2025	2700	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RV CASA - DESPESAS DIVESAS	71,92		19.925,93 D
14/03/2025	3847	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28431 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	343,84		20.269,77 D
14/03/2025	3851	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 42550 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		20.408,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**554,80**		
17/03/2025	3854	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28469 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	409,00		20.817,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**409,00**		
18/03/2025	3857	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 15787 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	506,83		21.324,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**506,83**		
20/03/2025	3862	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28517 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	263,88		21.588,52 D
20/03/2025	3865	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28534 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	519,85		22.108,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**783,73**		
24/03/2025	3883	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28574 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	189,99		22.298,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**189,99**		
25/03/2025	3888	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28595 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	139,90		22.438,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**139,90**		
26/03/2025	3891	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 16141 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	440,86		22.879,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**440,86**		
27/03/2025	3895	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 122028 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	35,00		22.914,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**35,00**		
28/03/2025	3898	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28675 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96		22.994,08 D
28/03/2025	3899	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28676 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40		23.269,48 D
28/03/2025	3901	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 42766 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		23.339,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**424,88**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
31/03/2025	3905	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 16339 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	488,26		23.827,26 D
31/03/2025	3906	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28719 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	248,96		24.076,22 D
31/03/2025	3907	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69164 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52		24.523,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**1.184,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**8.484,94**		
		SALDO ATUAL		**24.523,74**		**24.523,74** D
03/04/2025	4090	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6500 COMERCIAL ASSY LTDA	69,76		24.593,50 D
03/04/2025	4091	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6501 COMERCIAL ASSY LTDA	54,56		24.648,06 D
03/04/2025	4092	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28796 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40		24.923,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**399,72**		
04/04/2025	4097	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28816 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	44,95		24.968,41 D
04/04/2025	4101	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 122346 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	93,34		25.061,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**138,29**		
07/04/2025	4102	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 16646 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	432,00		25.493,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**432,00**		
10/04/2025	4116	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28938 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94		25.613,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**119,94**		
11/04/2025	4123	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 28974 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	135,92		25.749,61 D
11/04/2025	4124	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 122662 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	101,44		25.851,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**237,36**		
14/04/2025	4126	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	596,67		26.447,72 D
14/04/2025	4130	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69444 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52		26.895,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**1.044,19**		
15/04/2025	4132	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29019 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	676,37		27.571,61 D
15/04/2025	4133	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29020 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,60		27.755,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**859,97**		
16/04/2025	4137	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 42995 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		27.894,25 D
16/04/2025	4139	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69498 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01		28.034,26 D
16/04/2025	4140	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69499 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	371,47		28.405,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**650,52**		
17/04/2025	4144	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29051 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	87,92		28.493,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**87,92**		
22/04/2025	4155	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6578 COMERCIAL ASSY LTDA	61,52		28.555,17 D
22/04/2025	4157	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17462 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	412,20		28.967,37 D
22/04/2025	4158	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29079 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50		29.171,87 D
22/04/2025	4159	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29080 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96		29.251,83 D
22/04/2025	4161	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69565 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52		29.699,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.205,70**		
24/04/2025	4171	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29121 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40		29.974,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**275,40**		
25/04/2025	4178	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123089 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	278,38		30.253,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**278,38**		
28/04/2025	4187	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6619 COMERCIAL ASSY LTDA	61,52		30.314,65 D
28/04/2025	4189	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29173 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	167,88		30.482,53 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**229,40**		
29/04/2025	4195	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17762 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	363,80		30.846,33 D
29/04/2025	4198	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29220 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40		31.121,73 D
29/04/2025	4199	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29222 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50		31.326,23 D
29/04/2025	4200	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29221 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	186,72		31.512,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**1.030,42**		
30/04/2025	4209	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123273 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	93,34		31.606,29 D
30/04/2025	4210	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123274 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	364,50		31.970,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**457,84**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**7.447,05**		
		SALDO ATUAL		**31.970,79**		**31.970,79** D
05/05/2025	8308	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29295 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	431,76		32.402,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**431,76**		
06/05/2025	8311	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6661 COMERCIAL ASSY LTDA	123,04		32.525,59 D
06/05/2025	8314	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123494 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	321,48		32.847,07 D
06/05/2025	8315	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123505 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	471,66		33.318,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**916,18**		
07/05/2025	8317	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18081 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	554,46		33.873,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**554,46**		
09/05/2025	8330	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 43250 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		34.012,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**139,04**		
12/05/2025	8332	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29455 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	511,72		34.523,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**511,72**		
13/05/2025	8335	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18390 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	725,25		35.249,20 D
13/05/2025	8340	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 123755 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	80,59		35.329,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**805,84**		
15/05/2025	8350	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29537 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	101,94		35.431,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**101,94**		
19/05/2025	8351	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29579 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	519,72		35.951,45 D
19/05/2025	8352	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29580 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	236,75		36.188,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**756,47**		
21/05/2025	8357	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18718 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	689,42		36.877,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**689,42**		
22/05/2025	8361	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.039,39		37.917,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**1.039,39**		
26/05/2025	8364	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	563,92		38.480,93 D
26/05/2025	8365	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	480,51		38.961,44 D
26/05/2025	8369	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70169 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	447,52		39.408,96 D
26/05/2025	8370	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29704 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94		39.528,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**1.611,89**		
28/05/2025	8379	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124359 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	174,65		39.703,55 D
28/05/2025	8380	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124361 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	723,87		40.427,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**898,52**		
29/05/2025	8383	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6800 COMERCIAL ASSY LTDA	92,28		40.519,70 D
29/05/2025	8385	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29790 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	203,88		40.723,58 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
29/05/2025	8386	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29791 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,40		40.998,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**571,56**		
30/05/2025	8395	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29799 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	109,90		41.108,88 D
30/05/2025	8397	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 43479 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		41.178,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**179,42**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**9.207,61**		
		SALDO ATUAL		**41.178,40**		**41.178,40** D
02/06/2025	9367	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 19204 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.436,24		42.614,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**1.436,24**		
03/06/2025	9377	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6831 COMERCIAL ASSY LTDA	87,20		42.701,84 D
03/06/2025	9378	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6832 COMERCIAL ASSY LTDA	123,04		42.824,88 D
03/06/2025	9381	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29891 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50		43.029,38 D
03/06/2025	9382	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29892 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	934,30		43.963,68 D
03/06/2025	9383	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70312 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	221,32		44.185,00 D
03/06/2025	9386	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 29890 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	119,94		44.304,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**1.690,30**		
06/06/2025	9396	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	COMPRA CONF NF 7850 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	872,00		45.176,94 D
06/06/2025	9398	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124693 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	288,25		45.465,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.160,25**		
09/06/2025	9402	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30004 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	219,80		45.684,99 D
09/06/2025	9403	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30005 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	143,94		45.828,93 D
09/06/2025	9404	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30006 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	807,08		46.636,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**1.170,82**		
10/06/2025	9411	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70435 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	385,70		47.021,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**385,70**		
12/06/2025	9424	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6884 COMERCIAL ASSY LTDA	229,36		47.251,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**229,36**		
13/06/2025	9432	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30106 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	86,94		47.338,01 D
13/06/2025	9433	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30107 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	95,98		47.433,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**182,92**		
16/06/2025	9438	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70573 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60		47.834,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**400,60**		
17/06/2025	9444	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 19879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.121,20		48.955,79 D
17/06/2025	9445	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 125016 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	117,64		49.073,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**1.238,84**		
18/06/2025	9447	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30163 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	204,50		49.277,93 D
18/06/2025	9448	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30164 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	149,90		49.427,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**354,40**		
24/06/2025	9461	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30217 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40		50.162,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**734,40**		
25/06/2025	9467	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	408,20		50.570,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**408,20**		
27/06/2025	9474	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 43814 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		50.709,47 D
27/06/2025	9476	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 125323 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	500,25		51.209,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**639,29**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
30/06/2025	9479	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6970 COMERCIAL ASSY LTDA	184,56		51.394,28 D
30/06/2025	9480	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30305 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	539,67		51.933,95 D
30/06/2025	9481	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30306 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	199,99		52.133,94 D
30/06/2025	9482	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70816 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	470,44		52.604,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**1.394,66**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**11.425,98**		
		SALDO ATUAL		**52.604,38**		**52.604,38** D
04/07/2025	10201	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30445 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	139,92		52.744,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**139,92**		
07/07/2025	10204	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30493 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40		53.478,70 D
07/07/2025	10205	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30494 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	588,76		54.067,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**1.323,16**		
10/07/2025	10218	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7023 COMERCIAL ASSY LTDA	184,56		54.252,02 D
10/07/2025	10220	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70997 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	454,58		54.706,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**639,14**		
21/07/2025	10260	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30718 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	221,88		54.928,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**221,88**		
22/07/2025	10267	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 21299 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	891,38		55.819,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**891,38**		
23/07/2025	10272	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30776 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40		56.554,26 D
23/07/2025	10273	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30777 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	85,94		56.640,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**820,34**		
24/07/2025	10277	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7096 COMERCIAL ASSY LTDA	92,28		56.732,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**92,28**		
28/07/2025	10287	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30853 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	578,44		57.310,92 D
28/07/2025	10288	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30857 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	95,96		57.406,88 D
28/07/2025	10290	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	140,01		57.546,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**814,41**		
30/07/2025	10297	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7126 COMERCIAL ASSY LTDA	173,87		57.720,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**173,87**		
31/07/2025	10306	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30925 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	183,92		57.904,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**183,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**5.300,30**		
		SALDO ATUAL		**57.904,68**		**57.904,68** D
01/08/2025	11536	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 30977 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	79,96		57.984,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**79,96**		
06/08/2025	11554	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31087 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	734,40		58.719,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**734,40**		
07/08/2025	11563	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7158 COMERCIAL ASSY LTDA	246,08		58.965,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**246,08**		
13/08/2025	11580	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31251 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	680,25		59.645,37 D
13/08/2025	11581	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31252 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	707,64		60.353,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**1.387,89**		
18/08/2025	11586	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7216 COMERCIAL ASSY LTDA	246,08		60.599,09 D
18/08/2025	11587	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 22471 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.471,38		62.070,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**1.717,46**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
21/08/2025	11608	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31386 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.337,36		63.407,83 D
21/08/2025	11609	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31387 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	767,68		64.175,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**2.105,04**		
26/08/2025	11625	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	418,39		64.593,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**418,39**		
27/08/2025	11632	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31484 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	239,88		64.833,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**239,88**		
28/08/2025	11635	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	COMPRA CONF NF 8124 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	380,00		65.213,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**380,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**7.309,10**		
		SALDO ATUAL		**65.213,78**		**65.213,78** D
03/09/2025	12754	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31648 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.143,48		66.357,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**1.143,48**		
04/09/2025	12762	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31699 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	489,70		66.846,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**489,70**		
18/09/2025	12796	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31963 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.528,20		68.375,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**1.528,20**		
26/09/2025	12823	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7446 COMERCIAL ASSY LTDA	861,28		69.236,44 D
26/09/2025	12824	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32081 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.061,06		71.297,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**2.922,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**6.083,72**		
		SALDO ATUAL		**71.297,50**		**71.297,50** D
01/10/2025	15314	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	VALOR REF.:		77,06	71.220,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**77,06**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**77,06**	
		SALDO ATUAL		**71.297,50**	**77,06**	**71.220,44** D
03/11/2025	15338	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73195 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.177,56		73.398,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**2.177,56**		
07/11/2025	15350	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32900 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	459,80		73.857,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**459,80**		
10/11/2025	15357	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	479,80		74.337,60 D
10/11/2025	16336	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32961 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.056,60		75.394,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.536,40**		
13/11/2025	15367	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26256 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.050,15		76.444,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**1.050,15**		
18/11/2025	15374	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.004,90		77.449,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**1.004,90**		
21/11/2025	15380	203255203 ATUANTE INDUSTRIA QUIMI	COMPRA CONF NF 8407 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	396,00		77.845,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**396,00**		
27/11/2025	15398	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 45558 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	695,20		78.540,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**695,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**7.320,01**		
		SALDO ATUAL		**78.617,51**	**77,06**	**78.540,45** D
01/12/2025	16349	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73771 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	466,84		79.007,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**466,84**		
02/12/2025	16355	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 33321 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.151,30		81.158,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**2.151,30**		
03/12/2025	16357	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 7769 COMERCIAL ASSY LTDA	553,68		81.712,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**553,68**		
05/12/2025	16368	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 33450 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	413,82		82.126,09 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
142 - 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA						
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**413,82**		
19/12/2025	16402	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 33703 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.672,98		83.799,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**1.672,98**		
24/12/2025	16413	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 28138 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	960,42		84.759,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**960,42**		
26/12/2025	16416	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 28164 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	875,00		85.634,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**875,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		85.634,49	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**85.634,49**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**7.094,04**	**85.634,49**	
		SALDO ATUAL		**85.711,55**	**85.711,55**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
143 - 3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/01/2025	1234	212120212 TECNOARA INFORMATICA E	SERVICO PRESTADO CONF NF 957 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	300,00		300,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/01/2025		**300,00**		
07/01/2025	1055	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	COMPRA CONF NF 4537 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00		540,00 D
07/01/2025	1237	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2587 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	301,50		841,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**541,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**841,50**		
		SALDO ATUAL		**841,50**		**841,50** D
10/02/2025	1367	212120212 TECNOARA INFORMATICA E	COMPRA CONF NF 208 TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	760,00		1.601,50 D
10/02/2025	1368	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2737 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		1.917,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**1.076,00**		
21/02/2025	1404	207175578 QUALITY FOTO IMAGEM LTD	SERVICO PRESTADO CONF NF 2541 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	7,99		1.925,49 D
21/02/2025	1405	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	COMPRA CONF NF 7559 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	228,65		2.154,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**236,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.312,64**		
		SALDO ATUAL		**2.154,14**		**2.154,14** D
10/03/2025	3832	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2838 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		2.470,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**316,00**		
		SALDO ATUAL		**2.470,14**		**2.470,14** D
10/04/2025	7128	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 2911 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		2.786,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**316,00**		
		SALDO ATUAL		**2.786,14**		**2.786,14** D
25/08/2025	12563	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IMPRESSO FACIL SC	250,00		3.036,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**250,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**250,00**		
		SALDO ATUAL		**3.036,14**		**3.036,14** D
01/09/2025	12740	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29574 BURILLI E BURILLI LTDA	470,74		3.506,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**470,74**		
05/09/2025	12764	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3499 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	360,00		3.866,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**360,00**		
18/09/2025	12800	221251443 EMEEX ETIQUETAS ADESIV	COMPRA CONF NF 112173 EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	177,66		4.044,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**177,66**		
19/09/2025	12805	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	COMPRA CONF NF 4854 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00		4.324,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.288,40**		
		SALDO ATUAL		**4.324,54**		**4.324,54** D
07/10/2025	14887	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3619 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		4.640,54 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
143 - 3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**316,00**		
17/10/2025	14765	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	50,70		4.691,24 D
17/10/2025	14925	259583546 HJ ACESSORIOS . LTDA	NOTA FISCAL 1270 HJ ACESSORIOS . LTDA	315,78		5.007,02 D
17/10/2025	14927	212528437 CAIO EDUARDO THOMAZ	COMPRA CONF NF 4092 Caio Eduardo Thomaz	90,00		5.097,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**456,48**		
20/10/2025	14936	240766048 LIAN C CALIFE JUNIOR COM	COMPRA CONF NF 2470 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	59,70		5.156,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**59,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**832,18**		
		SALDO ATUAL		**5.156,72**		**5.156,72** D
03/11/2025	15334	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3729 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		5.472,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**316,00**		
24/11/2025	16237	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesa Diversas (impressão de cartazes) - Claudinei Francisco Fabricio	36,00		5.508,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**36,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**352,00**		
		SALDO ATUAL		**5.508,72**		**5.508,72** D
01/12/2025	17439	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	VALOR REF.:		280,00	5.228,72 D
01/12/2025	17448	240766048 LIAN C CALIFE JUNIOR COM	VALOR REF.:		110,40	5.118,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**390,40**	
02/12/2025	16352	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3839 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	316,00		5.434,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**316,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.434,32	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**5.434,32**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**316,00**	**5.824,72**	
		SALDO ATUAL		**5.824,72**	**5.824,72**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
146 - 3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1040	210579113 ARTAM COMERCIO DE COM	NOTA FISCAL 10921 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,03		53,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**53,03**		
06/01/2025	1051	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	COMPRA CONF NF 14125 POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	1.270,01		1.323,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**1.270,01**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.323,04**		
		SALDO ATUAL		**1.323,04**		**1.323,04** D
04/02/2025	1349	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14148 POSTO BANDEIRA 7	1.593,81		2.916,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**1.593,81**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.593,81**		
		SALDO ATUAL		**2.916,85**		**2.916,85** D
01/03/2025	3816	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14271 POSTO BANDEIRA 7	1.445,06		4.361,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**1.445,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.445,06**		
		SALDO ATUAL		**4.361,91**		**4.361,91** D
01/04/2025	7132	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14336 POSTO BANDEIRA 7	1.049,20		5.411,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**1.049,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.049,20**		
		SALDO ATUAL		**5.411,11**		**5.411,11** D
02/05/2025	8302	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14398 POSTO BANDEIRA 7	1.801,53		7.212,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.801,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.801,53**		
		SALDO ATUAL		**7.212,64**		**7.212,64** D
02/06/2025	9366	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14463 POSTO BANDEIRA 7	1.507,06		8.719,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**1.507,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.507,06**		
		SALDO ATUAL		**8.719,70**		**8.719,70** D
01/07/2025	10184	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14534 POSTO BANDEIRA 7.	1.758,38		10.478,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**1.758,38**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.758,38**		
		SALDO ATUAL		**10.478,08**		**10.478,08** D
01/08/2025	11535	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14597 POSTO BANDEIRA 7.	974,42		11.452,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**974,42**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
146 - 3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**974,42**		
		SALDO ATUAL		**11.452,50**		**11.452,50** D
01/09/2025	12739	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14662 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.351,53		12.804,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.351,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.351,53**		
		SALDO ATUAL		**12.804,03**		**12.804,03** D
01/10/2025	14859	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14728 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.586,75		14.390,78 D
01/10/2025	15308	210579113 ARTAM COMERCIO DE COM	VALOR REF.:		53,03	14.337,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**1.586,75**	**53,03**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.586,75**	**53,03**	
		SALDO ATUAL		**14.390,78**	**53,03**	**14.337,75** D
01/11/2025	15332	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14794 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	1.108,28		15.446,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**1.108,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.108,28**		
		SALDO ATUAL		**15.499,06**	**53,03**	**15.446,03** D
02/12/2025	16353	245356656 POSTO BIQUINHA GASOLIN	NOTA FISCAL 14858 AUTO POSTO BANDEIRA 7 LTDA	882,28		16.328,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**882,28**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.328,31	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**16.328,31**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**882,28**	**16.328,31**	
		SALDO ATUAL		**16.381,34**	**16.381,34**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2282 - 3.11.02.01.00000020 SERVIÇOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/07/2025	10182	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3247 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		316,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**316,00**		
		SALDO ATUAL		**316,00**		**316,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		316,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**316,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**316,00**	
		SALDO ATUAL		**316,00**	**316,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
491 - 3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/01/2025	897	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.028,11		4.028,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**4.028,11**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.028,11**		
		SALDO ATUAL		**4.028,11**		**4.028,11** D
17/02/2025	2526	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	3.568,09		7.596,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**3.568,09**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.568,09**		
		SALDO ATUAL		**7.596,20**		**7.596,20** D
21/03/2025	3448	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.584,39		12.180,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**4.584,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**4.584,39**		
		SALDO ATUAL		**12.180,59**		**12.180,59** D
14/04/2025	6817	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041413 362 Pagamento conta luz	38,93		12.219,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**38,93**		
17/04/2025	5078	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025041704 362 Pagamento conta luz	4.266,49		16.486,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**4.266,49**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**4.305,42**		
		SALDO ATUAL		**16.486,01**		**16.486,01** D
19/05/2025	7944	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025051901 362 Pagamento conta luz	4.511,90		20.997,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**4.511,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**4.511,90**		
		SALDO ATUAL		**20.997,91**		**20.997,91** D
17/06/2025	9781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.292,81		28.290,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**7.292,81**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**7.292,81**		
		SALDO ATUAL		**28.290,72**		**28.290,72** D
24/07/2025	11316	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.587,66		35.878,38 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
491 - 3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA						
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**7.587,66**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**7.587,66**		
		SALDO ATUAL		**35.878,38**		**35.878,38** D
21/08/2025	11873	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO CONTA LUZ CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.321,50		43.199,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**7.321,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**7.321,50**		
		SALDO ATUAL		**43.199,88**		**43.199,88** D
17/09/2025	12887	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.634,95		48.834,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**5.634,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**5.634,95**		
		SALDO ATUAL		**48.834,83**		**48.834,83** D
23/10/2025	14827	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111,45		48.946,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**111,45**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**111,45**		
		SALDO ATUAL		**48.946,28**		**48.946,28** D
17/11/2025	15598	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA	37,97		48.984,25 D
17/11/2025	15599	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/11 13:39 CPFL PAULISTA	40,19		49.024,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**78,16**		
25/11/2025	15670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	10.951,59		59.976,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**10.951,59**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**11.029,75**		
		SALDO ATUAL		**59.976,03**		**59.976,03** D
19/12/2025	17191	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagamento conta luz - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.505,17		65.481,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**5.505,17**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		65.481,20	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**65.481,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.505,17**	**65.481,20**	
		SALDO ATUAL		**65.481,20**	**65.481,20**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
493 - 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
22/01/2025	799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	58,61		58,61 D
22/01/2025	896	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.358,16		2.416,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**2.416,77**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.416,77**		
		SALDO ATUAL		**2.416,77**		**2.416,77** D
11/02/2025	2276	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.758,72		5.175,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**2.758,72**		
24/02/2025	2425	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	56,82		5.232,31 D
24/02/2025	2539	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.082,54		7.314,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**2.139,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**4.898,08**		
		SALDO ATUAL		**7.314,85**		**7.314,85** D
24/03/2025	3453	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.412,78		9.727,63 D
24/03/2025	3748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032414 361 Pgto conta Ã¡gua	66,29		9.793,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**2.479,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.479,07**		
		SALDO ATUAL		**9.793,92**		**9.793,92** D
23/04/2025	5093	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042301 361 Pgto conta Ã¡gua	2.722,38		12.516,30 D
23/04/2025	6865	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042303 361 Pgto conta Ã¡gua	56,82		12.573,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**2.779,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.779,20**		
		SALDO ATUAL		**12.573,12**		**12.573,12** D
05/05/2025	7903	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050508 361 Pgto conta água	2.151,34		14.724,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.151,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.151,34**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
493 - 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO						
		SALDO ATUAL		**14.724,46**		**14.724,46** D
24/06/2025	9310	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.268,30		16.992,76 D
24/06/2025	9877	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	158,74		17.151,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**2.427,04**		
30/06/2025	9987	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		17.173,96 D
30/06/2025	9988	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		17.196,42 D
30/06/2025	9989	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68		17.230,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**78,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.505,64**		
		SALDO ATUAL		**17.230,10**		**17.230,10** D
23/07/2025	11303	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	110,71		17.340,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**110,71**		
24/07/2025	10412	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.031,98		20.372,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**3.031,98**		
25/07/2025	11318	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		20.395,25 D
25/07/2025	11319	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68		20.428,93 D
25/07/2025	11320	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		20.451,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**78,60**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.221,29**		
		SALDO ATUAL		**20.451,39**		**20.451,39** D
25/08/2025	11893	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	33,68		20.485,07 D
25/08/2025	11894	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		20.507,53 D
25/08/2025	11895	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		20.529,99 D
25/08/2025	11896	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	110,71		20.640,70 D
25/08/2025	12523	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PGTO CONTA ÁGUA SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.447,18		23.087,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**2.636,49**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.636,49**		
		SALDO ATUAL		**23.087,88**		**23.087,88** D
22/09/2025	12898	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.699,22		26.787,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**3.699,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**3.699,22**		
		SALDO ATUAL		**26.787,10**		**26.787,10** D
22/10/2025	14670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	194,85		26.981,95 D
22/10/2025	14825	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.998,45		29.980,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**3.193,30**		
31/10/2025	14752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	17,57		29.997,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**17,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.210,87**		
		SALDO ATUAL		**29.997,97**		**29.997,97** D
17/11/2025	15600	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.020,43 D
17/11/2025	15601	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.042,89 D
17/11/2025	15602	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.065,35 D
17/11/2025	15603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.087,81 D
17/11/2025	15604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.110,27 D
17/11/2025	15605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.132,73 D
17/11/2025	15606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.155,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**157,22**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
493 - 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO						
24/11/2025	15656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.177,65 D
24/11/2025	15657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	122,98		30.300,63 D
24/11/2025	15658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		30.323,09 D
24/11/2025	16169	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência enviada - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.000,32		33.323,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**3.168,22**		
25/11/2025	15669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		33.345,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**22,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**3.347,90**		
		SALDO ATUAL		**33.345,87**		**33.345,87** D
22/12/2025	17085	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	105,20		33.451,07 D
22/12/2025	17196	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	3.030,55		36.481,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**3.135,75**		
26/12/2025	17104	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pgto conta água - SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	22,46		36.504,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**22,46**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.504,08	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**36.504,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**3.158,21**	**36.504,08**	
		SALDO ATUAL		**36.504,08**	**36.504,08**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
494 - 3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
15/09/2025	13860	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SEDEX E AR (CARTA DE OPOSIÇÃO SINDICATO) - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,45		37,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**37,45**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**37,45**		
		SALDO ATUAL		**37,45**		**37,45** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		37,45	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**37,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**37,45**	
		SALDO ATUAL		**37,45**	**37,45**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
496 - 3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
30/10/2025	14780	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORAS (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) - UBER	126,15		126,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**126,15**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**126,15**		
		SALDO ATUAL		**126,15**		**126,15** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		126,15	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**126,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**126,15**	
		SALDO ATUAL		**126,15**	**126,15**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
497 - 3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/05/2025	8445	214041821 ANA CLAUDIA AMBROSIO LU	SERVICO PRESTADO CONF NF 69 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822	477,00		477,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**477,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**477,00**		
		SALDO ATUAL		**477,00**		**477,00** D
03/06/2025	9328	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BALÃO DOURADO - DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	13,98		490,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**13,98**		
04/06/2025	9330	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM E BEB EIRELI	388,74		879,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**388,74**		
13/06/2025	9338	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	59,96		939,68 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
497 - 3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS						
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**59,96**		
16/06/2025	9341	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - DESBLOQUEIOS CELULARES - LPGAMES - CELULARES E INFORMATICA	450,00		1.389,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**450,00**		
18/06/2025	9346	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - VERONESE LTDA	3,00		1.392,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**3,00**		
27/06/2025	9349	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - MULTIPACK LTDA	18,40		1.411,08 D
27/06/2025	9350	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	119,94		1.531,02 D
27/06/2025	9351	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (FEIJOADA) - LIMP FACIL LTDA	32,74		1.563,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**171,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.086,76**		
		SALDO ATUAL		**1.563,76**		**1.563,76** D
22/08/2025	12560	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS JAU SERVE	29,95		1.593,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**29,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**29,95**		
		SALDO ATUAL		**1.593,71**		**1.593,71** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.593,71	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.593,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.593,71**	
		SALDO ATUAL		**1.593,71**	**1.593,71**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
499 - 3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/01/2025	1152	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ÉDILA LIMA SERRA RIBEIRO - CERTIDÕES IMÓVEIS	663,48		663,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**663,48**		
24/01/2025	1163	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: 2° TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS DE SÃO CARLOS - CERTIDÕES IMÓVEIS	73,72		737,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**73,72**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**737,20**		
		SALDO ATUAL		**737,20**		**737,20** D
05/06/2025	9331	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP	597,06		1.334,26 D
05/06/2025	9333	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MATRICULAS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS -SP	66,42		1.400,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**663,48**		
12/06/2025	9700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO - 12/06 16:17 51794287000100 CARTORIO DE		81,02	1.319,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**81,02**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**663,48**	**81,02**	
		SALDO ATUAL		**1.400,68**	**81,02**	**1.319,66** D
12/07/2025	10323	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS 1° SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS	5,29		1.324,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025		**5,29**		
15/07/2025	10324	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIAS AUTENTICADAS REG. CIVIL SÃO CARLOS	31,14		1.356,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**31,14**		
25/07/2025	10329	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS	294,88		1.650,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**294,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**331,31**		
		SALDO ATUAL		**1.731,99**	**81,02**	**1.650,97** D
07/08/2025	12543	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	147,44		1.798,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**147,44**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**147,44**		
		SALDO ATUAL		**1.879,43**	**81,02**	**1.798,41** D
20/10/2025	14768	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - CARTÓRIO DE IMÓVEIS	73,72		1.872,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**73,72**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
499 - 3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO						
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**73,72**		
		SALDO ATUAL		**1.953,15**	**81,02**	**1.872,13** D
18/11/2025	16119	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/11 13:55 CARTORIO DE REG CIVIL E T	17.341,03		19.213,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**17.341,03**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**17.341,03**		
		SALDO ATUAL		**19.294,18**	**81,02**	**19.213,16** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		19.213,16	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**19.213,16**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**19.213,16**	
		SALDO ATUAL		**19.294,18**	**19.294,18**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
524 - 3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/04/2025	6803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	REBIBO - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR - DG INO Pagamento de Boleto	180,00		180,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**180,00**		
22/04/2025	4154	235101847 INFORMATICA DA FONTE C	COMPRA CONF NF 4672 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	210,00		390,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**210,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**390,00**		
		SALDO ATUAL		**390,00**		**390,00** D
17/10/2025	14926	240766048 LIAN C CALIFE JUNIOR COM	COMPRA CONF NF 2467 LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	50,70		440,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**50,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**50,70**		
		SALDO ATUAL		**440,70**		**440,70** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		440,70	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**440,70**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**440,70**	
		SALDO ATUAL		**440,70**	**440,70**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/01/2025	1154	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MAG STORE LTDA - DESPESAS DIVERSAS	8,50		8,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**8,50**		
22/01/2025	1101	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 67905 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	458,51		467,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**458,51**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**467,01**		
		SALDO ATUAL		**467,01**		**467,01** D
04/02/2025	2609	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	2.050,00		2.517,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**2.050,00**		
11/02/2025	2124	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	9,90		2.526,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**9,90**		
12/02/2025	1377	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68340 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	180,40		2.707,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**180,40**		
13/02/2025	1380	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14442 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	395,78		3.103,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**395,78**		
14/02/2025	1385	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 52937 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	612,12		3.715,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**612,12**		
17/02/2025	1386	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	440,08		4.155,29 D
17/02/2025	2134	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS NO BAZAR	378,84		4.534,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**818,92**		
20/02/2025	2138	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - DESPESAS DIVERSAS	103,92		4.638,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**103,92**		
21/02/2025	2139	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LIMP FACIL DISTRIBUIDORA LTDA - ISQUEIROS	23,96		4.662,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**23,96**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**4.195,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ATUAL		**4.662,01**		**4.662,01** D
05/03/2025	3821	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53063 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	117,50		4.779,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**117,50**		
06/03/2025	3396	564 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	3.832,14		8.611,65 D
06/03/2025	3397	564 BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	89,56		8.701,21 D
06/03/2025	3823	243195771 LW COMUNICACAO VISUAL	COMPRA CONF NF 474 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	520,00		9.221,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**4.441,70**		
07/03/2025	2698	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIRÊ - DESPESAS DIVESAS	11,99		9.233,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**11,99**		
11/03/2025	3837	229385863 REJANE CELI GOY LTDA	COMPRA CONF NF 3111 REJANE CELI GOY LTDA	650,00		9.883,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**650,00**		
13/03/2025	2699	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PERFUMARIA SUMIÊ - DESPESAS DIVESAS	61,78		9.944,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**61,78**		
21/03/2025	3874	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 121767 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,56		9.992,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**47,56**		
24/03/2025	3886	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69052 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	857,40		10.849,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**857,40**		
31/03/2025	3904	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 16338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	88,00		10.937,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**88,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**6.275,93**		
		SALDO ATUAL		**10.937,94**		**10.937,94** D
01/04/2025	7025	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT	114,70		11.052,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**114,70**		
03/04/2025	4094	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69255 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	433,84		11.486,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**433,84**		
10/04/2025	4212	200081358 ACRILZANO ARTEFATOS DE	COMPRA CONF NF 106174 Acrilzano artefatos de acrilico ltda	111,49		11.597,97 D
10/04/2025	7036	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - FISIOTERAPIA - GOLDEN SPORT	179,80		11.777,77 D
10/04/2025	7133	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5115 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	276,00		12.053,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**567,29**		
14/04/2025	4129	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69443 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	243,20		12.296,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**243,20**		
17/04/2025	4143	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17303 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	411,12		12.708,09 D
17/04/2025	7134	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5150 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	852,40		13.560,49 D
17/04/2025	7135	217792964 SPAGNHOL & SPAGNHOL F	COMPRA CONF NF 5153 SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS EIRELI	200,00		13.760,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**1.463,52**		
22/04/2025	4162	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 217442 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	174,50		13.934,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**174,50**		
28/04/2025	7055	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TAMBOR - TSSC TAMORES DO BRASIL	160,00		14.094,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**160,00**		
29/04/2025	4197	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	COMPRA CONF NF 17812 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	390,00		14.484,99 D
29/04/2025	7057	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - A BICOTINHA ARMARINHOS	68,50		14.553,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**458,50**		
30/04/2025	4203	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	COMPRA CONF NF 847 YURI DE CARVALHO AMORIM	90,00		14.643,49 D
30/04/2025	7061	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: 2 LÂMINA ROÇADEIRA - YURI DE CARVALHO AMORIM	90,00		14.733,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**180,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**3.795,55**		
		SALDO ATUAL		**14.733,49**		**14.733,49** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
09/05/2025	8327	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28717 BURILLI E BURILLI LTDA	49,50		14.782,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**49,50**		
22/05/2025	8432	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MARIA G. CANDIDO - DESPESAS DIVERSAS - HIGIENE PARA IDOSO WALDIR	116,79		14.899,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**116,79**		
27/05/2025	8374	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124309 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	96,86		14.996,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**96,86**		
30/05/2025	8398	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124450 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	139,48		15.136,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**139,48**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**402,63**		
		SALDO ATUAL		**15.136,12**		**15.136,12** D
03/06/2025	9384	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70313 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.021,61		16.157,73 D
03/06/2025	9385	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124531 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	138,17		16.295,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**1.159,78**		
11/06/2025	9412	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 124843 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	115,08		16.410,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**115,08**		
16/06/2025	9439	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70574 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	651,40		17.062,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**651,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.926,26**		
		SALDO ATUAL		**17.062,38**		**17.062,38** D
11/07/2025	10319	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	200,00		17.262,38 D
11/07/2025	10321	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	17,95		17.280,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**217,95**		
21/07/2025	10326	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS A BICOTINHA ARMARINHOS - LTDA	95,70		17.376,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**95,70**		
23/07/2025	10275	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 54080 ELETRONICA PINHE LTDA	114,92		17.490,95 D
23/07/2025	10327	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DUARTE DE SOUZA - LTDA	10,00		17.500,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**124,92**		
25/07/2025	10281	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 247 CIA DOS PEIXES LTDA	520,00		18.020,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**520,00**		
31/07/2025	10333	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS FLORICULTURA NIPON LTDA	90,00		18.110,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**90,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.048,57**		
		SALDO ATUAL		**18.110,95**		**18.110,95** D
01/08/2025	11518	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 248 CIA DOS PEIXES LTDA	120,00		18.230,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**120,00**		
08/08/2025	12544	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PONTEIRA DE BENGALA) CARE SHOP	15,00		18.245,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**15,00**		
11/08/2025	12547	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (PORTA RETRATO PARA IDOSOS) ZHENSHUANG WEI LTDA	110,00		18.355,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**110,00**		
12/08/2025	11575	235967552 TNT COMERCIO DE VARIED	NOTA FISCAL 940623 TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	290,00		18.645,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**290,00**		
14/08/2025	11584	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	NOTA FISCAL 9306 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	315,89		18.961,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**315,89**		
19/08/2025	12551	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: REEMBOLSO FUNCIONÁRIO ROBERTA APARECIDA MASSON STABELINI	120,36		19.082,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**120,36**		
21/08/2025	11610	240995420 J. G. C. COMERCIO E IMPOR	NOTA FISCAL 2026846 J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	59,24		19.141,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**59,24**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
29/08/2025	11640	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	NOTA FISCAL 9347 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	1.072,86		20.214,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**1.072,86**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.103,35**		
		SALDO ATUAL		**20.214,30**		**20.214,30** D
10/09/2025	12776	224051612 TOWER EMPREENDIMENTO	COMPRA CONF NF 50110 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	279,80		20.494,10 D
10/09/2025	12778	206043130 COLECAO INDUSTRIA E CO	COMPRA CONF NF 188591 Colecao Industria e Comercio LTDA.	279,80		20.773,90 D
10/09/2025	13623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.446,19		22.220,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**2.005,79**		
11/09/2025	12780	246027367 ISAMAQ COMERCIO DE FER	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	47,63		22.267,72 D
11/09/2025	13956	246027367 ISAMAQ COMERCIO DE FER	COMPRA CONF NF 12516 ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		23,92	22.243,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**47,63**	**23,92**	
19/09/2025	12804	218906186 TIAGO MEDEIROS CARDOS	COMPRA CONF NF 3467 TIAGO MEDEIROS CARDOSO	36,90		22.280,70 D
19/09/2025	12806	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	NOTA FISCAL 9398 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	467,10		22.747,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**504,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.557,42**	**23,92**	
		SALDO ATUAL		**22.771,72**	**23,92**	**22.747,80** D
01/10/2025	14860	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 44875 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	417,12		23.164,92 D
01/10/2025	14861	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 128238 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	124,95		23.289,87 D
01/10/2025	15322	211803922 RENATA KREMPI MAZZUCHI	VALOR REF.:	316,00		23.605,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**858,07**		
02/10/2025	14868	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 24574 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	579,12		24.184,99 D
02/10/2025	14869	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 24575 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	179,40		24.364,39 D
02/10/2025	14870	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29941 BURILLI E BURILLI LTDA	580,72		24.945,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**1.339,24**		
03/10/2025	14483	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 03/10 16:49 CNV CONSIG 0000743109	3.809,38		28.754,49 D
03/10/2025	14875	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32243 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.163,47		29.917,96 D
03/10/2025	14876	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32244 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	509,70		30.427,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**5.482,55**		
06/10/2025	14881	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 24703 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	949,94		31.377,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**949,94**		
07/10/2025	14758	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - AGROPECUARIA ZANQUIM	50,00		31.427,60 D
07/10/2025	14759	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CATFLAM PARA FISIOTERAPEUTA) - DROGARIA SÃO APULO	83,58		31.511,18 D
07/10/2025	14888	236668652 G H N DE ARAUJO LTDA	COMPRA CONF NF 223865 G H N DE ARAUJO LTDA	69,90		31.581,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**203,48**		
08/10/2025	14760	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS - LTDA	94,80		31.675,88 D
08/10/2025	14897	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72708 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	436,88		32.112,76 D
08/10/2025	14898	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72709 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.696,80		33.809,56 D
08/10/2025	14899	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	3.514,30		37.323,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**5.742,78**		
09/10/2025	14900	211753473 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1408 MAG STORE LTDA	259,60		37.583,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025		**259,60**		
10/10/2025	14907	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72773 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	789,00		38.372,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**789,00**		
16/10/2025	14921	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32507 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.259,16		39.631,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**1.259,16**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
17/10/2025	14923	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72894 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	813,36		40.444,98 D
17/10/2025	14930	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25218 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	166,78		40.611,76 D
17/10/2025	14931	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25219 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	333,50		40.945,26 D
17/10/2025	14932	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32532 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	767,68		41.712,94 D
17/10/2025	14935	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72935 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	788,56		42.501,50 D
17/10/2025	15323	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	540,00		43.041,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**3.409,88**		
20/10/2025	14767	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	59,70		43.101,20 D
20/10/2025	14769	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS (PRESENTE PARA DOUTOR YURI) - MERCEARIA 3M LTDA	56,48		43.157,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**116,18**		
21/10/2025	14770	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA	3,01		43.160,69 D
21/10/2025	14939	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 32583 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	659,40		43.820,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025		**662,41**		
23/10/2025	14771	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	25,20		43.845,29 D
23/10/2025	14772	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO JULIA) - FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	24,99		43.870,28 D
23/10/2025	14943	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30069 BURILLI E BURILLI LTDA	131,25		44.001,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**181,44**		
24/10/2025	14773	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA	3,44		44.004,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**3,44**		
28/10/2025	14775	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA PARA CABELO SEBASTIÃO) CEBOLA - PERFUMARIA SUMIRE	27,99		44.032,96 D
28/10/2025	14949	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.578,07		45.611,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**1.606,06**		
30/10/2025	14960	232576034 ALCATEIA COMERCIO VARE	COMPRA CONF NF 470745 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	73,16		45.684,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**73,16**		
31/10/2025	14961	232576034 ALCATEIA COMERCIO VARE	COMPRA CONF NF 3316 ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	73,16		45.757,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**73,16**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**23.009,55**		
		SALDO ATUAL		**45.781,27**	**23,92**	**45.757,35** D
11/11/2025	16232	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (fotos Idosos) - Fukuhara Studio Digital	60,00		45.817,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**60,00**		
12/11/2025	15364	232511088 BARBARA CRISTINA BEZER	COMPRA CONF NF 88868 ART MILLY LTDA	45,87		45.863,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**45,87**		
14/11/2025	16234	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Lourenço S. Carlos	36,00		45.899,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**36,00**		
21/11/2025	15644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91,65		45.990,87 D
21/11/2025	16236	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Multipack Comercial	18,98		46.009,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**110,63**		
25/11/2025	16238	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (Cigarro para moradora Eneida) - Altas Horas Bebidas	120,00		46.129,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**372,50**		
		SALDO ATUAL		**46.153,77**	**23,92**	**46.129,85** D
01/12/2025	17215	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Fukuhara Studio Digital- Impressão de fotos	19,40		46.149,25 D
01/12/2025	17422	232576034 ALCATEIA COMERCIO VARE	VALOR REF.:		73,16	46.076,09 D
01/12/2025	17424	297532087 BETH TAPETES SERVICOS L	VALOR REF.:		500,00	45.576,09 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
523 - 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO						
01/12/2025	17437	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	VALOR REF.:		210,00	45.366,09 D
01/12/2025	17441	240995420 J. G. C. COMERCIO E IMPOR	VALOR REF.:		59,24	45.306,85 D
01/12/2025	17446	243283811 Kalunga SA	VALOR REF.:		37,00	45.269,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**19,40**	**879,40**	
02/12/2025	17247	247195502 47.195.502 THAYS DIAS DE L	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	26,99		45.296,84 D
02/12/2025	17248	259417202 4MELIECOMMERCE COMER	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	19,00		45.315,84 D
02/12/2025	17419	247195502 47.195.502 THAYS DIAS DE L	COMPRA CONF NF 43198 47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA		26,99	45.288,85 D
02/12/2025	17420	259417202 4MELIECOMMERCE COMER	COMPRA CONF NF 94660 4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA		19,00	45.269,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**45,99**	**45,99**	
04/12/2025	17218	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Perfumaria Sumire- Tinta para cabelo idosa	15,17		45.285,02 D
04/12/2025	17249	253904440 PLENTIFULL COMERCIO VA	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	29,03		45.314,05 D
04/12/2025	17459	253904440 PLENTIFULL COMERCIO VA	COMPRA CONF NF 192293 PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA		29,03	45.285,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**44,20**	**29,03**	
05/12/2025	16364	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 259 CIA DOS PEIXES LTDA	688,00		45.973,02 D
05/12/2025	17220	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Duarte de Souza- Etiq Pimaco	24,88		45.997,90 D
05/12/2025	17221	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Animalle Agropet- Citromax	40,00		46.037,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**752,88**		
10/12/2025	16379	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 7246 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	60,00		46.097,90 D
10/12/2025	16381	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 231745 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	289,60		46.387,50 D
10/12/2025	17225	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Centerlar- Escova de banho para idoso José Fernandes	13,99		46.401,49 D
10/12/2025	17250	201435715 TREKUS SOM E ACESSORIO	COMPRA CONF NF 5118 TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA 01	115,00		46.516,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**478,59**		
11/12/2025	17230	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Alem da Make Maquiagens- Maquiagem p/idosas	40,00		46.556,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**40,00**		
13/12/2025	17252	255045497 XL VARIEDADES PRESENTE	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	97,98		46.654,47 D
13/12/2025	17471	255045497 XL VARIEDADES PRESENTE	COMPRA CONF NF 42956 XL VARIEDADES PRESENTES LTDA		14,70	46.639,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025		**97,98**	**14,70**	
16/12/2025	17236	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Cia Brasileira de distribuição- Glade gel frutas	11,49		46.651,26 D
16/12/2025	17237	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lojas Renner- Material de uso e consumo	179,70		46.830,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**191,19**		
18/12/2025	17254	242417487 FRANCIELE PERES TEYO CI	COMPRA CONF NF 32985 FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA	171,52		47.002,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**171,52**		
19/12/2025	16405	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 56148 ELETRONICA PINHE LTDA	203,28		47.205,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**203,28**		
26/12/2025	16417	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 74293 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	143,22		47.348,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**143,22**		
30/12/2025	16422	211753473 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1885 MAG STORE LTDA	300,00		47.648,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**300,00**		
31/12/2025	17241	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Aline Rebequi Okanha	200,00		47.848,98 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		47.848,98	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**200,00**	**47.848,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.688,25**	**48.818,10**	
		SALDO ATUAL		**48.842,02**	**48.842,02**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
526 - 3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/07/2025	10210	212003107 LCG COMERCIO ELETRO LT	NOTA FISCAL 121065 LCG COMERCIO ELETRO LTDA	87,20		87,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**87,20**		
10/07/2025	10217	256684974 56.684.974 IVETE MORENO R	COMPRA CONF NF 6195 56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAMPOS	329,60		416,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**329,60**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
526 - 3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR						
18/07/2025	10254	203667884 SERVICO SOCIAL DO COME	678 NOTA FISCAL DOAÇÃO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DE SP	0,70		417,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**0,70**		
30/07/2025	10301	200081358 ACRILZANO ARTEFATOS DE	COMPRA CONF NF 129093 Acrilzano artefatos de acrilico ltda	138,34		555,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**138,34**		
31/07/2025	10308	231424454 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	COMPRA CONF NF 102955 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	279,90		835,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**279,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**835,74**		
		SALDO ATUAL		**835,74**		**835,74** D
26/08/2025	12567	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RELOGIO COZINHA HIPER LOJÃO	25,00		860,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**25,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**25,00**		
		SALDO ATUAL		**860,74**		**860,74** D
01/09/2025	13957	256684974 56.684.974 IVETE MORENO R	VALOR REF.:		329,60	531,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**329,60**	
02/09/2025	12745	257930134 57.930.134 PEDRO BACHER	NOTA FISCAL 150 57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS	85,00		616,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**85,00**		
10/09/2025	12777	231858154 CAMI COMERCIO DIGITAL LT	COMPRA CONF NF 94675 CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA	129,92		746,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**129,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**214,92**	**329,60**	
		SALDO ATUAL		**1.075,66**	**329,60**	**746,06** D
01/10/2025	15306	257930134 57.930.134 PEDRO BACHER	VALOR REF.:		85,00	661,06 D
01/10/2025	15307	200081358 ACRILZANO ARTEFATOS DE	VALOR REF.:		138,34	522,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**223,34**	
14/10/2025	14915	247960950 MAGAZINE LUIZA S/A	VALOR REF.: 581253 MAGAZINE LUIZA S/A	64,89		587,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**64,89**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**64,89**	**223,34**	
		SALDO ATUAL		**1.140,55**	**552,94**	**587,61** D
01/12/2025	17440	231424454 IPLACAS SINALIZACAO LTDA	VALOR REF.:		279,90	307,71 D
01/12/2025	17447	212003107 LCG COMERCIO ELETRO LT	VALOR REF.:		87,20	220,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**367,10**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		220,51	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**220,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**587,61**	
		SALDO ATUAL		**1.140,55**	**1.140,55**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
529 - 3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/01/2025	1231	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 701408 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	856,26		856,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**856,26**		
21/01/2025	1241	207175578 QUALITY FOTO IMAGEM LTD	SERVICO PRESTADO CONF NF 2469 QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	103,87		960,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**103,87**		
29/01/2025	1245	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 726078 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	142,22		1.102,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**142,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.102,35**		
		SALDO ATUAL		**1.102,35**		**1.102,35** D
01/04/2025	7126	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 775821 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		1.665,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**563,30**		
10/04/2025	6791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041038 109 Pagamento de Boleto	145,04		1.810,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**145,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**708,34**		
		SALDO ATUAL		**1.810,69**		**1.810,69** D
03/07/2025	10197	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 856316 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		2.373,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**563,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**563,30**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
529 - 3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS						
		SALDO ATUAL		**2.373,99**		**2.373,99** D
01/08/2025	11540	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 877176 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		2.937,29 D
01/08/2025	11541	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 881502 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00		3.437,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**1.063,30**		
11/08/2025	11573	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 881588 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	250,00		3.687,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**250,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.313,30**		
		SALDO ATUAL		**3.687,29**		**3.687,29** D
05/09/2025	13855	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSULTA AMBULATÓRIO (SEBASTIÃO ANASTACIO) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO CARLOS	160,00		3.847,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**160,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**160,00**		
		SALDO ATUAL		**3.847,29**		**3.847,29** D
13/10/2025	14908	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	SERVICO PRESTADO CONF NF 1259 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.300,00		5.147,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**1.300,00**		
14/10/2025	14911	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	SERVICO PRESTADO CONF NF 1262 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.700,00		6.847,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**1.700,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.000,00**		
		SALDO ATUAL		**6.847,29**		**6.847,29** D
11/11/2025	16231	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Borges Engenharia Clínica LTDA	80,00		6.927,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**80,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**80,00**		
		SALDO ATUAL		**6.927,29**		**6.927,29** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.927,29	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**6.927,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**6.927,29**	
		SALDO ATUAL		**6.927,29**	**6.927,29**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
591 - 3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/02/2025	2121	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAZINHA - DESPESAS DIVERSAS	18,90		18,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**18,90**		
12/02/2025	1376	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68325 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	38,62		57,52 D
12/02/2025	2126	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS	75,00		132,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**113,62**		
13/02/2025	2129	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VERONESE - DESPESAS DIVERSAS	42,00		174,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**42,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**174,52**		
		SALDO ATUAL		**174,52**		**174,52** D
02/06/2025	9485	226361858 PAROLAR DISTRIBUIDORA D	COMPRA CONF NF 47185 PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	713,35		887,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**713,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**713,35**		
		SALDO ATUAL		**887,87**		**887,87** D
19/07/2025	10256	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60905 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	645,87		1.533,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025		**645,87**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**645,87**		
		SALDO ATUAL		**1.533,74**		**1.533,74** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.533,74	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.533,74**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.533,74**	
		SALDO ATUAL		**1.533,74**	**1.533,74**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
538 - 3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
538 - 3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/07/2025	11156	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: LICENCIAMENTO SP	4.875,45		4.875,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**4.875,45**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**4.875,45**		
		SALDO ATUAL		**4.875,45**		**4.875,45** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.875,45	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**4.875,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**4.875,45**	
		SALDO ATUAL		**4.875,45**	**4.875,45**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
592 - 3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	866	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	14,24		14,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**14,24**		
08/01/2025	874	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	163,29		177,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**163,29**		
27/01/2025	902	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP	184,46		361,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**184,46**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**361,99**		
		SALDO ATUAL		**361,99**		**361,99** D
05/02/2025	2506	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99		1.028,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**666,99**		
10/02/2025	2516	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	160,99		1.189,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**160,99**		
25/02/2025	2540	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP	180,62		1.370,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**180,62**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.008,60**		
		SALDO ATUAL		**1.370,59**		**1.370,59** D
05/03/2025	3406	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99		2.037,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**666,99**		
10/03/2025	3415	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	164,15		2.201,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**164,15**		
25/03/2025	3454	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP	174,20		2.375,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**174,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.005,34**		
		SALDO ATUAL		**2.375,93**		**2.375,93** D
07/04/2025	5042	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040702 363 Pagto conta telefone	666,99		3.042,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**666,99**		
08/04/2025	5046	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025040803 363 Pagto conta telefone	169,99		3.212,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**169,99**		
25/04/2025	5103	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025042506 363 Pagto conta telefone	189,95		3.402,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**189,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.026,93**		
		SALDO ATUAL		**3.402,86**		**3.402,86** D
05/05/2025	7904	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050509 363 Pagto conta telefone	666,26		4.069,12 D
05/05/2025	7922	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	2025050527 363 Pagto conta telefone	167,22		4.236,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**833,48**		
15/05/2025	8126	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051519 363 Pagto conta telefone	5,11		4.241,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**5,11**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**838,59**		
		SALDO ATUAL		**4.241,45**		**4.241,45** D
03/06/2025	9533	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO SP	189,95		4.431,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**189,95**		
05/06/2025	9260	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99		5.098,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**666,99**		
09/06/2025	9270	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	169,99		5.268,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**169,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.026,93**		
		SALDO ATUAL		**5.268,38**		**5.268,38** D
08/07/2025	10359	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	169,99		5.438,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**169,99**		
23/07/2025	10276	202558157 TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPRA CONF NF 23868824 TELEFONICA BRASIL S/A	30,00		5.468,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**30,00**		
24/07/2025	11314	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO FIXO/BRASIL	666,99		6.135,36 D
24/07/2025	11315	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: VIVO SP	194,23		6.329,59 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
592 - 3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE						
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**861,22**		
25/07/2025	10416	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: VIVO SP	189,95		6.519,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**189,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.251,16**		
		SALDO ATUAL		**6.519,54**		**6.519,54** D
05/08/2025	12471	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	666,99		7.186,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**666,99**		
08/08/2025	12483	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	169,99		7.356,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**169,99**		
25/08/2025	12524	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: PAGTO CONTA TELEFONE VIVO SP	230,86		7.587,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**230,86**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.067,84**		
		SALDO ATUAL		**7.587,38**		**7.587,38** D
05/09/2025	12848	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	717,07		8.304,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**717,07**		
08/09/2025	12853	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	169,99		8.474,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**169,99**		
25/09/2025	12909	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	269,93		8.744,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**269,93**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.156,99**		
		SALDO ATUAL		**8.744,37**		**8.744,37** D
06/10/2025	14790	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	699,97		9.444,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**699,97**		
07/10/2025	14889	202558157 TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPRA CONF NF 24317169 TELEFONICA BRASIL S/A	30,00		9.474,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**30,00**		
08/10/2025	14796	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	171,18		9.645,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**171,18**		
27/10/2025	14831	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	275,53		9.921,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**275,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.176,68**		
		SALDO ATUAL		**9.921,05**		**9.921,05** D
05/11/2025	16143	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL	699,97		10.621,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**699,97**		
10/11/2025	16157	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - VIVO FIXO/BRASIL	175,57		10.796,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**175,57**		
25/11/2025	16172	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Transferência recebida - VIVO SP	275,53		11.072,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**275,53**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.151,07**		
		SALDO ATUAL		**11.072,12**		**11.072,12** D
01/12/2025	17465	202558157 TELEFONICA BRASIL S.A.	VALOR REF.:		60,00	11.012,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**60,00**	
08/12/2025	17163	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL	175,57		11.187,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**175,57**		
26/12/2025	17201	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: Pagto conta telefone - VIVO SP	275,53		11.463,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**275,53**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.463,22	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**11.463,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**451,10**	**11.523,22**	
		SALDO ATUAL		**11.523,22**	**11.523,22**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
593 - 3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1230	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 505 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00		1.800,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
593 - 3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**1.800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.800,00**		
		SALDO ATUAL		**1.800,00**		**1.800,00** D
01/02/2025	1341	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 549 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		3.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**3.800,00**		**3.800,00** D
01/03/2025	3815	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 593 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		5.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**5.800,00**		**5.800,00** D
01/04/2025	7124	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 637 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		7.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**7.800,00**		**7.800,00** D
01/05/2025	8300	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 679 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		9.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**9.800,00**		**9.800,00** D
01/06/2025	9364	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 721 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		11.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**11.800,00**		**11.800,00** D
01/07/2025	10181	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 763 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		13.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**13.800,00**		**13.800,00** D
01/08/2025	11529	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 805 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		15.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**15.800,00**		**15.800,00** D
01/09/2025	12735	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 847 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		17.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**17.800,00**		**17.800,00** D
02/10/2025	14866	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 864 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		19.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**19.800,00**		**19.800,00** D
01/11/2025	15331	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 905 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		21.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**2.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.000,00**		
		SALDO ATUAL		**21.800,00**		**21.800,00** D
01/12/2025	16344	248718347 S.V.P. CONTABILIDADE E GE	SERVICO PRESTADO CONF NF 947 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00		23.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.000,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		23.800,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**23.800,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.000,00**	**23.800,00**	
		SALDO ATUAL		**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
596 - 3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1324	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.392,23		3.392,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**3.392,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.392,23**		
		SALDO ATUAL		**3.392,23**		**3.392,23** D
28/02/2025	2696	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	4.136,52		7.528,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**4.136,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**4.136,52**		
		SALDO ATUAL		**7.528,75**		**7.528,75** D
31/03/2025	4081	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.812,92		11.341,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**3.812,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**3.812,92**		
		SALDO ATUAL		**11.341,67**		**11.341,67** D
30/04/2025	7230	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.622,25		14.963,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**3.622,25**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**3.622,25**		
		SALDO ATUAL		**14.963,92**		**14.963,92** D
31/05/2025	8637	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.273,08		18.237,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**3.273,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**3.273,08**		
		SALDO ATUAL		**18.237,00**		**18.237,00** D
30/06/2025	10161	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.142,35		23.379,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**5.142,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**5.142,35**		
		SALDO ATUAL		**23.379,35**		**23.379,35** D
31/07/2025	11517	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.900,03		29.279,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**5.900,03**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**5.900,03**		
		SALDO ATUAL		**29.279,38**		**29.279,38** D
31/08/2025	12733	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	3.084,49		32.363,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**3.084,49**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.084,49**		
		SALDO ATUAL		**32.363,87**		**32.363,87** D
30/09/2025	14050	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.969,52		38.333,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**5.969,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**5.969,52**		
		SALDO ATUAL		**38.333,39**		**38.333,39** D
31/10/2025	15326	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	4.294,57		42.627,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**4.294,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**4.294,57**		
		SALDO ATUAL		**42.627,96**		**42.627,96** D
30/11/2025	16342	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	5.814,77		48.442,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**5.814,77**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**5.814,77**		
		SALDO ATUAL		**48.442,73**		**48.442,73** D
31/12/2025	17472	733 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	VALOR REF. DUOC. E MEIA A PAGAR DO MES	6.970,40		55.413,13 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		55.413,13	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**6.970,40**	**55.413,13**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**6.970,40**	**55.413,13**	
		SALDO ATUAL		**55.413,13**	**55.413,13**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
600 - 3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	1235	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 482 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		2.980,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**2.980,00**		**2.980,00** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
600 - 3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS						
06/02/2025	1359	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 497 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		5.960,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**5.960,00**		**5.960,00** D
07/03/2025	3825	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 511 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		8.940,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**8.940,00**		**8.940,00** D
07/04/2025	7127	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 526 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		11.920,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**11.920,00**		**11.920,00** D
06/05/2025	8310	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		14.900,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**14.900,00**		**14.900,00** D
04/06/2025	9391	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		17.880,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**17.880,00**		**17.880,00** D
29/07/2025	10292	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.980,00		20.860,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**20.860,00**		**20.860,00** D
03/08/2025	11543	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 585 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00		23.240,00 D
03/08/2025	11544	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 586 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00		23.840,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/08/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**23.840,00**		**23.840,00** D
08/09/2025	12766	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 603 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00		26.220,00 D
08/09/2025	12767	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 604 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00		26.820,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**26.820,00**		**26.820,00** D
06/10/2025	14878	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 621 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00		29.200,00 D
06/10/2025	14879	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 622 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00		29.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**29.800,00**		**29.800,00** D
07/11/2025	15347	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 640 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00		32.180,00 D
07/11/2025	15348	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 641 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00		32.780,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**2.980,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.980,00**		
		SALDO ATUAL		**32.780,00**		**32.780,00** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
600 - 3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS						
08/12/2025	16371	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.380,00		35.160,00 D
08/12/2025	16372	2337370691 VOLTAIRE SOCIEDADE INDI	SERVICO PRESTADO CONF NF 660 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00		35.760,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**2.980,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		35.760,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**35.760,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.980,00**	**35.760,00**	
		SALDO ATUAL		**35.760,00**	**35.760,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
602 - 3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/11/2025	15427	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - UMBLER INTERNET LTDA	756,00		756,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**756,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**756,00**		
		SALDO ATUAL		**756,00**		**756,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		756,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**756,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**756,00**	
		SALDO ATUAL		**756,00**	**756,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
606 - 3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/11/2025	16233	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (presente para funcionarios do mês) - O Boticario	299,50		299,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**299,50**		
15/11/2025	15370	233873004 CAPITAL DAS CESTAS	COMPRA CONF NF 122576 CAPITAL DAS CESTAS	9.441,00		9.740,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/11/2025		**9.441,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**9.740,50**		
		SALDO ATUAL		**9.740,50**		**9.740,50** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.740,50	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**9.740,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**9.740,50**	
		SALDO ATUAL		**9.740,50**	**9.740,50**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
616 - 3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
24/02/2025	1426	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	VALOR REF.: 120577 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	177,54		177,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**177,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**177,54**		
		SALDO ATUAL		**177,54**		**177,54** D
13/05/2025	8338	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69947 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	443,12		620,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**443,12**		
22/05/2025	8416	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61652 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	59,20		679,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**59,20**		
28/05/2025	8378	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,65		1.421,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**741,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.243,97**		
		SALDO ATUAL		**1.421,51**		**1.421,51** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.421,51	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.421,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.421,51**	
		SALDO ATUAL		**1.421,51**	**1.421,51**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1042	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 51310 ELETRONICA PINHE LTDA	75,59		75,59 D
03/01/2025	1137	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: RAMIREZ E RIBEIRO LTDA - DESPESAS DIVERSAS	15,00		90,59 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
03/01/2025	1232	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1161 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		491,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**491,42**		
06/01/2025	929	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 06/01 15:40 ANDAIMES MOTA COMERCIAL E	170,00		661,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**170,00**		
08/01/2025	1066	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 210801 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	535,20		1.196,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**535,20**		
10/01/2025	930	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	1.300,00		2.496,62 D
10/01/2025	933	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 10/01 19:41 AG BRASIL CACAMBAS E MATER	682,85		3.179,47 D
10/01/2025	1255	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	SERVICO PRESTADO CONF NF 9 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	2.350,00		5.529,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**4.332,85**		
13/01/2025	1074	255102123 INCO COM MUROS E MOUR	COMPRA CONF NF 7248 INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME	75,00		5.604,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**75,00**		
16/01/2025	1082	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	COMPRA CONF NF 5206 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	173,99		5.778,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**173,99**		
17/01/2025	1155	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOURENÇO SÃO CARLOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES - DESPESAS DIVERSAS	36,00		5.814,46 D
17/01/2025	1256	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	SERVICO PRESTADO CONF NF 23 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	600,00		6.414,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**636,00**		
22/01/2025	1159	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: M M COMERCIAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS	17,80		6.432,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**17,80**		
23/01/2025	1111	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 63833 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	260,00		6.692,26 D
23/01/2025	1160	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CAPRI REVESTIMENTOS - DESPESAS DIVERSAS	160,00		6.852,26 D
23/01/2025	1257	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	SERVICO PRESTADO CONF NF 24 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	2.750,00		9.602,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**3.170,00**		
24/01/2025	1117	229267950 DC IMPORTACAO EIRELI EP	COMPRA CONF NF 425150 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	394,00		9.996,26 D
24/01/2025	1118	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 625268 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	118,44		10.114,70 D
24/01/2025	1162	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO 3M - CÓPIA DE CHAVE	15,00		10.129,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**527,44**		
29/01/2025	1128	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 625670 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	351,82		10.481,52 D
29/01/2025	1166	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BELO CÃO PET SHOP - DESPESAS DIVERSAS	39,80		10.521,32 D
29/01/2025	1167	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CA AND COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	2,00		10.523,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**393,62**		
31/01/2025	1135	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 178185 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	222,01		10.745,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**222,01**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**10.745,33**		
		SALDO ATUAL		**10.745,33**		**10.745,33** D
03/02/2025	1344	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68151 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.206,40		11.951,73 D
03/02/2025	2117	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BOGAS PARAFUSOS - DESPESAS DIVERSAS	52,66		12.004,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**1.259,06**		
04/02/2025	1347	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1234 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		12.405,22 D
04/02/2025	1348	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	COMPRA CONF NF 5435 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	349,00		12.754,22 D
04/02/2025	1352	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 51749 ELETRONICA PINHE LTDA	160,30		12.914,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**910,13**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
05/02/2025	1357	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68201 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	671,28		13.585,80 D
05/02/2025	1452	253734332 LAB ACRILICOS LTDA	COMPRA CONF NF 7709 LAB ACRILICOS LTDA	130,68		13.716,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**801,96**		
06/02/2025	1362	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68235 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,80		13.764,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**47,80**		
10/02/2025	1476	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	130,00		13.894,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**130,00**		
17/02/2025	1454	242751914 DUOTTO TINTAS LTDA	COMPRA CONF NF 83 DUOTTO TINTAS LTDA	168,00		14.062,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**168,00**		
20/02/2025	1400	237144594 BELLA EQUIPAMENTOS DE	COMPRA CONF NF 28869 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	368,90		14.431,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**368,90**		
24/02/2025	1425	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 64321 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	170,00		14.601,18 D
24/02/2025	1427	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 628768 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	15,96		14.617,14 D
24/02/2025	4074	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	44,28		14.661,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**230,24**		
25/02/2025	2147	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOCKE - PLASTIFICAÇÃO	45,00		14.706,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**45,00**		
26/02/2025	1456	211753473 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 505 MAG STORE LTDA	448,22		15.154,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**448,22**		
27/02/2025	1437	214539213 AG - BRASIL CACAMBAS E M	SERVICO PRESTADO CONF NF 1192 AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	300,00		15.454,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**300,00**		
28/02/2025	1447	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	COMPRA CONF NF 1034 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	182,00		15.636,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**182,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**4.891,31**		
		SALDO ATUAL		**15.636,64**		**15.636,64** D
05/03/2025	3817	250716257 ANTONIO B FILHO COMERCI	COMPRA CONF NF 1111 ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUADRIAS	170,00		15.806,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**170,00**		
06/03/2025	3824	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1291 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		16.207,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**400,83**		
11/03/2025	4071	214539213 AG - BRASIL CACAMBAS E M	VALOR REF.:	7,47		16.214,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**7,47**		
12/03/2025	3839	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52237 ELETRONICA PINHE LTDA	123,56		16.338,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**123,56**		
13/03/2025	3843	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28250 BURILLI E BURILLI LTDA	130,20		16.468,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**130,20**		
26/03/2025	3890	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 956 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	39,00		16.507,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**39,00**		
31/03/2025	3902	211753473 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 640 MAG STORE LTDA	144,63		16.652,33 D
31/03/2025	3910	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 181110 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	70,76		16.723,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**215,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.086,45**		
		SALDO ATUAL		**16.723,09**		**16.723,09** D
01/04/2025	7125	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1342 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		17.123,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**400,83**		
02/04/2025	4086	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 701 JG ZAGATO LTDA - ME	640,00		17.763,92 D
02/04/2025	4088	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 216515 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	231,40		17.995,32 D
02/04/2025	7027	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO TV MORADOR - MJ TREVISAN ELETRONICA	195,00		18.190,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**1.066,40**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
03/04/2025	4095	227790819 DM ROSALIS REFRIGERACA	COMPRA CONF NF 91379 DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	80,00		18.270,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**80,00**		
04/04/2025	4096	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	COMPRA CONF NF 1079 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	750,00		19.020,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**750,00**		
07/04/2025	4103	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	COMPRA CONF NF 17350 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	255,00		19.275,32 D
07/04/2025	4107	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52603 ELETRONICA PINHE LTDA	172,06		19.447,38 D
07/04/2025	4108	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52614 ELETRONICA PINHE LTDA	7,00		19.454,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**434,06**		
10/04/2025	7035	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TELHAS SIMPLES - FIDELIX TELHADOS	298,00		19.752,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**298,00**		
11/04/2025	4125	229267950 DC IMPORTACAO EIRELI EP	COMPRA CONF NF 458605 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	157,60		19.909,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**157,60**		
22/04/2025	4213	240810585 CAIO COMERCIO E SERVICO	COMPRA CONF NF 32718 CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	28,90		19.938,88 D
22/04/2025	7046	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA	10,00		19.948,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**38,90**		
23/04/2025	5030	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025042301 ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA Pagamento de Boleto	124,74		20.073,62 D
23/04/2025	7050	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CHAVEIRO - CHAVEIRO TUCA	80,00		20.153,62 D
23/04/2025	7130	259601344 FIOCHI SERVICOS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 691 FIOCHI SERVICOS LTDA	800,00		20.953,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**1.004,74**		
25/04/2025	4176	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 52858 ELETRONICA PINHE LTDA	100,12		21.053,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**100,12**		
28/04/2025	4188	201480048 RTB - DISTRIBUIDORA DE M	COMPRA CONF NF 6754 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	650,22		21.703,96 D
28/04/2025	4192	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 635748 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	508,69		22.212,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**1.158,91**		
29/04/2025	7056	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JARDINAGEM PRAÇA (PRAÇA) - SPAGNHOL	72,00		22.284,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**72,00**		
30/04/2025	4211	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 182381 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	50,00		22.334,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**50,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**5.611,56**		
		SALDO ATUAL		**22.334,65**		**22.334,65** D
02/05/2025	8301	243195771 LW COMUNICACAO VISUAL	COMPRA CONF NF 516 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.160,00		23.494,65 D
02/05/2025	8401	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	COMPRA CONF NF 160658 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	114,12		23.608,77 D
02/05/2025	8402	240521602 OVERLED COMERCIO ELET	COMPRA CONF NF 170726 OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	80,86		23.689,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**1.354,98**		
05/05/2025	8306	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1414 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		24.090,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**400,83**		
06/05/2025	8403	253588635 LONAS BRASIL LTDA	COMPRA CONF NF 59 LONAS BRASIL LTDA	1.000,00		25.090,46 D
06/05/2025	8404	249451511 N J MACEDO ME	COMPRA CONF NF 2576 N J MACEDO ME	138,00		25.228,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**1.138,00**		
07/05/2025	8316	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	COMPRA CONF NF 851 YURI DE CARVALHO AMORIM	44,00		25.272,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**44,00**		
09/05/2025	8325	201765950 MENEGAZZO & MENEGAZZO	SERVICO PRESTADO CONF NF 6593 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	19,50		25.291,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**19,50**		
16/05/2025	8446	222650033 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 3	SERVICO PRESTADO CONF NF 92 CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	3.520,00		28.811,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**3.520,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
23/05/2025	8434	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: EDUARDO CONSTANTINO PEREZ - RETIRADA DE VESPEIRO	150,00		28.961,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**150,00**		
24/05/2025	8363	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 66326 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	410,00		29.371,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025		**410,00**		
27/05/2025	8371	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 198 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	4.000,00		33.371,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**4.000,00**		
28/05/2025	8381	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 639149 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	59,10		33.431,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**59,10**		
29/05/2025	8389	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 639281 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.183,88		34.614,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**1.183,88**		
30/05/2025	8390	237931150 AK SUPRIMENTOS DE MATE	COMPRA CONF NF 1561 AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA	233,15		34.848,09 D
30/05/2025	8391	268092659 VERONESE ELETROTECNIC	SERVICO PRESTADO CONF NF 2657 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	485,00		35.333,09 D
30/05/2025	8393	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 6193 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	85,00		35.418,09 D
30/05/2025	8394	210397109 ODINEI CARLOS GONCALVE	COMPRA CONF NF 18636 Odinei Carlos Goncalves & Cia Ltda	120,00		35.538,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**923,15**		
31/05/2025	8400	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 184075 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	52,43		35.590,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**52,43**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**13.255,87**		
		SALDO ATUAL		**35.590,52**		**35.590,52** D
03/06/2025	9374	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1462 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		35.991,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**400,83**		
11/06/2025	9413	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 220613 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	439,80		36.431,15 D
11/06/2025	9487	215496729 REGIS AUGUSTO MIELCZAR	COMPRA CONF NF 60033 REGIS AUGUSTO MIELCZAREK	36,57		36.467,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**476,37**		
12/06/2025	9427	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	COMPRA CONF NF 179542 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	38,03		36.505,75 D
12/06/2025	9428	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	COMPRA CONF NF 179543 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	76,06		36.581,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**114,09**		
13/06/2025	9429	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 205 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	3.500,00		40.081,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**3.500,00**		
16/06/2025	9440	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 641324 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86,63		40.168,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**86,63**		
17/06/2025	9442	204479302 CELSO LUIS BERNARDI JUNI	COMPRA CONF NF 1670 CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	95,00		40.263,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**95,00**		
23/06/2025	9456	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 66933 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	695,60		40.959,04 D
23/06/2025	10093	222244476 JOSE ROBERTO FIOCHI 511	SERVICO PRESTADO CONF NF 32 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	480,00		41.439,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**1.175,60**		
24/06/2025	9463	229267950 DC IMPORTACAO EIRELI EP	COMPRA CONF NF 491320 DC IMPORTACAO EIRELI EPP	315,20		41.754,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**315,20**		
26/06/2025	9469	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 53719 ELETRONICA PINHE LTDA	153,37		41.907,61 D
26/06/2025	9493	244215757 BORGES ENGENHARIA CLIN	SERVICO PRESTADO CONF NF 1092 BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	220,00		42.127,61 D
26/06/2025	10100	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.:	0,86		42.128,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**374,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**6.537,95**		
		SALDO ATUAL		**42.128,47**		**42.128,47** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
02/07/2025	10187	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1560 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		42.529,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**400,83**		
03/07/2025	10314	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO OCULOS IDOSA JULIA PRONTO SOCORRO DOS OCULOS	5,00		42.534,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**5,00**		
14/07/2025	10234	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 644409 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	90,63		42.624,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**90,63**		
16/07/2025	10239	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	SERVICO PRESTADO CONF NF 3785 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00		42.744,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**120,00**		
21/07/2025	10263	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 645071 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	447,92		43.192,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**447,92**		
22/07/2025	10264	212940618 : WAGNER GABAN - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 223 : WAGNER GABAN - ME	790,00		43.982,85 D
22/07/2025	10270	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 67634 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	133,00		44.115,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**923,00**		
28/07/2025	10291	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 223201 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	204,40		44.320,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**204,40**		
30/07/2025	10302	240028176 M J AZEVEDO SILVA MATERI	COMPRA CONF NF 215275 M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,44		44.427,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**107,44**		
31/07/2025	10303	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 212 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	5.805,90		50.233,59 D
31/07/2025	10310	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 223545 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	515,00		50.748,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**6.320,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**8.620,12**		
		SALDO ATUAL		**50.748,59**		**50.748,59** D
01/08/2025	11530	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1608 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		51.149,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**400,83**		
05/08/2025	12542	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CIMENTO/CADEADO/DISCO) COMERCIAL PEREIRA LTDA	73,57		51.222,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**73,57**		
06/08/2025	11552	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 1333 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	579,80		51.802,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**579,80**		
11/08/2025	12548	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	20,00		51.822,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**20,00**		
13/08/2025	11576	212940618 : WAGNER GABAN - ME	SERVICO PRESTADO CONF NF 228 : WAGNER GABAN - ME	690,00		52.512,79 D
13/08/2025	11578	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 1344 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	579,80		53.092,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**1.269,80**		
14/08/2025	12549	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA E BATERIA RELOGIO IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	40,00		53.132,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**40,00**		
22/08/2025	12561	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA IDOSO GOMES AGUIAS RELOJOARIA	65,00		53.197,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**65,00**		
25/08/2025	11613	211753473 MAG STORE LTDA	COMPRA CONF NF 1219 MAG STORE LTDA	49,80		53.247,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**49,80**		
26/08/2025	11619	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 219 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	6.032,62		59.280,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**6.032,62**		
28/08/2025	11633	244994817 GABRIEL APARECIDO SANT	SERVICO PRESTADO CONF NF 65 GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO 38105383888	310,00		59.590,01 D
28/08/2025	12568	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA ADM GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO	310,00		59.900,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**620,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
29/08/2025	11639	210798415 LUMART DOIS COMERCIO D	COMPRA CONF NF 5944 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	165,00		60.065,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**165,00**		
30/08/2025	11642	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 188494 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	15,92		60.080,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/08/2025		**15,92**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**9.332,34**		
		SALDO ATUAL		**60.080,93**		**60.080,93** D
01/09/2025	12736	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1661 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		60.481,76 D
01/09/2025	13850	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TROCA DE PULSEIRA RELOGIO IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA	25,00		60.506,76 D
01/09/2025	14038	250716257 ANTONIO B FILHO COMERCI	VALOR REF.:		170,00	60.336,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**425,83**	**170,00**	
05/09/2025	12763	211733377 HELIO KIYOSHI HIROSSI	COMPRA CONF NF 35 HELIO KIYOSHI HIROSSI	450,00		60.786,76 D
05/09/2025	13565	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 URD COMERCIO E LOCACOES DE	391,00		61.177,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**841,00**		
08/09/2025	12768	229113960 JG ZAGATO LTDA - ME	COMPRA CONF NF 732 JG ZAGATO LTDA - ME	476,00		61.653,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**476,00**		
10/09/2025	12770	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 1418 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	199,90		61.853,66 D
10/09/2025	13856	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - LODICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	199,90		62.053,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**399,80**		
11/09/2025	12782	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 54809 ELETRONICA PINHE LTDA	106,28		62.159,84 D
11/09/2025	12783	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 651080 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	465,50		62.625,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**571,78**		
18/09/2025	12793	204335341 F. A. GRANATO COMERCIAL	COMPRA CONF NF 9491 F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI	3.710,00		66.335,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**3.710,00**		
19/09/2025	13864	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PULSEIRA DE COURO PARA IDOSO - GOMES AGUIAR RELOJOARIA	20,00		66.355,34 D
19/09/2025	13865	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONSERTO TELEVISÃO - ELETROTEC 2000 LTDA ME	270,00		66.625,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**290,00**		
22/09/2025	13866	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CÓPIA DE CHAVE - CHAVEIRO TUCA	74,00		66.699,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**74,00**		
24/09/2025	13867	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CADEADO PAPAIZ - JEDER COMERCIAL	44,50		66.743,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**44,50**		
26/09/2025	12826	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 652674 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	105,70		66.849,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**105,70**		
29/09/2025	12917	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	320,00		67.169,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**320,00**		
30/09/2025	12832	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	COMPRA CONF NF 190187 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	56,07		67.225,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**56,07**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**7.314,68**	**170,00**	
		SALDO ATUAL		**67.395,61**	**170,00**	**67.225,61** D
01/10/2025	14856	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 1496 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	429,20		67.654,81 D
01/10/2025	14857	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1707 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		68.055,64 D
01/10/2025	15310	240810585 CAIO COMERCIO E SERVICO	VALOR REF.:		28,90	68.026,74 D
01/10/2025	15317	229267950 DC IMPORTACAO EIRELI EP	VALOR REF.:		709,20	67.317,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**830,03**	**738,10**	
02/10/2025	14871	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 653553 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	402,62		67.720,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**402,62**		
07/10/2025	14885	268092659 VERONESE ELETROTECNIC	COMPRA CONF NF 1072 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	65,00		67.785,16 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
07/10/2025	14886	268092659 VERONESE ELETROTECNIC	SERVICO PRESTADO CONF NF 2885 VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	50,00		67.835,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**115,00**		
16/10/2025	14920	242155031 CUIDAR BEM LOCACAO INT	COMPRA CONF NF 24 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	1.173,80		69.008,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**1.173,80**		
17/10/2025	14924	224917448 LIGHT BOX INSTALACOES E	SERVICO PRESTADO CONF NF 236 LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA ME	912,65		69.921,61 D
17/10/2025	14933	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 34445 PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GA	540,00		70.461,61 D
17/10/2025	14934	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 55328 ELETRONICA PINHE LTDA	168,06		70.629,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**1.620,71**		
23/10/2025	14941	242155031 CUIDAR BEM LOCACAO INT	COMPRA CONF NF 28 CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LTDA	173,80		70.803,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**173,80**		
31/10/2025	14964	232316210 F E EXTINTORES E EQUIPA	SERVICO PRESTADO CONF NF 4153 F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.190,00		72.993,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**2.190,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**6.505,96**	**738,10**	
		SALDO ATUAL		**73.901,57**	**908,10**	**72.993,47** D
05/11/2025	15342	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1788 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		73.394,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**400,83**		
10/11/2025	16228	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Pronto Socorro dos Oculos	40,00		73.434,30 D
10/11/2025	16229	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (relogio Idoso) - Gomes Aguiar Relojoaria	25,00		73.459,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**65,00**		
11/11/2025	15359	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	COMPRA CONF NF 1617 LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.747,20		75.206,50 D
11/11/2025	15361	202364587 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA	COMPRA CONF NF 87057 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.929,00		78.135,50 D
11/11/2025	16230	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Mag Store LTDA	31,90		78.167,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**4.708,10**		
21/11/2025	15379	238277884 TOPO EQUIPAMENTOS DE S	COMPRA CONF NF 33755 TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	45,90		78.213,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**45,90**		
22/11/2025	15381	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	COMPRA CONF NF 261206 THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E ELETRONICOS LTDA	34,76		78.248,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025		**34,76**		
25/11/2025	15394	210353539 Dias Scanfella Comercial Ltda	COMPRA CONF NF 70233 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	442,00		78.690,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**442,00**		
27/11/2025	15399	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 659475 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	64,25		78.754,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**64,25**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**5.760,84**		
		SALDO ATUAL		**79.662,41**	**908,10**	**78.754,31** D
01/12/2025	16345	245676575 SANPRAG CONTROLE DE P	SERVICO PRESTADO CONF NF 1837 SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	400,83		79.155,14 D
01/12/2025	17426	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	VALOR REF.:		180,00	78.975,14 D
01/12/2025	17430	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	VALOR REF.:		845,16	78.129,98 D
01/12/2025	17435	244994817 GABRIEL APARECIDO SANT	VALOR REF.:		310,00	77.819,98 D
01/12/2025	17442	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	VALOR REF.:		78,07	77.741,91 D
01/12/2025	17449	254244443 LUDICOR COMERCIO DE TIN	VALOR REF.:		238,90	77.503,01 D
01/12/2025	17450	210798415 LUMART DOIS COMERCIO D	VALOR REF.:		165,00	77.338,01 D
01/12/2025	17451	240028176 M J AZEVEDO SILVA MATERI	VALOR REF.:		107,44	77.230,57 D
01/12/2025	17452	211753473 MAG STORE LTDA	VALOR REF.:		49,80	77.180,77 D
01/12/2025	17453	212585674 MARIANE DORR DA SILVA 00	VALOR REF.:		1.476,00	75.704,77 D
01/12/2025	17454	255574624 MIL CONTRA LTDA	VALOR REF.:		39,92	75.664,85 D
01/12/2025	17456	249451511 N J MACEDO ME	VALOR REF.:		138,00	75.526,85 D
01/12/2025	17458	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	VALOR REF.:		444,90	75.081,95 D
01/12/2025	17460	215496729 REGIS AUGUSTO MIELCZAR	VALOR REF.:		36,57	75.045,38 D
01/12/2025	17463	205128057 SOL LAVANDERIA LTDA	VALOR REF.:		346,00	74.699,38 D
01/12/2025	17464	249180446 TAYCAN PARTS COMERCIO	VALOR REF.:		289,33	74.410,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
618 - 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
01/12/2025	17466	235967552 TNT COMERCIO DE VARIED	VALOR REF.:		290,00	74.120,05 D
01/12/2025	17467	238277884 TOPO EQUIPAMENTOS DE S	VALOR REF.:		45,90	74.074,15 D
01/12/2025	17469	268092659 VERONESE ELETROTECNIC	VALOR REF.:		400,00	73.674,15 D
01/12/2025	17470	247721363 THERA TOOLS COMERCIO D	VALOR REF.:		148,85	73.525,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**400,83**	**5.629,84**	
02/12/2025	16356	245027299 ELETRONICA PINHE LTDA	COMPRA CONF NF 55945 ELETRONICA PINHE LTDA	49,00		73.574,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**49,00**		
10/12/2025	17131	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	340,00		73.914,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**340,00**		
16/12/2025	17140	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:34 COMPANHIA DOS VIDROS	977,75		74.892,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**977,75**		
18/12/2025	17142	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	210,00		75.102,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**210,00**		
30/12/2025	16427	256045677 JABU ELETRICA E HIDRAULI	COMPRA CONF NF 663310 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	183,90		75.285,95 D
30/12/2025	17110	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CS EQUIP LOCACAO DE EQUIPAMENT	704,31		75.990,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**888,21**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		75.990,26	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**75.990,26**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.865,79**	**81.620,10**	
		SALDO ATUAL		**82.528,20**	**82.528,20**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1768 - 3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
11/02/2025	1373	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 32317 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	600,00		600,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**600,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**600,00**		
		SALDO ATUAL		**600,00**		**600,00** D
05/03/2025	3914	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 755157 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	100,00		700,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**100,00**		
24/03/2025	3887	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 775350 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	145,04		845,04 D
24/03/2025	4075	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	606,23		1.451,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**751,27**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**851,27**		
		SALDO ATUAL		**1.451,27**		**1.451,27** D
02/05/2025	8305	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 800498 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		2.014,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**563,30**		
21/05/2025	8431	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIMED SÃO CARLOS - UNIMED PARA MORADOR ANTONIO SANTIAGO	1.201,10		3.215,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**1.201,10**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.764,40**		
		SALDO ATUAL		**3.215,67**		**3.215,67** D
02/06/2025	9372	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 825437 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	563,30		3.778,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**563,30**		
17/06/2025	9343	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIMED MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED - SÃO CARLOS	1.199,54		4.978,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**1.199,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.762,84**		
		SALDO ATUAL		**4.978,51**		**4.978,51** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.978,51	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**4.978,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**4.978,51**	
		SALDO ATUAL		**4.978,51**	**4.978,51**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
620 - 3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/01/2025	932	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: 52876875 GIANCARLO GAMBARINI	4.000,00		4.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**4.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**4.000,00**		
		SALDO ATUAL		**4.000,00**		**4.000,00** D
20/05/2025	8447	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	6.800,00		10.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**6.800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**6.800,00**		
		SALDO ATUAL		**10.800,00**		**10.800,00** D
01/06/2025	10096	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	SERVICO PRESTADO CONF NF 2 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	3.800,00		14.600,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025		**3.800,00**		
03/06/2025	9376	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3137 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		14.916,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**316,00**		
10/06/2025	10098	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	SERVICO PRESTADO CONF NF 3 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	200,00		15.116,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**200,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**4.316,00**		
		SALDO ATUAL		**15.116,00**		**15.116,00** D
21/08/2025	11603	200624180 CELSO FERNANDO ALVES D	SERVICO PRESTADO CONF NF 1644 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA	390,00		15.506,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**390,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**390,00**		
		SALDO ATUAL		**15.506,00**		**15.506,00** D
01/09/2025	12737	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	SERVICO PRESTADO CONF NF 6685 GOMES & AGUIAR MAGAZINE LTDA ME	150,00		15.656,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**150,00**		
19/09/2025	12802	246861448 DAVID AMARILHAS LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 DAVID AMARILHAS LTDA	400,00		16.056,00 D
19/09/2025	12803	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	SERVICO PRESTADO CONF NF 165 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	400,00		16.456,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**800,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**950,00**		
		SALDO ATUAL		**16.456,00**		**16.456,00** D
01/10/2025	15316	246861448 DAVID AMARILHAS LTDA	VALOR REF.:		392,00	16.064,00 D
01/10/2025	15324	447 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	VALOR REF.:	90,95		16.154,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**90,95**	**392,00**	
29/10/2025	14954	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	SERVICO PRESTADO CONF NF 177 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	400,00		16.554,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**400,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**490,95**	**392,00**	
		SALDO ATUAL		**16.946,95**	**392,00**	**16.554,95** D
11/12/2025	16382	245040869 BRAGHIN COLETAS SUSTEN	SERVICO PRESTADO CONF NF 197 BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA.	800,00		17.354,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**800,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17.354,95	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**17.354,95**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**800,00**	**17.354,95**	
		SALDO ATUAL		**17.746,95**	**17.746,95**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
621 - 3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/02/2025	2137	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AUTO VIDRO J J F LTDA - DESPESAS DIVERSAS	230,00		230,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**230,00**		
21/02/2025	1403	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	COMPRA CONF NF 805 YURI DE CARVALHO AMORIM	171,00		401,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**171,00**		
28/02/2025	1445	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	SERVICO PRESTADO CONF NF 307 YURI DE CARVALHO AMORIM	100,00		501,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**501,00**		
		SALDO ATUAL		**501,00**		**501,00** D
22/04/2025	7045	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MAÇANETA KOMBI - SERRANA AUTO PEÇAS	28,00		529,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**28,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**28,00**		
		SALDO ATUAL		**529,00**		**529,00** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
621 - 3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS						
02/06/2025	9326	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FUNILARIA E PINTURA SPIN - PAULO ROBERTO MARCHI	2.350,00		2.879,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**2.350,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.350,00**		
		SALDO ATUAL		**2.879,00**		**2.879,00** D
17/07/2025	10245	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	SERVICO PRESTADO CONF NF 1961 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	240,00		3.119,00 D
17/07/2025	10246	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	SERVICO PRESTADO CONF NF 1962 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	240,00		3.359,00 D
17/07/2025	10247	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	SERVICO PRESTADO CONF NF 1963 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	100,00		3.459,00 D
17/07/2025	10248	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	COMPRA CONF NF 2997 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	510,00		3.969,00 D
17/07/2025	10249	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	COMPRA CONF NF 2998 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	1.810,00		5.779,00 D
17/07/2025	10250	237410654 PONTO CERTO MECANICA E	COMPRA CONF NF 2999 PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	240,00		6.019,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**3.140,00**		
21/07/2025	10258	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	SERVICO PRESTADO CONF NF 366 YURI DE CARVALHO AMORIM	100,00		6.119,00 D
21/07/2025	10259	229554036 YURI DE CARVALHO AMORI	COMPRA CONF NF 888 YURI DE CARVALHO AMORIM	69,00		6.188,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**169,00**		
24/07/2025	10278	249180446 TAYCAN PARTS COMERCIO	COMPRA CONF NF 14236 TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	289,33		6.477,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**289,33**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**3.598,33**		
		SALDO ATUAL		**6.477,33**		**6.477,33** D
27/11/2025	15395	245952025 ALDAIR INSULFILM EIRELI -	COMPRA CONF NF 1302 ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME	2.700,00		9.177,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**2.700,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.700,00**		
		SALDO ATUAL		**9.177,33**		**9.177,33** D
01/12/2025	17423	245952025 ALDAIR INSULFILM EIRELI -	VALOR REF.:		2.700,00	6.477,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**2.700,00**	
15/12/2025	17253	242690715 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AU	SERVICO PRESTADO CONF NF 87 TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO	550,00		7.027,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**550,00**		
17/12/2025	17238	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Carlos Eduardo Lima Amorim- Lavem Kombi	80,00		7.107,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**80,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.107,33	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**7.107,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**630,00**	**9.807,33**	
		SALDO ATUAL		**9.807,33**	**9.807,33**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
632 - 3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/07/2025	10186	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	220,00		220,00 D
01/07/2025	11438	201434773 CARLOS RIBEIRO PEREZ EP	COMPRA CONF NF 33611 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	330,00		550,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**550,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**550,00**		
		SALDO ATUAL		**550,00**		**550,00** D
06/08/2025	11553	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6273 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	563,00		1.113,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**563,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**563,00**		
		SALDO ATUAL		**1.113,00**		**1.113,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.113,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.113,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.113,00**	
		SALDO ATUAL		**1.113,00**	**1.113,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
669 - 3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
669 - 3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS						
15/01/2025	1240	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7232 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	794,63		794,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**794,63**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**794,63**		
		SALDO ATUAL		**794,63**		**794,63** D
05/02/2025	2607	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	821,48		1.616,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**821,48**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**821,48**		
		SALDO ATUAL		**1.616,11**		**1.616,11** D
03/04/2025	7214	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7545 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22		2.445,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**829,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**829,22**		
		SALDO ATUAL		**2.445,33**		**2.445,33** D
06/05/2025	8312	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7673 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22		3.274,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**829,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**829,22**		
		SALDO ATUAL		**3.274,55**		**3.274,55** D
17/06/2025	9443	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	829,22		4.103,77 D
17/06/2025	10101	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7829 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	17,12		4.120,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**846,34**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**846,34**		
		SALDO ATUAL		**4.120,89**		**4.120,89** D
10/07/2025	10370	503 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	VALOR REF.: SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	832,97		4.953,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**832,97**		
23/07/2025	11440	207219395 GOMES & AGUIAR MAG	VALOR REF.:	5,00		4.958,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**5,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**837,97**		
		SALDO ATUAL		**4.958,86**		**4.958,86** D
21/08/2025	11607	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 8060 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	807,54		5.766,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**807,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**807,54**		
		SALDO ATUAL		**5.766,40**		**5.766,40** D
01/09/2025	12734	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 659 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		6.766,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**1.000,00**		
15/09/2025	13954	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 8165 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	805,22		7.571,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**805,22**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.805,22**		
		SALDO ATUAL		**7.571,62**		**7.571,62** D
02/10/2025	14864	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 668 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		8.571,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**1.000,00**		
03/10/2025	15298	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 8246 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	814,02		9.385,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**814,02**		
15/10/2025	14601	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTD	316,00		9.701,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**316,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.130,02**		
		SALDO ATUAL		**9.701,64**		**9.701,64** D
01/11/2025	15328	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 684 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		10.701,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**1.000,00**		
10/11/2025	16153	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA	802,11		11.503,75 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
669 - 3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS						
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**802,11**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.802,11**		
		SALDO ATUAL		**11.503,75**		**11.503,75** D
01/12/2025	17410	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 698 AGENCIA TRINITY LTDA	1.000,00		12.503,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**1.000,00**		
11/12/2025	17136	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	8.876,46		21.380,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**8.876,46**		
16/12/2025	17415	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 8519 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	813,22		22.193,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**813,22**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.193,43	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**22.193,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**10.689,68**	**22.193,43**	
		SALDO ATUAL		**22.193,43**	**22.193,43**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
672 - 3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/01/2025	821	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	917,64		917,64 D
27/01/2025	824	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	772,16		1.689,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**1.689,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.689,80**		
		SALDO ATUAL		**1.689,80**		**1.689,80** D
28/02/2025	2484	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	772,13		2.461,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**772,13**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**772,13**		
		SALDO ATUAL		**2.461,93**		**2.461,93** D
30/06/2025	9982	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	860,74		3.322,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**860,74**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**860,74**		
		SALDO ATUAL		**3.322,67**		**3.322,67** D
18/08/2025	11840	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	860,73		4.183,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**860,73**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**860,73**		
		SALDO ATUAL		**4.183,40**		**4.183,40** D
02/10/2025	14476	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,01		5.054,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**871,01**		
31/10/2025	14750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	692,40		5.746,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**692,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.563,41**		
		SALDO ATUAL		**5.746,81**		**5.746,81** D
06/11/2025	15474	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Seguro Personalizado -	737,49		6.484,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**737,49**		
17/11/2025	15593	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,02		7.355,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025		**871,02**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.608,51**		
		SALDO ATUAL		**7.355,32**		**7.355,32** D
15/12/2025	17017	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	871,02		8.226,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**871,02**		
18/12/2025	17041	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	693,67		8.920,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**693,67**		
22/12/2025	17088	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Seguro Personalizado - SEG-PERSONALIZADO	737,49		9.657,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**737,49**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.657,50	0,00

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
672 - 3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS						
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**9.657,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.302,18**	**9.657,50**	
		SALDO ATUAL		**9.657,50**	**9.657,50**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
741 - 3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/01/2025	1233	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 527 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		1.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**1.000,00**		**1.000,00** D
01/02/2025	1340	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 541 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		2.000,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025		**1.000,00**		
03/02/2025	2182	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 16:50 TRINITY WEB LTD	76,00		2.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**76,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.076,00**		
		SALDO ATUAL		**2.076,00**		**2.076,00** D
01/03/2025	3814	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 557 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		3.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**3.076,00**		**3.076,00** D
01/04/2025	7123	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 572 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		4.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**4.076,00**		**4.076,00** D
01/05/2025	8299	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 587 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		5.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/05/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**5.076,00**		**5.076,00** D
01/06/2025	9365	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 602 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		6.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025		**1.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.000,00**		
		SALDO ATUAL		**6.076,00**		**6.076,00** D
01/08/2025	11519	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 635 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		7.076,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**1.000,00**		
29/08/2025	11641	245359213 UNIMED SAO CARLOS COOP	SERVICO PRESTADO CONF NF 902253 UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	381,20		7.457,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**381,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**1.381,20**		
		SALDO ATUAL		**7.457,20**		**7.457,20** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.457,20	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**7.457,20**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**7.457,20**	
		SALDO ATUAL		**7.457,20**	**7.457,20**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
809 - 3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/02/2025	2130	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TICKET ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO (ARTUR)	9,00		9,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**9,00**		
16/02/2025	2132	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA	17,50		26,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/02/2025		**17,50**		
17/02/2025	2133	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA SÔNIA	24,70		51,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**24,70**		
21/02/2025	2141	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA ROSINETE	14,44		65,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**14,44**		
22/02/2025	2143	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	10,02		75,66 D
22/02/2025	2144	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	13,36		89,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025		**23,38**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
809 - 3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE						
23/02/2025	2145	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA KAMILA	8,52		97,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/02/2025		**8,52**		
25/02/2025	2146	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	9,72		107,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**9,72**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**107,26**		
		SALDO ATUAL		**107,26**		**107,26** D
17/03/2025	2701	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - SHOP CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS	9,00		116,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**9,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**9,00**		
		SALDO ATUAL		**116,26**		**116,26** D
01/04/2025	7023	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	UBER ENTREGA DAS FLORES 22/03/2025	7,82		124,08 D
01/04/2025	7024	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA DIVA	9,46		133,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**17,28**		
14/04/2025	7038	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO - HOSPITAL AMARAL CARVALHO	21,00		154,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**21,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**38,28**		
		SALDO ATUAL		**154,54**		**154,54** D
28/05/2025	8436	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: HORA PARK ESTAPAR - AREA AZUL KOMBI (CAROL)	1,00		155,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**1,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**1,00**		
		SALDO ATUAL		**155,54**		**155,54** D
03/06/2025	9327	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	11,65		167,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**11,65**		
12/06/2025	9336	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - ESTRELA DA MANHÃ	15,38		182,57 D
12/06/2025	9337	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ESTACIONAMENTO CARTORIO (GABRIEL)	2,00		184,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**17,38**		
16/06/2025	9340	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA EVANDRO E GABRIEL - SECRETARIA DA CIDADANIA	6,54		191,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**6,54**		
22/06/2025	9347	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	6,74		197,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/06/2025		**6,74**		
27/06/2025	9352	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	14,42		212,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**14,42**		
29/06/2025	9353	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	10,18		222,45 D
29/06/2025	9354	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	17,15		239,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/06/2025		**27,33**		
30/06/2025	9355	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - SANTA CASA	19,75		259,35 D
30/06/2025	9356	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UBER PARA CUIDADORA EXTERNA - UPA SANTA FELICIA	14,37		273,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**34,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**118,18**		
		SALDO ATUAL		**273,72**		**273,72** D
03/12/2025	17217	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Prefeitura São Carlos- Area Azul Strada(aviso de cobrança)	5,65		279,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**5,65**		
11/12/2025	17231	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shop Center Iguatemi- Estacionamento do shopping	10,00		289,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**10,00**		
12/12/2025	17251	286862208 ADMINISTRADORA GERAL D	SERVICO PRESTADO CONF NF 626839 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	10,00		299,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**10,00**		
16/12/2025	17235	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shop Center- Estacionamento Shopping	9,00		308,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**9,00**		
19/12/2025	17255	286862208 ADMINISTRADORA GERAL D	SERVICO PRESTADO CONF NF 637897 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	9,00		317,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**9,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
809 - 3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE						
30/12/2025	17258	286862208 ADMINISTRADORA GERAL D	SERVICO PRESTADO CONF NF 657297 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	9,00		326,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**9,00**		
31/12/2025	17421	286862208 ADMINISTRADORA GERAL D	VALOR REF.:		26,60	299,77 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		299,77	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**326,37**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**52,65**	**326,37**	
		SALDO ATUAL		**326,37**	**326,37**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1038	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6067 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	816,50		816,50 D
03/01/2025	1039	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10135 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	159,60		976,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**976,10**		
04/01/2025	1044	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 682 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.168,42		2.144,52 D
04/01/2025	1045	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 683 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	245,89		2.390,41 D
04/01/2025	1046	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 684 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	387,34		2.777,75 D
04/01/2025	1047	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 685 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	476,03		3.253,78 D
04/01/2025	1048	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 686 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	866,76		4.120,54 D
04/01/2025	1049	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 687 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	967,83		5.088,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025		**4.112,27**		
07/01/2025	1054	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 806 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	403,00		5.491,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**403,00**		
08/01/2025	1064	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 5976 COMERCIAL ASSY LTDA	354,54		5.845,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**354,54**		
09/01/2025	1067	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 8643 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.755,51		9.601,42 D
09/01/2025	1068	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF 12913 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	2.632,32		12.233,74 D
09/01/2025	1249	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	1.687,76		13.921,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**8.075,59**		
10/01/2025	1071	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 52711 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	429,50		14.351,00 D
10/01/2025	1248	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	4,50		14.355,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**434,00**		
13/01/2025	1149	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS	17,97		14.373,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**17,97**		
17/01/2025	1086	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 222 CIA DOS PEIXES LTDA	550,00		14.923,47 D
17/01/2025	1088	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 812 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	303,00		15.226,47 D
17/01/2025	1089	201515738 COMERCIAL ASSY LTDA	COMPRA CONF NF 6036 COMERCIAL ASSY LTDA	177,12		15.403,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**1.030,12**		
20/01/2025	1093	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 941508 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.473,69		17.877,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**2.473,69**		
21/01/2025	1094	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5905 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	380,00		18.257,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**380,00**		
22/01/2025	800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: RENATA KREMPI MAZZUCHI	214,20		18.471,48 D
22/01/2025	1098	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF 12971 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	674,10		19.145,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**888,30**		
23/01/2025	1103	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 695 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80		19.404,38 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
23/01/2025	1104	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 696 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	370,08		19.774,46 D
23/01/2025	1105	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 697 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	784,51		20.558,97 D
23/01/2025	1106	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 698 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.427,89		21.986,86 D
23/01/2025	1108	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 13487 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	115,17		22.102,03 D
23/01/2025	1109	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 13489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.385,59		23.487,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**4.342,04**		
27/01/2025	1120	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 13617 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	670,97		24.158,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**670,97**		
29/01/2025	1126	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10179 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.513,37		26.671,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**2.513,37**		
30/01/2025	1129	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 13757 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	594,93		27.266,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**594,93**		
31/01/2025	1132	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 675 COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	210,00		27.476,89 D
31/01/2025	1133	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 8726 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	2.929,76		30.406,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**3.139,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**30.406,65**		
		SALDO ATUAL		**30.406,65**		**30.406,65** D
01/02/2025	2691	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	896,86		31.303,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025		**896,86**		
03/02/2025	1346	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 941827 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	4.965,26		36.268,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**4.965,26**		
04/02/2025	1451	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2279 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	740,71		37.009,48 D
04/02/2025	2118	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE - DESPESAS DIVERSAS	11,95		37.021,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**752,66**		
05/02/2025	1353	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6105 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	807,50		37.828,93 D
05/02/2025	1355	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14021 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.848,38		39.677,31 D
05/02/2025	1358	203640467 Supermercados Jau Serve Ltd	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda	98,42		39.775,73 D
05/02/2025	2119	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ATACADÃO - WMS S DO BRASIL - DESPESAS DIVERSAS	34,00		39.809,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**2.788,30**		
06/02/2025	2120	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SHOPPING DA CARNE EIRELE - KIT FEIJOADA	29,03		39.838,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**29,03**		
10/02/2025	1369	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5911 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	360,00		40.198,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**360,00**		
13/02/2025	1379	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14441 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	907,74		41.106,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**907,74**		
14/02/2025	1381	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 822 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	283,00		41.389,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**283,00**		
15/02/2025	2131	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CONVENIENCIA - POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS LTDA - ALIMENTAÇÃO MORADOR ROBERTO	43,76		41.433,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/02/2025		**43,76**		
18/02/2025	1390	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14612 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.530,61		42.963,87 D
18/02/2025	1393	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	COMPRA CONF NF 85040 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.229,69		45.193,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**3.760,30**		
24/02/2025	1412	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 708 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	107,60		45.301,16 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
24/02/2025	1413	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 709 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	341,13		45.642,29 D
24/02/2025	1414	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 710 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.126,16		46.768,45 D
24/02/2025	1415	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 711 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	107,60		46.876,05 D
24/02/2025	1416	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 712 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	703,99		47.580,04 D
24/02/2025	1418	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5913 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	410,00		47.990,04 D
24/02/2025	1419	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5914 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	410,00		48.400,04 D
24/02/2025	1424	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53001 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	44,72		48.444,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**3.251,20**		
27/02/2025	1440	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 14982 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.471,01		49.915,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**1.471,01**		
28/02/2025	1457	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2339 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	921,42		50.837,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**921,42**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**20.430,54**		
		SALDO ATUAL		**50.837,19**		**50.837,19** D
03/03/2025	2697	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMEERCADO - DESPESAS DIVESAS	47,92		50.885,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/03/2025		**47,92**		
05/03/2025	3819	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 15247 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	780,42		51.665,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**780,42**		
07/03/2025	3826	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 828 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	350,00		52.015,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**350,00**		
10/03/2025	3833	235398904 SUELI GOULART JANKE ME	COMPRA CONF NF 3552 SUELI GOULART JANKE ME	3.422,87		55.438,40 D
10/03/2025	3834	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6132 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	1.018,50		56.456,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**4.441,37**		
12/03/2025	3840	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 942744 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	6.949,92		63.406,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**6.949,92**		
13/03/2025	3841	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 15620 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	635,34		64.042,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**635,34**		
14/03/2025	3846	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10233 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	6.262,41		70.304,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**6.262,41**		
19/03/2025	2704	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS	65,40		70.369,97 D
19/03/2025	3860	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53192 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	225,36		70.595,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**290,76**		
20/03/2025	3864	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53201 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	253,77		70.849,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**253,77**		
21/03/2025	3873	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53211 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	301,60		71.150,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**301,60**		
24/03/2025	2706	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE SUPERMERCADOS - DESPESAS DIVESAS	44,67		71.195,37 D
24/03/2025	3876	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 229 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00		71.835,37 D
24/03/2025	3877	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 721 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	813,16		72.648,53 D
24/03/2025	3878	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 722 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	738,75		73.387,28 D
24/03/2025	3879	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 723 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	630,39		74.017,67 D
24/03/2025	3880	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 724 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	129,00		74.146,67 D
24/03/2025	3881	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 725 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	449,50		74.596,17 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
24/03/2025	3882	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 726 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	420,09		75.016,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**3.865,56**		
25/03/2025	2708	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADÃO E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR	253,26		75.269,52 D
25/03/2025	3889	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53234 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	122,58		75.392,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**375,84**		
26/03/2025	3892	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 16142 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.187,10		76.579,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**1.187,10**		
28/03/2025	3897	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 842 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	250,00		76.829,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**250,00**		
31/03/2025	3903	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2444 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.451,00		78.280,20 D
31/03/2025	3908	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	COMPRA CONF NF 87201 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.229,34		80.509,54 D
31/03/2025	3911	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 125 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2.023,96		82.533,50 D
31/03/2025	4072	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.:		3.954,13	78.579,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**5.704,30**	**3.954,13**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**31.696,31**	**3.954,13**	
		SALDO ATUAL		**82.533,50**	**3.954,13**	**78.579,37** D
02/04/2025	4087	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 8918 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	8.903,52		87.482,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**8.903,52**		
03/04/2025	4089	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6161 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	634,00		88.116,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**634,00**		
04/04/2025	4100	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53350 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	113,88		88.230,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**113,88**		
09/04/2025	4113	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5927 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	470,00		88.700,77 D
09/04/2025	7033	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FEIJÃO PRETO PARA FEIJOADA - SUP. EXTRA	34,95		88.735,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**504,95**		
11/04/2025	4121	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 2729 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	113,88		88.849,60 D
11/04/2025	4122	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	630,46		89.480,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**744,34**		
14/04/2025	7039	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALIMENTAÇÃO PARA CUIDADORA SILVANA - BOM DIA POUSADA E LANCHONETE	20,00		89.500,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**20,00**		
15/04/2025	4131	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 2754 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	227,76		89.727,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**227,76**		
17/04/2025	4148	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53541 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	49,95		89.777,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**49,95**		
22/04/2025	4150	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 734 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.184,64		90.962,41 D
22/04/2025	4151	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 735 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	99,75		91.062,16 D
22/04/2025	4152	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 736 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	284,80		91.346,96 D
22/04/2025	4153	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 737 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	727,60		92.074,56 D
22/04/2025	4156	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17461 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	863,15		92.937,71 D
22/04/2025	5084	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	2025042202 WMS S BRASIL LTDA TransferÃªncia enviada	863,34		93.801,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**4.023,28**		
23/04/2025	4165	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 2795 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	152,76		93.953,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**152,76**		
24/04/2025	4168	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5928 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	420,00		94.373,81 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
24/04/2025	4169	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10262 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	5.164,15		99.537,96 D
24/04/2025	4170	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10263 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	290,73		99.828,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**5.874,88**		
25/04/2025	4177	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53579 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	558,20		100.386,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**558,20**		
29/04/2025	4194	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 852 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	190,00		100.576,89 D
29/04/2025	4196	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 17763 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	871,46		101.448,35 D
29/04/2025	4201	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 943907 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.884,23		110.332,58 D
29/04/2025	7058	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CUIDANDO DE QUEM CUIDA) - FARTURA MIX	50,00		110.382,58 D
29/04/2025	7060	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIETA LIQUIDA PARA MORADORA ENEIDA E CHINOTI - GAMANUTRI	2.230,89		112.613,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**12.226,58**		
30/04/2025	4202	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 239 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00		113.253,47 D
30/04/2025	4204	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2543 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	622,45		113.875,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1.262,45**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**35.296,55**		
		SALDO ATUAL		**117.830,05**	**3.954,13**	**113.875,92** D
05/05/2025	8307	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6183 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	844,00		114.719,92 D
05/05/2025	8309	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53643 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	359,55		115.079,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**1.203,55**		
06/05/2025	8417	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AUTO POSTO BANDEIRA - LANCHE PARA CUIDADORA	34,59		115.114,06 D
06/05/2025	8418	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TERRAÇO RESTAURANTE E BAR LTDA - ALMOÇO PARA MOTORISTA (ARARAQUARA)	36,00		115.150,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**70,59**		
07/05/2025	8318	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18082 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	742,33		115.892,39 D
07/05/2025	8320	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53677 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	88,81		115.981,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**831,14**		
09/05/2025	8324	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 855 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	250,00		116.231,20 D
09/05/2025	8326	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9035 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	4.178,43		120.409,63 D
09/05/2025	8331	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53707 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	177,36		120.586,99 D
09/05/2025	8426	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CAPELETE	191,84		120.778,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**4.797,63**		
13/05/2025	8336	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18391 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	780,62		121.559,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**780,62**		
14/05/2025	8341	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5935 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	435,00		121.994,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**435,00**		
15/05/2025	8344	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 738 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	912,36		122.906,81 D
15/05/2025	8345	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 739 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	665,16		123.571,97 D
15/05/2025	8346	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 740 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	139,40		123.711,37 D
15/05/2025	8347	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 741 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.104,50		124.815,87 D
15/05/2025	8348	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 742 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	667,42		125.483,29 D
15/05/2025	8349	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 863 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	500,00		125.983,29 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**3.988,84**		
16/05/2025	8428	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - MANTEIGA	89,34		126.072,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**89,34**		
21/05/2025	8355	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10289 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	439,40		126.512,03 D
21/05/2025	8356	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18717 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.164,71		128.676,74 D
21/05/2025	8407	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 10027 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	5.022,00		133.698,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**7.626,11**		
26/05/2025	8435	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO - DESPESAS DIVERSAS - FERMENTO PARA BOLO	24,90		133.723,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**24,90**		
27/05/2025	8372	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 18964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.166,89		134.890,53 D
27/05/2025	8373	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	COMPRA CONF NF 90182 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	2.265,69		137.156,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**3.432,58**		
28/05/2025	8375	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 2983 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	240,79		137.397,01 D
28/05/2025	8376	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 2984 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	473,18		137.870,19 D
28/05/2025	8437	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAU SERVE LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FEIJÃO PRETO	39,95		137.910,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**753,92**		
29/05/2025	8388	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 53859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	228,96		138.139,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**228,96**		
30/05/2025	8392	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 3007 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	77,70		138.216,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**77,70**		
31/05/2025	8399	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2672 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.600,11		139.816,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**1.600,11**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**25.940,99**		
		SALDO ATUAL		**143.771,04**	**3.954,13**	**139.816,91** D
02/06/2025	9373	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5939 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	430,00		140.246,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**430,00**		
03/06/2025	9375	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 3024 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	508,36		140.755,27 D
03/06/2025	9379	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9144 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	6.221,86		146.977,13 D
03/06/2025	9380	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10301 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.978,35		151.955,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**11.708,57**		
04/06/2025	9387	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 3031 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,20		152.058,68 D
04/06/2025	9388	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6216 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	629,50		152.688,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**732,70**		
05/06/2025	9392	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 19328 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.570,22		156.258,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**3.570,22**		
12/06/2025	9416	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 750 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	780,75		157.039,15 D
12/06/2025	9417	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 751 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.015,32		158.054,47 D
12/06/2025	9418	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 752 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	71,92		158.126,39 D
12/06/2025	9419	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 753 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	87,60		158.213,99 D
12/06/2025	9420	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 754 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	916,07		159.130,06 D
12/06/2025	9421	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 755 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	74,60		159.204,66 D
12/06/2025	9422	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 756 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	417,88		159.622,54 D
12/06/2025	9423	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 757 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	130,00		159.752,54 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
12/06/2025	9426	203640467 Supermercados Jau Serve Ltd	COMPRA CONF NF 132328 Supermercados Jau Serve Ltda	43,18		159.795,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**3.537,32**		
13/06/2025	9430	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 245 CIA DOS PEIXES LTDA	640,00		160.435,72 D
13/06/2025	9431	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 872 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	868,00		161.303,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**1.508,00**		
16/06/2025	9441	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 945102 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	10.254,12		171.557,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**10.254,12**		
17/06/2025	9344	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE LTDA	31,98		171.589,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**31,98**		
18/06/2025	9446	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 19948 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.851,96		176.441,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**4.851,96**		
19/06/2025	9450	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 758 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	879,04		177.320,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/06/2025		**879,04**		
23/06/2025	9452	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10318 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84		181.671,66 D
23/06/2025	9453	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10319 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84		186.022,50 D
23/06/2025	9454	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10320 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.350,84		190.373,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**13.052,52**		
24/06/2025	9458	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5945 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	415,00		190.788,34 D
24/06/2025	9459	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5946 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	65,00		190.853,34 D
24/06/2025	9460	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 20149 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.262,80		192.116,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**1.742,80**		
25/06/2025	9464	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 766 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.227,10		193.343,24 D
25/06/2025	9465	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 767 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	812,64		194.155,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**2.039,74**		
26/06/2025	9470	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54134 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	438,06		194.593,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**438,06**		
30/06/2025	9477	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2783 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	511,50		195.105,44 D
30/06/2025	9478	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5947 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	350,00		195.455,44 D
30/06/2025	10095	961 DESPESA C/ EVENTOS	VALOR REF.: GASTOS TOTAIS FEIJOADA		20.687,54	174.767,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**861,50**	**20.687,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**55.638,53**	**20.687,54**	
		SALDO ATUAL		**199.409,57**	**24.641,67**	**174.767,90** D
01/07/2025	10183	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9222 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.862,30		178.630,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**3.862,30**		
02/07/2025	10188	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6241 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	651,50		179.281,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**651,50**		
03/07/2025	10191	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 768 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,40		179.361,10 D
03/07/2025	10192	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 769 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	801,21		180.162,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**880,61**		
04/07/2025	10198	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 881 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	420,00		180.582,31 D
04/07/2025	10199	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10332 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.504,11		185.086,42 D
04/07/2025	10200	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 20622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	833,51		185.919,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**5.757,62**		
07/07/2025	10203	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 20719 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.301,88		187.221,81 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**1.301,88**		
09/07/2025	10215	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 770 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	222,62		187.444,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025		**222,62**		
10/07/2025	10219	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54241 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	422,20		187.866,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**422,20**		
12/07/2025	11441	203640467 Supermercados Jau Serve Ltd	VALOR REF.:	11,77		187.878,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025		**11,77**		
15/07/2025	10237	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 771 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.075,78		188.954,18 D
15/07/2025	10238	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 772 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	149,50		189.103,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**1.225,28**		
16/07/2025	10241	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 21068 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.124,43		191.228,11 D
16/07/2025	10243	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54292 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	252,70		191.480,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**2.377,13**		
22/07/2025	10265	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 780 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	700,30		192.181,11 D
22/07/2025	10266	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 887 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	420,00		192.601,11 D
22/07/2025	10268	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 21300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	761,32		193.362,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**1.881,62**		
24/07/2025	10279	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54372 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	1.143,11		194.505,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**1.143,11**		
29/07/2025	10293	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 781 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	790,20		195.295,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**790,20**		
30/07/2025	10296	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 782 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	79,90		195.375,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**79,90**		
31/07/2025	10304	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2916 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	788,05		196.163,69 D
31/07/2025	10305	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2917 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	384,27		196.547,96 D
31/07/2025	10309	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 126322 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	91,92		196.639,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**1.264,24**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**21.871,98**		
		SALDO ATUAL		**221.281,55**	**24.641,67**	**196.639,88** D
01/08/2025	11531	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9325 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	3.168,30		199.808,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**3.168,30**		
04/08/2025	11546	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 21834 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.003,90		200.812,08 D
04/08/2025	11547	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 946278 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.292,95		209.105,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**9.296,85**		
05/08/2025	11548	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3382 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		209.421,03 D
05/08/2025	11549	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 3396 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	85,60		209.506,63 D
05/08/2025	11550	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 21908 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.214,14		213.720,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**4.615,74**		
07/08/2025	11560	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 783 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	506,50		214.227,27 D
07/08/2025	11561	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 2956 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	409,81		214.637,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**916,31**		
08/08/2025	11565	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 893 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	660,00		215.297,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**660,00**		
11/08/2025	11567	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 141 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.634,47		216.931,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
11/08/2025	11568	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10355 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	5.548,99		222.480,54 D
11/08/2025	11569	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 21249 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.616,00		226.096,54 D
11/08/2025	12545	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSA (BOMBONS SORTIDOS PALESTRANTE) LUCILENE G. M. PUGLIESI	64,99		226.161,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**10.864,45**		
13/08/2025	11577	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 784 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	418,28		226.579,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**418,28**		
19/08/2025	11594	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 785 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	734,99		227.314,80 D
19/08/2025	11595	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5963 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	340,00		227.654,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**1.074,99**		
20/08/2025	11598	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 791 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	84,42		227.739,22 D
20/08/2025	11600	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF 13695 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	3.889,89		231.629,11 D
20/08/2025	11602	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 37741 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	75,80		231.704,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**4.050,11**		
25/08/2025	12565	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	209,04		231.913,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**209,04**		
26/08/2025	11622	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54623 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	486,60		232.400,55 D
26/08/2025	11627	202725582 PAULO ROBERTO GONZALE	COMPRA CONF NF 94134 PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - ME	3.627,85		236.028,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**4.114,45**		
27/08/2025	11629	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 902 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00		236.817,40 D
27/08/2025	11630	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3049 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	552,48		237.369,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**1.341,48**		
28/08/2025	11634	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 795 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,69		237.866,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**496,69**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**41.226,69**		
		SALDO ATUAL		**262.508,24**	**24.641,67**	**237.866,57** D
01/09/2025	14039	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	VALOR REF.:		2.000,00	235.866,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**2.000,00**	
02/09/2025	12747	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9443 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	3.231,27		239.097,84 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**3.231,27**		
03/09/2025	12751	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 796 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	1.367,55		240.465,39 D
03/09/2025	12752	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6299 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	965,00		241.430,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**2.332,55**		
04/09/2025	12760	255574624 MIL CONTRA LTDA	COMPRA CONF NF 6007 MIL CONTRA LTDA	39,92		241.470,31 D
04/09/2025	13852	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CAIXA ORGANIZADORA) - CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	39,99		241.510,30 D
04/09/2025	13853	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DEPESAS DIVERSAS - MC NAPOLEAO BOLOS CASEIROS LTDA	80,00		241.590,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**159,91**		
08/09/2025	12769	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 23457 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	5.728,72		247.319,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**5.728,72**		
10/09/2025	12771	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3118 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	523,17		247.842,19 D
10/09/2025	12774	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 21929 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.435,20		251.277,39 D
10/09/2025	12775	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 23554 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.219,30		252.496,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**5.177,67**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
11/09/2025	12781	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54775 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	268,20		252.764,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**268,20**		
12/09/2025	12785	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 797 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	508,30		253.273,19 D
12/09/2025	12787	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54785 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	77,70		253.350,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**586,00**		
16/09/2025	12791	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10379 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	6.273,13		259.624,02 D
16/09/2025	13861	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	9,98		259.634,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**6.283,11**		
17/09/2025	12792	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54829 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	264,00		259.898,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**264,00**		
18/09/2025	12801	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 947411 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.686,60		268.584,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**8.686,60**		
19/09/2025	13863	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERASAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	105,96		268.690,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**105,96**		
22/09/2025	12809	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5974 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	280,00		268.970,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**280,00**		
25/09/2025	12814	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 3672 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	293,70		269.264,26 D
25/09/2025	12815	263927495 PADARIA E CONFEITARIA LA	COMPRA CONF NF 11226 PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	840,00		270.104,26 D
25/09/2025	12816	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF 13815 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	296,63		270.400,89 D
25/09/2025	12818	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 38056 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	97,90		270.498,79 D
25/09/2025	12819	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54893 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	765,33		271.264,12 D
25/09/2025	13871	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEITE CONDENSADO PARA BRIGADEIRO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	191,76		271.455,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**2.485,32**		
26/09/2025	12822	235398904 SUELI GOULART JANKE ME	COMPRA CONF NF 4784 SUELI GOULART JANKE	147,91		271.603,79 D
26/09/2025	12825	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54902 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	50,07		271.653,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**197,98**		
29/09/2025	12827	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3179 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.353,59		273.007,45 D
29/09/2025	12828	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3183 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.353,59		274.361,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**2.707,18**		
30/09/2025	12831	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 24417 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.295,29		276.656,33 D
30/09/2025	13873	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - JAU SERVE SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	46,13		276.702,46 D
30/09/2025	13874	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS - MERCEARIA 3M LTDA	147,72		276.850,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**2.489,14**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**40.983,61**	**2.000,00**	
		SALDO ATUAL		**303.491,85**	**26.641,67**	**276.850,18** D
01/10/2025	14754	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (ARROZ INTEGRAL PARA IDOSOS) - SAVEGNADO SUPERMERCADOS LTDA	71,88		276.922,06 D
01/10/2025	14858	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9562 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.977,97		279.900,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**3.049,85**		
02/10/2025	14865	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 809 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	640,84		280.540,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**640,84**		
03/10/2025	14756	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CARLOS GERALDO) - PÃO DE QUEIJO MINEIRO	39,00		280.579,87 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
03/10/2025	14872	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3223 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	448,71		281.028,58 D
03/10/2025	14873	209001047 ANTONIO CARLOS DA CRUZ	COMPRA CONF NF 6331 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	908,00		281.936,58 D
03/10/2025	14877	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54959 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60		282.040,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**1.499,31**		
07/10/2025	14883	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 810 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	258,80		282.298,98 D
07/10/2025	14884	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 811 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	480,78		282.779,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025		**739,58**		
08/10/2025	14890	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF 254 CIA DOS PEIXES LTDA	610,00		283.389,76 D
08/10/2025	14891	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 918 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00		284.178,76 D
08/10/2025	14893	217267396 SORVETES ROSALINO LTDA	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME	112,00		284.290,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**1.511,00**		
10/10/2025	14902	249935734 MARIA REGINA VENTURIN T	COMPRA CONF NF 10 MARIA REGINA VENTURIN TOP	180,00		284.470,76 D
10/10/2025	14906	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 55032 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	275,20		284.745,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**455,20**		
14/10/2025	14912	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3267 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.229,67		285.975,63 D
14/10/2025	14913	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5983 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	290,00		286.265,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**1.519,67**		
15/10/2025	14916	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 812 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	416,47		286.682,10 D
15/10/2025	14917	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 11225 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	6.870,40		293.552,50 D
15/10/2025	14918	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25129 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.630,31		297.182,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**10.917,18**		
17/10/2025	14928	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10405 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	7.186,15		304.368,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**7.186,15**		
20/10/2025	14937	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 55110 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	191,70		304.560,66 D
20/10/2025	14938	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 948192 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	9.734,48		314.295,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025		**9.926,18**		
23/10/2025	14942	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3304 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	288,21		314.583,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025		**288,21**		
24/10/2025	14944	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 819 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	764,63		315.347,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**764,63**		
28/10/2025	14950	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25571 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	46,80		315.394,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**46,80**		
30/10/2025	14957	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3331 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.238,52		316.633,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**1.238,52**		
31/10/2025	14962	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3340 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	36,00		316.669,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**36,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**39.819,12**		
		SALDO ATUAL		**343.310,97**	**26.641,67**	**316.669,30** D
03/11/2025	15335	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9656 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.361,80		319.031,10 D
03/11/2025	15336	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9657 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	791,99		319.823,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**3.153,79**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
05/11/2025	15341	249267631 LUCIO CARLOS SIMOLINE J	COMPRA CONF NF 2150 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	860,00		320.683,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**860,00**		
06/11/2025	15344	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3369 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	374,63		321.057,72 D
06/11/2025	15345	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3370 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	374,63		321.432,35 D
06/11/2025	15346	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 25958 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.384,13		324.816,48 D
06/11/2025	16221	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (moradora Julia) - Garcia&Garcia/Rosa Flores/Skinão Lanchonete	113,73		324.930,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**4.247,12**		
07/11/2025	15349	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26014 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	257,58		325.187,79 D
07/11/2025	15352	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 55246 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60		325.291,39 D
07/11/2025	15353	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 820 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	673,68		325.965,07 D
07/11/2025	16222	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (bazar) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA	461,40		326.426,47 D
07/11/2025	16223	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA	13,96		326.440,43 D
07/11/2025	16224	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - Jau Serve LTDA	38,66		326.479,09 D
07/11/2025	16225	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (cocada para Idosos) - Distribuiora de Doces Tiquinho LTDA	69,80		326.548,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**1.618,68**		
10/11/2025	15354	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 5989 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	290,00		326.838,89 D
10/11/2025	15355	208520580 MERCADO E PADARIA PANE	COMPRA CONF NF 13983 MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	62,90		326.901,79 D
10/11/2025	15356	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 20323 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.260,00		328.161,79 D
10/11/2025	16226	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (arroz integral) - Savegnado Supermercados LTDA	119,80		328.281,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.732,70**		
11/11/2025	15358	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 928 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	909,00		329.190,59 D
11/11/2025	15362	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 23172 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	5.580,00		334.770,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**6.489,00**		
13/11/2025	15365	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3389 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	912,83		335.683,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**912,83**		
14/11/2025	15368	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 821 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	496,65		336.180,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**496,65**		
18/11/2025	15373	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26416 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	51,92		336.231,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**51,92**		
19/11/2025	15376	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 823 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	218,38		336.450,37 D
19/11/2025	15377	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3419 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.001,58		337.451,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025		**1.219,96**		
25/11/2025	15390	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26679 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	817,80		338.269,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**817,80**		
28/11/2025	15400	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 830 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,87		338.519,62 D
28/11/2025	15401	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3473 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	559,51		339.079,13 D
28/11/2025	15402	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	32983 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	2.640,91		341.720,04 D
28/11/2025	16239	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas - WMS Supermercados do Brasil LTDA	89,70		341.809,74 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**3.539,99**		
30/11/2025	15405	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9778 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	2.238,75		344.048,49 D
30/11/2025	15406	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	COMPRA CONF NF 9779 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO ME	640,00		344.688,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**2.878,75**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**28.019,19**		
		SALDO ATUAL		**371.330,16**	**26.641,67**	**344.688,49** D
01/12/2025	17297	203551153 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRA	VALOR REF.:	240,06		344.928,55 D
01/12/2025	17427	215182847 CLAUDIO VALERIO DOTELLI	VALOR REF.:		800,00	344.128,55 D
01/12/2025	17429	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	VALOR REF.:		5.169,65	338.958,90 D
01/12/2025	17436	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	VALOR REF.:		2.353,23	336.605,67 D
01/12/2025	17444	243142073 D PROJECTS SEGURANCA D	VALOR REF.:		3.837,95	332.767,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**240,06**	**12.160,83**	
02/12/2025	16351	249267631 LUCIO CARLOS SIMOLINE J	COMPRA CONF NF 2194 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	732,00		333.499,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**732,00**		
04/12/2025	16361	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3523 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	690,38		334.190,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**690,38**		
05/12/2025	16365	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 832 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	249,55		334.439,65 D
05/12/2025	16366	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 27302 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	899,74		335.339,39 D
05/12/2025	16370	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 55595 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	394,80		335.734,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**1.544,09**		
08/12/2025	17222	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac	93,66		335.827,85 D
08/12/2025	17223	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Supermercado Jau- Far I italac	93,66		335.921,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**187,32**		
09/12/2025	16375	271625826 COMERCIAL ACCIERE DE P	COMPRA CONF NF 940 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	789,00		336.710,51 D
09/12/2025	16376	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	310,00		337.020,51 D
09/12/2025	16378	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 949439 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	3.715,66		340.736,17 D
09/12/2025	17428	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF 6003 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		20,00	340.716,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**4.814,66**	**20,00**	
11/12/2025	16383	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3551 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	596,49		341.312,66 D
11/12/2025	16386	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 38859 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,60		341.416,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**700,09**		
12/12/2025	16387	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10435 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.354,43		343.770,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**2.354,43**		
18/12/2025	16395	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 11842 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.728,00		345.498,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**1.728,00**		
19/12/2025	16399	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 834 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	914,24		346.412,93 D
19/12/2025	16400	206150586 ANA CLAUDIA CAVALEIRO J	COMPRA CONF NF 835 MAURO RODINEI ZANGOTTI COMERCIO LTDA	308,58		346.721,51 D
19/12/2025	16401	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10439 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	404,12		347.125,63 D
19/12/2025	16404	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 55927 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	289,22		347.414,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**1.916,16**		
22/12/2025	16407	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3604 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.460,20		348.875,05 D
22/12/2025	16408	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3611 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.460,20		350.335,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**2.920,40**		
23/12/2025	16411	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 4261 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	223,18		350.558,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**223,18**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
930 - 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO						
24/12/2025	16414	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 28139 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	671,96		351.230,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**671,96**		
29/12/2025	16419	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 28286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	178,40		351.408,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**178,40**		
30/12/2025	16423	217808782 EXPRESSO FOOD DIST DE A	COMPRA CONF NF 10445 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.080,71		353.489,50 D
30/12/2025	16424	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 11933 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.168,00		356.657,50 D
30/12/2025	16428	203060223 FRIGORIFICO SILTOMAC LT	COMPRA CONF NF 949940 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	6.040,27		362.697,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**11.288,98**		
31/12/2025	16429	248881495 QUALIDADE COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 3634 QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.141,06		363.838,83 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		363.838,83	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**1.141,06**	**363.838,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**31.331,17**	**376.019,66**	
		SALDO ATUAL		**402.661,33**	**402.661,33**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
961 - 3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/03/2025	3831	202521398 PADARIA E CONF S J TADEU	COMPRA CONF NF 51 PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT ME	1.260,00		1.260,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.260,00**		
20/03/2025	3861	254903620 TAYAMA & KUBA LTDA	COMPRA CONF NF 224 TAYAMA & KUBA LTDA	220,00		1.480,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**220,00**		
31/03/2025	4072	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.:	3.954,13		5.434,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**3.954,13**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**5.434,13**		
		SALDO ATUAL		**5.434,13**		**5.434,13** D
01/04/2025	7022	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	FLORES 22/03/2025	98,96		5.533,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**98,96**		
10/04/2025	7034	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PASSEIO COM IDOSOS - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU	160,00		5.693,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**160,00**		
14/04/2025	4127	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	27302 NOTA FISCAL DOAÇÃO DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA - OVOS DE PASCOA	2.148,00		7.841,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**2.148,00**		
19/04/2025	7020	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	FLORES	120,00		7.961,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/04/2025		**120,00**		
24/04/2025	7052	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO ANIVERSÁRIO IDOSOS - N&C DECORAÇÕES	250,00		8.211,09 D
24/04/2025	7053	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO	295,32		8.506,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**545,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**3.072,28**		
		SALDO ATUAL		**8.506,41**		**8.506,41** D
05/05/2025	8008	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050527 109 Pagamento de Boleto	2.500,00		11.006,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**2.500,00**		
22/05/2025	8429	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: QUERMESSE SANTA RITA DE CASSIA - PASSEIO COM OS IDOSOS NA QUERMESSE	292,00		11.298,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**292,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.792,00**		
		SALDO ATUAL		**11.298,41**		**11.298,41** D
04/06/2025	9390	201611823 DISTRIBUIDORA MODENUTI	COMPRA CONF NF 1362409 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	2.691,00		13.989,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**2.691,00**		
30/06/2025	10095	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	VALOR REF.: GASTOS TOTAIS FEIJOADA	20.687,54		34.676,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**20.687,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**23.378,54**		
		SALDO ATUAL		**34.676,95**		**34.676,95** D
01/07/2025	10312	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	383,22		35.060,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**383,22**		
18/07/2025	11439	201611823 DISTRIBUIDORA MODENUTI	VALOR REF.:	5,40		35.065,57 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
961 - 3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**5,40**		
29/07/2025	10330	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	301,97		35.367,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**301,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**690,59**		
		SALDO ATUAL		**35.367,54**		**35.367,54** D
21/08/2025	12559	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA DE ANIVERSÁRIO N&C DECORAÇÕES	250,00		35.617,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**250,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**250,00**		
		SALDO ATUAL		**35.617,54**		**35.617,54** D
11/09/2025	13859	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	274,62		35.892,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**274,62**		
25/09/2025	13869	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBEIDAS PARA BINGO - LEVE FACIL ATACADO ALIM. E BEB. EIRELI	1.071,36		36.963,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**1.071,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**1.345,98**		
		SALDO ATUAL		**36.963,52**		**36.963,52** D
10/10/2025	14762	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	51,48		37.015,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**51,48**		
17/10/2025	14764	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	425,40		37.440,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**425,40**		
24/10/2025	14774	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: BEBIDAS PARA VENDAS BAZAR - LEVE FACIL ATACADÃO ALIM. E BEB. EIRELI	155,16		37.595,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**155,16**		
28/10/2025	14776	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FESTA SÃO JUDAS TADEU (IDOSOS PARA PASSEIO) - PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU	343,00		37.938,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**343,00**		
30/10/2025	14779	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DECORAÇÃO FESTA ANIVERSARIANTE DO MÊS - N&C DECORAÇÕES	230,00		38.168,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**230,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**1.205,04**		
		SALDO ATUAL		**38.168,56**		**38.168,56** D
04/12/2025	17219	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Leve facil atacadão- Bebidas para vender bazar	220,08		38.388,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**220,08**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		38.388,64	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**38.388,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**220,08**	**38.388,64**	
		SALDO ATUAL		**38.388,64**	**38.388,64**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
983 - 3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
17/09/2025	13703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	8,32		8,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**8,32**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**8,32**		
		SALDO ATUAL		**8,32**		**8,32** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8,32	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**8,32**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**8,32**	
		SALDO ATUAL		**8,32**	**8,32**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/01/2025	1035	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 518 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.088,81		1.088,81 D
02/01/2025	1036	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 519 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	939,60		2.028,41 D
02/01/2025	1037	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 29961 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	815,61		2.844,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**2.844,02**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
04/01/2025	1050	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 29990 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00		2.898,02 D
04/01/2025	1138	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS	75,18		2.973,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025		**129,18**		
06/01/2025	1053	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30039 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	356,29		3.329,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**356,29**		
08/01/2025	1062	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 528 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.959,48		5.288,97 D
08/01/2025	1063	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 529 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	386,00		5.674,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**2.345,48**		
09/01/2025	1069	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30086 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	385,92		6.060,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**385,92**		
10/01/2025	701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.:	330,00		6.390,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**330,00**		
11/01/2025	1073	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30128 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	20,00		6.410,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/01/2025		**20,00**		
13/01/2025	1075	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30161 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	343,74		6.754,63 D
13/01/2025	1076	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30171 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	170,03		6.924,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**513,77**		
14/01/2025	1078	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30182 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	416,28		7.340,94 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**416,28**		
15/01/2025	1079	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 531 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	79,95		7.420,89 D
15/01/2025	1081	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	481,94		7.902,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**561,89**		
16/01/2025	1083	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30255 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	995,67		8.898,50 D
16/01/2025	1084	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30256 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	164,53		9.063,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**1.160,20**		
17/01/2025	1087	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 534 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	579,68		9.642,71 D
17/01/2025	1091	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30275 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	552,24		10.194,95 D
17/01/2025	1092	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30276 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.038,83		11.233,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**2.170,75**		
21/01/2025	1095	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	276,12		11.509,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**276,12**		
22/01/2025	1096	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 538 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	189,90		11.699,80 D
22/01/2025	1099	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30381 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	46,90		11.746,70 D
22/01/2025	1100	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30388 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,41		11.791,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**281,21**		
24/01/2025	1113	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 539 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	319,84		12.110,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**319,84**		
27/01/2025	1121	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30500 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.821,12		15.932,07 D
27/01/2025	1122	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30517 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	165,17		16.097,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**3.986,29**		
28/01/2025	1164	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIA SÃO PAULO S.A - DESPESAS DIVERSAS	15,59		16.112,83 D
28/01/2025	1165	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ORTOMED CIRURGICA - DESPESAS DIVERSAS	62,50		16.175,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025		**78,09**		
29/01/2025	1125	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		16.275,23 D
29/01/2025	1127	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42059 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	141,56		16.416,79 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
29/01/2025	1247	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 540 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	444,47		16.861,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**685,93**		
30/01/2025	1130	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30623 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	557,07		17.418,33 D
30/01/2025	1131	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30624 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	70,92		17.489,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**627,99**		
31/01/2025	1266	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 01/2025		3.821,12	13.668,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**3.821,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**17.489,25**	**3.821,12**	
		SALDO ATUAL		**17.489,25**	**3.821,12**	**13.668,13** D
04/02/2025	1350	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30752 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,52		13.722,65 D
04/02/2025	1351	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30753 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	149,63		13.872,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**204,15**		
05/02/2025	1356	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	872,54		14.744,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**872,54**		
06/02/2025	1360	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30810 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,68		14.789,50 D
06/02/2025	1361	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30811 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00		14.819,50 D
06/02/2025	1363	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30813 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00		14.873,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**128,68**		
07/02/2025	1364	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 544 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.189,86		16.063,36 D
07/02/2025	1366	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42171 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		17.058,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**2.184,87**		
10/02/2025	1371	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 30911 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	860,94		17.919,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**860,94**		
11/02/2025	1453	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 122 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	374,62		18.293,93 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**374,62**		
13/02/2025	1378	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 560 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	299,85		18.593,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**299,85**		
14/02/2025	1384	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42233 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		19.588,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**995,01**		
17/02/2025	1388	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31064 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	963,07		20.551,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**963,07**		
18/02/2025	1391	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	146,00		20.697,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**146,00**		
19/02/2025	1396	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	447,48		21.145,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**447,48**		
20/02/2025	1397	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 568 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	155,86		21.301,20 D
20/02/2025	1398	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 569 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.148,80		23.450,00 D
20/02/2025	1399	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 570 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80		23.849,80 D
20/02/2025	1402	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31167 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	131,36		23.981,16 D
20/02/2025	1455	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 124 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	329,27		24.310,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**3.165,09**		
21/02/2025	1408	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42329 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		25.305,44 D
21/02/2025	1410	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31177 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	59,00		25.364,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**1.054,01**		
22/02/2025	2142	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALERMED LTDA - DESPESAS DIVERSAS	61,90		25.426,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025		**61,90**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
24/02/2025	1428	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	236,00		25.662,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**236,00**		
25/02/2025	1429	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 18186 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	1.534,50		27.196,84 D
25/02/2025	1431	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31285 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.629,69		30.826,53 D
25/02/2025	1432	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31291 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	163,90		30.990,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**5.328,09**		
26/02/2025	1436	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31314 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	166,33		31.156,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**166,33**		
27/02/2025	1443	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42405 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	994,98		32.151,74 D
27/02/2025	1444	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31329 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	60,00		32.211,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**1.054,98**		
28/02/2025	1446	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 577 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80		32.611,54 D
28/02/2025	1458	260447323 DENTOMED PRODUTOS HO	VALOR REF.: 5162 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	255,00		32.866,54 D
28/02/2025	2641	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 02/2025		3.535,67	29.330,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**654,80**	**3.535,67**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**19.198,41**	**3.535,67**	
		SALDO ATUAL		**36.687,66**	**7.356,79**	**29.330,87** D
05/03/2025	3820	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31434 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	517,58		29.848,45 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**517,58**		
10/03/2025	3836	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31529 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.430,34		31.278,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**1.430,34**		
12/03/2025	3838	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31565 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	287,56		31.566,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**287,56**		
14/03/2025	3848	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	174,50		31.740,85 D
14/03/2025	3849	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31594 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.653,96		33.394,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**1.828,46**		
17/03/2025	3855	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31629 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	339,87		33.734,68 D
17/03/2025	3856	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31630 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	218,00		33.952,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**557,87**		
19/03/2025	3859	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31715 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00		34.690,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**738,00**		
20/03/2025	3863	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31731 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	672,41		35.363,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**672,41**		
21/03/2025	3866	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 587 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	399,80		35.762,89 D
21/03/2025	3867	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 588 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		35.862,79 D
21/03/2025	3868	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 589 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		35.962,69 D
21/03/2025	3869	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 590 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	284,80		36.247,49 D
21/03/2025	3870	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31746 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	386,40		36.633,89 D
21/03/2025	3871	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	74,90		36.708,79 D
21/03/2025	4073	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	3.214,95		39.923,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**4.560,65**		
22/03/2025	3875	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31761 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	74,90		39.998,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/03/2025		**74,90**		
24/03/2025	3884	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31801 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	316,77		40.315,41 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**316,77**		
26/03/2025	3893	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.037,01		44.352,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**4.037,01**		
28/03/2025	3896	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 602 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	69,90		44.422,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**69,90**		
31/03/2025	4016	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 03/2025		3.855,71	40.566,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**3.855,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**15.091,45**	**3.855,71**	
		SALDO ATUAL		**51.779,11**	**11.212,50**	**40.566,61** D
01/04/2025	4083	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31981 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	43,84		40.610,45 D
01/04/2025	4084	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 31986 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	231,66		40.842,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**275,50**		
02/04/2025	4085	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 603 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.019,88		41.861,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**1.019,88**		
03/04/2025	4093	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32034 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	922,50		42.784,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**922,50**		
04/04/2025	4098	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32054 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	467,86		43.252,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**467,86**		
07/04/2025	4104	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32100 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	223,28		43.475,63 D
07/04/2025	4105	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32101 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00		43.505,63 D
07/04/2025	4106	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32102 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	123,79		43.629,42 D
07/04/2025	7032	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GEL DE CABELO PARA MORADOR - FARMÁCIA ROSÁRIO	16,49		43.645,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**393,56**		
08/04/2025	4112	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32121 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	921,79		44.567,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**921,79**		
09/04/2025	4114	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32134 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	244,60		44.812,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**244,60**		
10/04/2025	4117	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32149 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	364,93		45.177,23 D
10/04/2025	4118	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	369,00		45.546,23 D
10/04/2025	4119	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32152 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	95,40		45.641,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**829,33**		
14/04/2025	4128	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32204 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	65,41		45.707,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**65,41**		
16/04/2025	4136	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32281 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	860,61		46.567,65 D
16/04/2025	4138	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42996 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	353,90		46.921,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**1.214,51**		
17/04/2025	4145	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32315 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	197,46		47.119,01 D
17/04/2025	4146	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32316 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	140,00		47.259,01 D
17/04/2025	4147	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32309 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	119,26		47.378,27 D
17/04/2025	4149	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32317 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	491,89		47.870,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**948,61**		
22/04/2025	4163	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32395 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	184,00		48.054,16 D
22/04/2025	4164	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32396 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		49.161,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**1.291,00**		
23/04/2025	4166	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32411 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	535,90		49.697,06 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
23/04/2025	4167	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32410 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	161,36		49.858,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**697,26**		
24/04/2025	4172	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.166,97		51.025,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**1.166,97**		
25/04/2025	4175	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32459 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.629,19		54.654,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**3.629,19**		
28/04/2025	4179	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 619 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	199,80		54.854,38 D
28/04/2025	4180	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 620 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	149,85		55.004,23 D
28/04/2025	4181	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 621 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	145,86		55.150,09 D
28/04/2025	4182	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 622 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		55.249,99 D
28/04/2025	4183	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 623 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	129,90		55.379,89 D
28/04/2025	4184	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 624 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.758,16		58.138,05 D
28/04/2025	4185	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 625 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		58.237,95 D
28/04/2025	4186	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 626 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	679,92		58.917,87 D
28/04/2025	4190	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32530 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	379,88		59.297,75 D
28/04/2025	4191	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32534 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	920,00		60.217,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**5.563,17**		
29/04/2025	4193	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 629 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	509,94		60.727,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**509,94**		
30/04/2025	4206	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32567 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	71,12		60.798,81 D
30/04/2025	4207	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	430,43		61.229,24 D
30/04/2025	4208	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32580 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		62.336,24 D
30/04/2025	7157	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 04/2025		3.629,19	58.707,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**1.608,55**	**3.629,19**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**21.769,63**	**3.629,19**	
		SALDO ATUAL		**73.548,74**	**14.841,69**	**58.707,05** D
02/05/2025	8303	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32294 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	147,98		58.855,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**147,98**		
06/05/2025	8313	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32689 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	414,65		59.269,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**414,65**		
07/05/2025	8319	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32713 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	502,01		59.771,69 D
07/05/2025	8405	222455864 DROGARIA PLE LTDA	COMPRA CONF NF 6162 DROGARIA PLE LTDA	768,46		60.540,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**1.270,47**		
08/05/2025	8321	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 634 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	199,92		60.740,07 D
08/05/2025	8322	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 635 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	239,94		60.980,01 D
08/05/2025	8323	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 636 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.448,30		63.428,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**2.888,16**		
09/05/2025	8328	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32749 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	407,90		63.836,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**407,90**		
12/05/2025	8333	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32793 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.113,84		64.950,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**1.113,84**		
13/05/2025	8337	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 32814 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	325,73		65.275,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**325,73**		
15/05/2025	8342	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 648 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	299,70		65.575,48 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
15/05/2025	8343	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 649 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.808,84		67.384,32 D
15/05/2025	8406	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61404 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	125,00		67.509,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**2.233,54**		
19/05/2025	8353	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43306 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.174,26		68.683,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**1.174,26**		
20/05/2025	8354	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 130 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	832,94		69.516,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**832,94**		
21/05/2025	8358	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33013 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	174,40		69.690,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**174,40**		
22/05/2025	8359	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33036 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,94		69.893,86 D
22/05/2025	8360	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33037 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,94		70.096,80 D
22/05/2025	8408	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61643 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	147,84		70.244,64 D
22/05/2025	8409	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61644 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	147,84		70.392,48 D
22/05/2025	8410	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61645 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	70,00		70.462,48 D
22/05/2025	8411	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61646 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	70,00		70.532,48 D
22/05/2025	8412	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61647 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	140,00		70.672,48 D
22/05/2025	8413	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61648 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	164,20		70.836,68 D
22/05/2025	8414	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	102,42		70.939,10 D
22/05/2025	8415	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 61651 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	228,46		71.167,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**1.476,64**		
23/05/2025	8362	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33068 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	111,62		71.279,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**111,62**		
26/05/2025	8366	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33133 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.897,52		75.176,70 D
26/05/2025	8367	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.481,43		76.658,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**5.378,95**		
28/05/2025	8377	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33173 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.311,13		77.969,26 D
28/05/2025	8382	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33185 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		79.076,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**2.418,13**		
29/05/2025	8387	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33197 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	227,10		79.303,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025		**227,10**		
31/05/2025	8563	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 05/2025		3.838,69	75.464,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**3.838,69**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**20.596,31**	**3.838,69**	
		SALDO ATUAL		**94.145,05**	**18.680,38**	**75.464,67** D
02/06/2025	9484	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 13928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	501,13		75.965,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**501,13**		
04/06/2025	9389	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33290 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	244,63		76.210,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**244,63**		
05/06/2025	9394	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33303 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	361,08		76.571,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**361,08**		
06/06/2025	9397	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33340 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		77.678,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**1.107,00**		
10/06/2025	9405	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 676 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.464,71		80.143,22 D
10/06/2025	9406	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 677 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	449,00		80.592,22 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
10/06/2025	9407	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 678 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90		80.702,12 D
10/06/2025	9408	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 679 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90		80.812,02 D
10/06/2025	9409	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 680 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	129,90		80.941,92 D
10/06/2025	9410	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 681 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.298,90		82.240,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**4.562,31**		
12/06/2025	9414	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 685 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	109,90		82.350,72 D
12/06/2025	9415	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 686 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.529,82		83.880,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**1.639,72**		
13/06/2025	9434	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33442 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	227,46		84.108,00 D
13/06/2025	9435	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 62283 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	537,32		84.645,32 D
13/06/2025	9488	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14012 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	373,41		85.018,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**1.138,19**		
16/06/2025	9436	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33486 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	100,00		85.118,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**100,00**		
17/06/2025	9489	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14047 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	954,62		86.073,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**954,62**		
18/06/2025	9449	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	145,19		86.218,54 D
18/06/2025	9490	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14052 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	125,25		86.343,79 D
18/06/2025	9491	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14053 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	99,24		86.443,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**369,68**		
23/06/2025	9455	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33691 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	119,05		86.562,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**119,05**		
24/06/2025	9462	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33720 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		87.669,08 D
24/06/2025	9492	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14073 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	123,11		87.792,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**1.230,11**		
25/06/2025	9466	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33747 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	5.104,00		92.896,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**5.104,00**		
27/06/2025	9473	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33785 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	530,35		93.426,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**530,35**		
30/06/2025	9494	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14106 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	321,85		93.748,39 D
30/06/2025	10109	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 06/2025		5.104,00	88.644,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**321,85**	**5.104,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**18.283,72**	**5.104,00**	
		SALDO ATUAL		**112.428,77**	**23.784,38**	**88.644,39** D
02/07/2025	10189	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14126 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	749,14		89.393,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**749,14**		
03/07/2025	10193	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14146 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	254,00		89.647,53 D
03/07/2025	10194	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14147 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	465,14		90.112,67 D
03/07/2025	10195	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 62774 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	28,49		90.141,16 D
03/07/2025	10196	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 62775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	72,11		90.213,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**819,74**		
04/07/2025	10202	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 62815 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	73,46		90.286,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**73,46**		
07/07/2025	10206	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33983 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.342,32		91.629,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
07/07/2025	10207	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33984 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.556,94		93.185,99 D
07/07/2025	10208	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 33991 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	355,88		93.541,87 D
07/07/2025	10209	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 62870 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	60,60		93.602,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**3.315,74**		
08/07/2025	10211	202786436 HUMANA ALIMENTAR DIST	COMPRA CONF NF 10400 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.534,00		97.136,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**3.534,00**		
10/07/2025	10216	247120872 GAMANUTRI SUPLEMENTOS	COMPRA CONF NF 138 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	749,25		97.885,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**749,25**		
11/07/2025	10222	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34082 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	832,36		98.718,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**832,36**		
14/07/2025	10224	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 711 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		98.817,98 D
14/07/2025	10232	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14234 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	324,87		99.142,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**424,77**		
15/07/2025	10235	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 719 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	99,90		99.242,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**99,90**		
16/07/2025	10240	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14247 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	289,54		99.532,29 D
16/07/2025	10242	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.107,00		100.639,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**1.396,54**		
17/07/2025	10251	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	COMPRA CONF NF 42970 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	184,00		100.823,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**184,00**		
18/07/2025	10255	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14261 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	955,66		101.778,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**955,66**		
22/07/2025	10269	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	20,00		101.798,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**20,00**		
23/07/2025	10271	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14296 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	525,76		102.324,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**525,76**		
25/07/2025	10282	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 10928 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 08	17,67		102.342,38 D
25/07/2025	10284	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34419 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.472,43		106.814,81 D
25/07/2025	10285	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34447 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	76,76		106.891,57 D
25/07/2025	10286	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	COMPRA CONF NF 43221 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	269,00		107.160,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**4.835,86**		
29/07/2025	10294	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14328 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	678,46		107.839,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**678,46**		
30/07/2025	10299	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 44166 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	69,52		107.908,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**69,52**		
31/07/2025	10307	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 63510 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	142,31		108.050,86 D
31/07/2025	11451	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 07/2025		4.472,43	103.578,43 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**142,31**	**4.472,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**19.406,47**	**4.472,43**	
		SALDO ATUAL		**131.835,24**	**28.256,81**	**103.578,43** D
01/08/2025	11522	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 737 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	130,92		103.709,35 D
01/08/2025	11523	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 738 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.049,70		104.759,05 D
01/08/2025	11525	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 740 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	126,95		104.886,00 D
01/08/2025	11527	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 742 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.049,70		105.935,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
01/08/2025	11532	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14347 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	253,51		106.189,21 D
01/08/2025	11533	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14349 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	40,00		106.229,21 D
01/08/2025	11534	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14350 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.076,04		107.305,25 D
01/08/2025	11537	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34568 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	158,90		107.464,15 D
01/08/2025	11538	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34573 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00		108.202,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**4.623,72**		
05/08/2025	11551	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34627 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	213,18		108.415,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**213,18**		
07/08/2025	11564	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34669 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	162,21		108.577,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**162,21**		
12/08/2025	11574	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34757 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.748,73		110.326,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**1.748,73**		
13/08/2025	11579	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14421 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.372,71		111.698,98 D
13/08/2025	11582	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34782 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	69,18		111.768,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**1.441,89**		
19/08/2025	11591	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 758 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	419,54		112.187,70 D
19/08/2025	11596	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34878 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	208,55		112.396,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**628,09**		
20/08/2025	11601	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14454 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.280,55		113.676,80 D
20/08/2025	12554	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS DROGARIA TOTAL	25,58		113.702,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**1.306,13**		
25/08/2025	11614	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14481 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.888,60		115.590,98 D
25/08/2025	11615	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35015 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.642,15		120.233,13 D
25/08/2025	11616	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35020 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	473,11		120.706,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**7.003,86**		
26/08/2025	11621	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35059 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	400,34		121.106,58 D
26/08/2025	12566	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS CARE SHOP	300,00		121.406,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**700,34**		
28/08/2025	11637	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14504 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	247,18		121.653,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**247,18**		
29/08/2025	11638	260447323 DENTOMED PRODUTOS HO	COMPRA CONF NF 5331 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	100,00		121.753,76 D
29/08/2025	12569	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00		121.853,76 D
29/08/2025	12570	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PRODUTOS FARMACEUTICOS IDOSOS DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80		121.913,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**259,80**		
31/08/2025	12674	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - Ref.: 08/2025		4.759,14	117.154,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**4.759,14**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**18.335,13**	**4.759,14**	
		SALDO ATUAL		**150.170,37**	**33.015,95**	**117.154,42** D
01/09/2025	12741	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35163 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	97,22		117.251,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**97,22**		
03/09/2025	12749	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 782 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	344,67		117.596,31 D
03/09/2025	12755	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35237 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	90,94		117.687,25 D
03/09/2025	12757	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 44598 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		117.826,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**574,65**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
04/09/2025	12761	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14546 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	591,67		118.417,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**591,67**		
05/09/2025	13854	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (TINTA DE CABELO PARA MORADORA) - DROGARIA SÃO CARLENSE LTDA	19,99		118.437,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**19,99**		
06/09/2025	12765	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35288 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	89,90		118.527,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/09/2025		**89,90**		
10/09/2025	12772	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14586 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	179,44		118.707,29 D
10/09/2025	12773	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14587 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	2.256,63		120.963,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**2.436,07**		
12/09/2025	12786	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35424 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	17,75		120.981,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**17,75**		
15/09/2025	12788	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	609,52		121.591,19 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**609,52**		
18/09/2025	12797	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35577 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	284,00		121.875,19 D
18/09/2025	12798	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35584 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	583,04		122.458,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**867,04**		
19/09/2025	12807	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35592 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	133,36		122.591,59 D
19/09/2025	12808	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35602 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	738,00		123.329,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**871,36**		
22/09/2025	12810	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14699 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.445,05		124.774,64 D
22/09/2025	12811	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14700 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	247,93		125.022,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**1.692,98**		
23/09/2025	12812	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14709 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	372,68		125.395,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**372,68**		
24/09/2025	12813	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14729 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	947,43		126.342,68 D
24/09/2025	13868	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: TINTA DE CABELO PARA IDOSA - FARMACIA NOSSA SENHORA DO R	14,49		126.357,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**961,92**		
25/09/2025	12817	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35775 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.805,01		130.162,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**3.805,01**		
30/09/2025	12830	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14768 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	529,34		130.691,52 D
30/09/2025	14979	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 09/2025		3.756,08	126.935,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**529,34**	**3.756,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**13.537,10**	**3.756,08**	
		SALDO ATUAL		**163.707,47**	**36.772,03**	**126.935,44** D
01/10/2025	15318	260447323 DENTOMED PRODUTOS HO	VALOR REF.:		100,00	126.835,44 D
01/10/2025	15320	222455864 DROGARIA PLE LTDA	VALOR REF.:		768,46	126.066,98 D
01/10/2025	15321	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	VALOR REF.:		284,80	125.782,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**1.153,26**	
03/10/2025	14874	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14798 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	334,13		126.116,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**334,13**		
06/10/2025	14882	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 35989 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	35,00		126.151,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**35,00**		
08/10/2025	14892	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	COMPRA CONF NF 4821 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	209,44		126.360,75 D
08/10/2025	14894	238849493 LAUTZ MATERIAIS PARA MT	COMPRA CONF NF 11175 Lautz Materiais para MTC Terapias Orientais- LTDA	94,80		126.455,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**304,24**		
10/10/2025	14903	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14859 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	717,62		127.173,17 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
10/10/2025	14904	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14860 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	412,30		127.585,47 D
10/10/2025	14905	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14861 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	172,00		127.757,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**1.301,92**		
13/10/2025	14909	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36117 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	50,00		127.807,47 D
13/10/2025	14910	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36132 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	621,56		128.429,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025		**671,56**		
14/10/2025	14914	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36151 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	701,95		129.130,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**701,95**		
16/10/2025	14922	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36229 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.034,85		130.165,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**1.034,85**		
17/10/2025	14929	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 14908 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	523,50		130.689,33 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**523,50**		
22/10/2025	14940	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36348 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	799,18		131.488,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025		**799,18**		
24/10/2025	14945	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36407 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	653,06		132.141,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**653,06**		
27/10/2025	14948	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36441 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.053,91		136.195,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**4.053,91**		
28/10/2025	14951	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 45187 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	4.472,40		140.667,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025		**4.472,40**		
29/10/2025	14955	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36502 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	202,92		140.870,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025		**202,92**		
31/10/2025	15198	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 10/2025		4.053,91	136.816,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**4.053,91**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**15.088,62**	**5.207,17**	
		SALDO ATUAL		**178.796,09**	**41.979,20**	**136.816,89** D
07/11/2025	15351	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36666 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	234,74		137.051,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**234,74**		
12/11/2025	15363	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36784 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	2.901,57		139.953,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025		**2.901,57**		
13/11/2025	15545	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	215,65		140.168,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**215,65**		
18/11/2025	15372	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 15135 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 10	1.058,03		141.226,88 D
18/11/2025	15375	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36933 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	54,00		141.280,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**1.112,03**		
24/11/2025	15382	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37071 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	30,00		141.310,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**30,00**		
25/11/2025	15391	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37098 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.266,78		145.577,66 D
25/11/2025	15392	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37116 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	408,84		145.986,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**4.675,62**		
27/11/2025	15396	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37174 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	91,34		146.077,84 D
27/11/2025	15397	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37179 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	44,62		146.122,46 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025		**135,96**		
30/11/2025	16240	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Despesas Diversas (remedio para morador Manoel) - Farmacia Nossa Senhora do Rosario	61,89		146.184,35 D
30/11/2025	16250	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 11/2025		4.266,48	141.917,87 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
994 - 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**61,89**	**4.266,48**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**9.367,46**	**4.266,48**	
		SALDO ATUAL		**188.163,55**	**46.245,68**	**141.917,87** D
01/12/2025	16347	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37248 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	316,20		142.234,07 D
01/12/2025	17445	238849493 LAUTZ MATERIAIS PARA MT	VALOR REF.:		94,80	142.139,27 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**316,20**	**94,80**	
03/12/2025	16359	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37292 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	755,48		142.894,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**755,48**		
04/12/2025	16362	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37322 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	535,96		143.430,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**535,96**		
05/12/2025	16369	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37333 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	166,34		143.597,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**166,34**		
08/12/2025	16373	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37387 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	235,64		143.832,69 D
08/12/2025	16374	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37414 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	102,93		143.935,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**338,57**		
09/12/2025	16377	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	35,90		143.971,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025		**35,90**		
10/12/2025	16380	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37455 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	585,95		144.557,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**585,95**		
11/12/2025	16384	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37488 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	213,98		144.771,45 D
11/12/2025	16385	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37489 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	433,21		145.204,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**647,19**		
12/12/2025	16388	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37506 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	124,30		145.328,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**124,30**		
16/12/2025	16389	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37609 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	161,54		145.490,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**161,54**		
17/12/2025	16391	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	COMPRA CONF NF 5508 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	754,60		146.245,10 D
17/12/2025	16392	206108813 GARCIA & GARCIA PRODUT	COMPRA CONF NF 5510 GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	239,40		146.484,50 D
17/12/2025	16393	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37639 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	731,28		147.215,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**1.725,28**		
19/12/2025	16403	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37692 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	484,12		147.699,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**484,12**		
22/12/2025	16409	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37722 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	4.314,89		152.014,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**4.314,89**		
23/12/2025	16412	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37772 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	392,04		152.406,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025		**392,04**		
29/12/2025	16420	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 37858 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.794,78		154.201,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**1.794,78**		
31/12/2025	17307	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 67 - DESCONTO FARMACIA - DESCONSTO FARMACIA Ref.: 12/2025		4.314,89	149.886,72 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		149.886,72	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**154.201,61**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**12.378,54**	**154.296,41**	
		SALDO ATUAL		**200.542,09**	**200.542,09**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
996 - 3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	853	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	148,20		148,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**148,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**148,20**		
		SALDO ATUAL		**148,20**		**148,20** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
996 - 3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA						
28/02/2025	2485	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	148,20		296,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**148,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**148,20**		
		SALDO ATUAL		**296,40**		**296,40** D
31/03/2025	3813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		462,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**166,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**166,50**		
		SALDO ATUAL		**462,90**		**462,90** D
30/04/2025	6921	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043004 109 Pagamento de Boleto	166,50		629,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**166,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**166,50**		
		SALDO ATUAL		**629,40**		**629,40** D
23/06/2025	9851	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	172,13		801,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**172,13**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**172,13**		
		SALDO ATUAL		**801,53**		**801,53** D
21/07/2025	11285	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		968,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**166,50**		
31/07/2025	11366	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		1.134,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**166,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**333,00**		
		SALDO ATUAL		**1.134,53**		**1.134,53** D
01/09/2025	13486	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		1.301,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**166,50**		
30/09/2025	13831	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		1.467,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**166,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**333,00**		
		SALDO ATUAL		**1.467,53**		**1.467,53** D
31/10/2025	14751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		1.634,03 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**166,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**166,50**		
		SALDO ATUAL		**1.634,03**		**1.634,03** D
01/12/2025	16853	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - FUNERARIA VIDA SAO CARLOS LTDA	166,50		1.800,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**166,50**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.800,53	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.800,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**166,50**	**1.800,53**	
		SALDO ATUAL		**1.800,53**	**1.800,53**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1348 - 3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/10/2025	14593	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagto via Auto-Atend.BB - PREF MUN. DE SAO CARLOS	234,78		234,78 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**234,78**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**234,78**		
		SALDO ATUAL		**234,78**		**234,78** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		234,78	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**234,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**234,78**	
		SALDO ATUAL		**234,78**	**234,78**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1363 - 3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/01/2025	784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		280,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**280,00**		**280,00** D
20/02/2025	2402	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		560,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**280,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1363 - 3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO						
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**560,00**		**560,00** D
20/03/2025	3720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto	280,00		840,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**840,00**		**840,00** D
22/04/2025	6856	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C Pagamento de Boleto	280,00		1.120,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**1.120,00**		**1.120,00** D
20/05/2025	8188	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052024 CONS METROPOLITANO DE SJ CAMPOS Pagamento de Boleto	280,00		1.400,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**1.400,00**		**1.400,00** D
20/06/2025	9808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		1.680,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**1.680,00**		**1.680,00** D
22/09/2025	13728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		1.960,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**1.960,00**		**1.960,00** D
06/11/2025	15475	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 06/11 17:22 C METROPOLITANO DE S CARL	320,00		2.280,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**320,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**320,00**		
		SALDO ATUAL		**2.280,00**		**2.280,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.280,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**2.280,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**2.280,00**	
		SALDO ATUAL		**2.280,00**	**2.280,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:57 Celma Regina Elias	100,00		100,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**100,00**		
10/01/2025	708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 19:40 Flávia Andressa Muller Fer	720,00		820,00 D
10/01/2025	1145	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA AISSA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO	150,00		970,00 D
10/01/2025	1146	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO	150,00		1.120,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**1.020,00**		
13/01/2025	1148	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ROSINETE SILVA SIQUEIRA - CUIDADORA COM MORADOR PEDRO CASTELLANO	150,00		1.270,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**150,00**		
29/01/2025	1168	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SANDRA APAREECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - COMPRA DE MARMITA PARA CUIDADORAS	112,00		1.382,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**112,00**		
31/01/2025	856	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 18:26 Flávia Andressa Muller Fer	960,00		2.342,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**960,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.342,00**		
		SALDO ATUAL		**2.342,00**		**2.342,00** D
14/02/2025	2336	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer	50,00		2.392,00 D
14/02/2025	2338	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Flávia Andressa Muller Fer	720,00		3.112,00 D
14/02/2025	2339	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 Celma Regina Elias	750,00		3.862,00 D
14/02/2025	2340	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 17:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	450,00		4.312,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**1.970,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
17/02/2025	2352	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 Renata Maíra de Paula Alme	225,00		4.537,00 D
17/02/2025	2353	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 SILVANA OLAIA	150,00		4.687,00 D
17/02/2025	2354	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:18 Celma Regina Elias	150,00		4.837,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**525,00**		
19/02/2025	2605	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: NADYR GOMES - REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DAS CUIDADORAS	1.500,00		6.337,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**1.500,00**		
24/02/2025	2429	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 Celma Regina Elias	150,00		6.487,00 D
24/02/2025	2430	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 SILVANA OLAIA	150,00		6.637,00 D
24/02/2025	2431	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	150,00		6.787,00 D
24/02/2025	2432	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:08 Flávia Andressa Muller Fer	360,00		7.147,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**810,00**		
28/02/2025	2150	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIVA DOS SANTOS SILVA - CUIDADORA PARA MORADORA ENEIDA	150,00		7.297,00 D
28/02/2025	2486	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	75,00		7.372,00 D
28/02/2025	2487	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	150,00		7.522,00 D
28/02/2025	2488	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 15:37 Celma Regina Elias	450,00		7.972,00 D
28/02/2025	2489	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme	150,00		8.122,00 D
28/02/2025	2490	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Renata Maíra de Paula Alme	1.800,00		9.922,00 D
28/02/2025	2491	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	1.275,00		11.197,00 D
28/02/2025	2492	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 SONIA CRISTINA ROSSI	150,00		11.347,00 D
28/02/2025	2493	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 20:47 Flávia Andressa Muller Fer	360,00		11.707,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**4.560,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**9.365,00**		
		SALDO ATUAL		**11.707,00**		**11.707,00** D
05/03/2025	3519	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Celma Regina Elias Pix - Enviado	150,00		11.857,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**150,00**		
07/03/2025	3570	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	100,00		11.957,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**100,00**		
18/03/2025	2702	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: SERVIÇO DE COZINHEIRA - ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	150,00		12.107,00 D
18/03/2025	3688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	60,00		12.167,00 D
18/03/2025	3690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado	300,00		12.467,00 D
18/03/2025	3691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	600,00		13.067,00 D
18/03/2025	3692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado	960,00		14.027,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**2.070,00**		
20/03/2025	3714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ELGITA ANTONIA DA SILVA Pix - Enviado	150,00		14.177,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**150,00**		
25/03/2025	3757	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Flávia Andressa Muller Fer Pix - Enviado	120,00		14.297,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**120,00**		
27/03/2025	2709	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DIVA DOS S. SILVA - CUIDADORA COM MORADOR JESUS	120,00		14.417,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**120,00**		
28/03/2025	3786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	CELIANE DO NASCIMENTO SILV Pix - Enviado	300,00		14.717,00 D
28/03/2025	3787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	ANTONIA CRISTINA DE LUCA Pix - Enviado	1.200,00		15.917,00 D
28/03/2025	3788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SILVANA OLAIA Pix - Enviado	480,00		16.397,00 D
28/03/2025	3789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Celma Regina Elias Pix - Enviado	455,00		16.852,00 D
28/03/2025	3790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Renata Maíra de Paula Alme Pix - Enviado	1.200,00		18.052,00 D
28/03/2025	3791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SILVANA OLAIA Pix - Enviado	600,00		18.652,00 D
28/03/2025	3792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Sônia Cristina Rossi Pix - Enviado	450,00		19.102,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**4.685,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**7.395,00**		
		SALDO ATUAL		**19.102,00**		**19.102,00** D
02/04/2025	6695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040212 CELIANE DO NASCIMENTO Pix - Enviado	450,00		19.552,00 D
02/04/2025	6696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040213 144 Pix - Enviado	150,00		19.702,00 D
02/04/2025	6697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040214 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	150,00		19.852,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**750,00**		
04/04/2025	6733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040431 144 Pix - Enviado	360,00		20.212,00 D
04/04/2025	6734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040432 144 Pix - Enviado	900,00		21.112,00 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
04/04/2025	6735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040433 144 Pix - Enviado	1.050,00		22.162,00 D
04/04/2025	7029	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - AMANDA DA SILVA LINO	100,00		22.262,00 D
04/04/2025	7030	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - FELIPE BIZERRA DIAS	100,00		22.362,00 D
04/04/2025	7031	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIO DO MÊS - GLICE APARECIDA SILVA	100,00		22.462,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**2.610,00**		
07/04/2025	6748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040715 144 Pix - Enviado	300,00		22.762,00 D
07/04/2025	6749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040716 144 Pix - Enviado	300,00		23.062,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**600,00**		
11/04/2025	6804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041106 109 Pagamento de Boleto	330,00		23.392,00 D
11/04/2025	6806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041108 144 Pix - Enviado	360,00		23.752,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**690,00**		
14/04/2025	7040	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FONOAUDIÓLOGO MORADOR JOSÉ VICENTE - ANA PAULA SEIXAS GOMES	100,00		23.852,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**100,00**		
16/04/2025	7042	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	1.343,05		25.195,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**1.343,05**		
17/04/2025	6846	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041721 144 Pix - Enviado	480,00		25.675,05 D
17/04/2025	6847	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041722 144 Pix - Enviado	150,00		25.825,05 D
17/04/2025	6848	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041723 144 Pix - Enviado	150,00		25.975,05 D
17/04/2025	7000	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041724 144 Pix - Enviado	40,00		26.015,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**820,00**		
23/04/2025	6867	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042305 PEDRO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO Pix - Enviado	400,00		26.415,05 D
23/04/2025	7048	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	299,89		26.714,94 D
23/04/2025	7049	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS COM MORADOR ANTONIO SANTIAGO - UNIMED	1.214,03		27.928,97 D
23/04/2025	7129	233614445 DEBORA GANDINI GARCIA D	SERVICO PRESTADO CONF NF 93 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	360,00		28.288,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**2.273,92**		
25/04/2025	6879	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042511 144 Pix - Enviado	450,00		28.738,97 D
25/04/2025	6880	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042512 144 Pix - Enviado	450,00		29.188,97 D
25/04/2025	6881	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042513 144 Pix - Enviado	240,00		29.428,97 D
25/04/2025	7011	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042514 144 Pix - Enviado	120,00		29.548,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**1.260,00**		
28/04/2025	6886	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042803 144 Pix - Enviado	240,00		29.788,97 D
28/04/2025	6887	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042804 144 Pix - Enviado	450,00		30.238,97 D
28/04/2025	6888	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042805 144 Pix - Enviado	300,00		30.538,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**990,00**		
29/04/2025	6916	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042929 144 Pix - Enviado	485,00		31.023,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**485,00**		
30/04/2025	6924	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043007 144 Pix - Enviado	150,00		31.173,97 D
30/04/2025	6925	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043008 144 Pix - Enviado	300,00		31.473,97 D
30/04/2025	6926	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043009 144 Pix - Enviado	150,00		31.623,97 D
30/04/2025	6927	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043010 144 Pix - Enviado	360,00		31.983,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**960,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**12.881,97**		
		SALDO ATUAL		**31.983,97**		**31.983,97** D
05/05/2025	8009	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050528 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado	260,00		32.243,97 D
05/05/2025	8010	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050529 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado	300,00		32.543,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**560,00**		
06/05/2025	8420	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ANA MARIA DE LIMA - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00		32.643,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**100,00**		
07/05/2025	8039	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050719 MARIA CAROLINA PUCCI Pix - Enviado	130,00		32.773,97 D
07/05/2025	8040	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050720 LEONICE DA SILVA GOMES Pix - Enviado	150,00		32.923,97 D
07/05/2025	8422	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00		33.023,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**380,00**		
09/05/2025	8064	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050911 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado	150,00		33.173,97 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
09/05/2025	8065	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050912 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	240,00		33.413,97 D
09/05/2025	8066	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050913 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado	300,00		33.713,97 D
09/05/2025	8067	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050914 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	630,00		34.343,97 D
09/05/2025	8068	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050915 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	380,00		34.723,97 D
09/05/2025	8069	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050916 MARIA GENEOFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00		35.173,97 D
09/05/2025	8425	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: ALINE JUREMA DE FREITAS RUIZ - GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIA	100,00		35.273,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**2.250,00**		
13/05/2025	8334	203907253 S&P COMERCIO DE ARTIGO	SERVICO PRESTADO CONF NF 3066 S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	316,00		35.589,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**316,00**		
16/05/2025	8144	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051614 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	400,00		35.989,97 D
16/05/2025	8145	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051615 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00		36.439,97 D
16/05/2025	8146	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051616 RENATA MAIRA DE PAULA ALMEIDA Pix - Enviado	750,00		37.189,97 D
16/05/2025	8147	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051617 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	450,00		37.639,97 D
16/05/2025	8148	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051618 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	480,00		38.119,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**2.530,00**		
23/05/2025	8244	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052312 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL Pix - Enviado	150,00		38.269,97 D
23/05/2025	8245	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052313 MARIA GENOEFA CANDIDO Pix - Enviado	450,00		38.719,97 D
23/05/2025	8246	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052314 CELMA REGINA ELIAS Pix - Enviado	150,00		38.869,97 D
23/05/2025	8247	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052315 SILVANA DE SOUZA OLAIA Pix - Enviado	360,00		39.229,97 D
23/05/2025	8248	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052316 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	112,50		39.342,47 D
23/05/2025	8249	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052317 MARIA JOSE CANDIDO Pix - Enviado	550,00		39.892,47 D
23/05/2025	8433	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: MARCIA APARECIDA DE PAULO - CUIDADORA COM MORADOR MANOEL	150,00		40.042,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**1.922,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**8.058,50**		
		SALDO ATUAL		**40.042,47**		**40.042,47** D
02/06/2025	9510	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	690,00		40.732,47 D
02/06/2025	9511	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:45 Maria Genoefa Candido	120,00		40.852,47 D
02/06/2025	10092	229437454 PAULO ROBERTO MARCHI	SERVICO PRESTADO CONF NF 539 PAULO ROBERTO MARCHI	2.350,00		43.202,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**3.160,00**		
03/06/2025	9532	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 16:12 Sônia Cristina Rossi	180,00		43.382,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**180,00**		
06/06/2025	9334	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AJUDA DE CUSTO (CURSO) - AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	200,00		43.582,47 D
06/06/2025	9335	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR MANOEL - CELIANE N. SILVA	75,00		43.657,47 D
06/06/2025	9607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 CAROLINA DE OLIVEIRA ARAUJ	100,00		43.757,47 D
06/06/2025	9608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 18:47 Fernanda Muniz da Silva	100,00		43.857,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**475,00**		
10/06/2025	9656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:26 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00		43.957,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**100,00**		
16/06/2025	9751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	720,00		44.677,47 D
16/06/2025	9752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:45 Maria Jose Candido	120,00		44.797,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**840,00**		
18/06/2025	9345	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: VALE TRANSPORTE - MARLI DE CAMPOS GONÇALVES	84,00		44.881,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**84,00**		
24/06/2025	9348	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: AVALIAÇÃO FONO MORADOR MANOEL - ANA PAULA S. GOMES	100,00		44.981,47 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**4.939,00**		
		SALDO ATUAL		**44.981,47**		**44.981,47** D
01/07/2025	11020	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	840,00		45.821,47 D
01/07/2025	11021	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI	245,00		46.066,47 D
01/07/2025	11023	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SÔNIA CRISTINA ROSSI	300,00		46.366,47 D
01/07/2025	11024	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	74,99		46.441,46 D
01/07/2025	11026	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00		46.591,46 D
01/07/2025	11027	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 MARIA JOSE CANDIDO	300,00		46.891,46 D
01/07/2025	11028	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	75,00		46.966,46 D
01/07/2025	11029	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 13:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	75,01		47.041,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**2.060,00**		
03/07/2025	10313	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA PAOLOVICK DIVA DOS SANTOS SILVA	150,00		47.191,47 D
03/07/2025	10315	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM IDOSA OLINDA DIVA DOS SANTOS SILVA	60,00		47.251,47 D
03/07/2025	11054	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:22 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME	75,00		47.326,47 D
03/07/2025	11060	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 17:23 JAQUELINE CRISTIANE FACIOL	75,00		47.401,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**360,00**		
07/07/2025	10316	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO KELLY REGINA BUCHVIESER MAZZA	100,00		47.501,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**100,00**		
08/07/2025	10317	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO MANOEL JOSÉ MARTINS	100,00		47.601,47 D
08/07/2025	10318	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GRATIFICAÇÃO GABRIEL IGNACIO DOS SANTOS	100,00		47.701,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**200,00**		
14/07/2025	11175	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 20:50 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00		48.301,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**600,00**		
18/07/2025	11245	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 15:25 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		48.661,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**360,00**		
23/07/2025	11305	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 18:03 MARIA JOSE CANDIDO	300,00		48.961,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**300,00**		
25/07/2025	11322	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 ANTONIA PEREIRA DA SILVA	150,00		49.111,47 D
25/07/2025	11323	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 RENATA MAÍRA DE PAULA ALME	300,00		49.411,47 D
25/07/2025	11324	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 MARIA JOSE CANDIDO	150,00		49.561,47 D
25/07/2025	11325	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA	300,00		49.861,47 D
25/07/2025	11326	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 RUTE VERGINIO DIAS	150,00		50.011,47 D
25/07/2025	11327	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 CELMA REGINA ELIAS	150,00		50.161,47 D
25/07/2025	11328	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/07 16:34 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		50.521,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**1.560,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**5.540,00**		
		SALDO ATUAL		**50.521,47**		**50.521,47** D
01/08/2025	11656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	120,00		50.641,47 D
01/08/2025	11658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 RUTE VERGINIO DIAS	120,00		50.761,47 D
01/08/2025	11659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 01/08 16:12 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		51.121,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**600,00**		
08/08/2025	11759	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 MARIA JOSE CANDIDO	150,00		51.271,47 D
08/08/2025	11760	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		51.631,47 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
08/08/2025	11761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 08/08 18:42 SÔNIA CRISTINA ROSSI	150,00		51.781,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**660,00**		
14/08/2025	11819	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		52.141,47 D
14/08/2025	11820	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SÔNIA CRISTINA ROSSI	450,00		52.591,47 D
14/08/2025	11821	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00		52.741,47 D
14/08/2025	11822	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 CELMA REGINA ELIAS	300,00		53.041,47 D
14/08/2025	11823	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 14/08 10:43 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	375,00		53.416,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**1.635,00**		
20/08/2025	12555	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS IDOSOS ALTAS HORAS	240,00		53.656,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**240,00**		
22/08/2025	11883	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	150,00		53.806,47 D
22/08/2025	11884	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	360,00		54.166,47 D
22/08/2025	11885	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	600,00		54.766,47 D
22/08/2025	11886	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 16:19 SILMARA DE OLIVEIRA DA SIL	1.650,00		56.416,47 D
22/08/2025	11888	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - ENVIADO 22/08 19:56 SONIA CRISTINA ROSSI	600,00		57.016,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**3.360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**6.495,00**		
		SALDO ATUAL		**57.016,47**		**57.016,47** D
01/09/2025	13487	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		57.376,47 D
01/09/2025	13488	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Jessyca Kelly Karin Elias	225,00		57.601,47 D
01/09/2025	13489	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 Celma Regina Elias	1.200,00		58.801,47 D
01/09/2025	13490	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/08 11:04 ANTONIA CRISTINA DE LUCA	1.200,00		60.001,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**2.985,00**		
04/09/2025	13851	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CUIDADORA COM MORADOR (JOSÉ FERNANDES) - CELMA REGINA ELIAS	120,00		60.121,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**120,00**		
05/09/2025	13555	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 Silmara de Oliveira da Sil	600,00		60.721,47 D
05/09/2025	13556	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00		61.321,47 D
05/09/2025	13557	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 14:30 RENATA MAIRA DE PAULA ALME	450,00		61.771,47 D
05/09/2025	13562	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE	800,00		62.571,47 D
05/09/2025	13949	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/09 16:19 JOSE CARLOS ALVES DE SENE	800,00		63.371,47 D
05/09/2025	13951	219006215 JORGE ALISSON DE GODOI	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817	1.800,00		65.171,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**5.050,00**		
12/09/2025	13664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 Silmara de Oliveira da Sil	1.050,00		66.221,47 D
12/09/2025	13665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		66.581,47 D
12/09/2025	13666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/09 17:11 RENATA MAIRA DE PAULA ALME	1.050,00		67.631,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**2.460,00**		
16/09/2025	13694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PEREZ OXIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	330,00		67.961,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**330,00**		
18/09/2025	12915	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/09 15:10 MARCUS PAULO SILVA SOARES	500,00		68.461,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**500,00**		
19/09/2025	13713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	450,00		68.911,47 D
19/09/2025	13714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA	240,00		69.151,47 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
19/09/2025	13715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI	120,00		69.271,47 D
19/09/2025	13716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 19/09 18:31 SILMARA DE OLIVEIRA DA SI	450,00		69.721,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**1.260,00**		
23/09/2025	13744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 23/09 15:24	120,00		69.841,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**120,00**		
29/09/2025	13820	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/09 17:01 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		70.201,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**360,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**13.185,00**		
		SALDO ATUAL		**70.201,47**		**70.201,47** D
01/10/2025	15273	229437454 PAULO ROBERTO MARCHI	VALOR REF.:		2.350,00	67.851,47 D
01/10/2025	15297	252228154 52.228.154 RAFAEL AUGUST	SERVICO PRESTADO CONF NF 40 52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO	850,00		68.701,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**850,00**	**2.350,00**	
02/10/2025	14863	236236575 36.236.575 RENAN AUGUST	SERVICO PRESTADO CONF NF 8 36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	663,27		69.364,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**663,27**		
03/10/2025	14488	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/10 16:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		69.724,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**360,00**		
06/10/2025	14510	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/10 15:33 SILVIA LEAL DOS SANTOS	750,00		70.474,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**750,00**		
15/10/2025	14604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA	600,00		71.074,74 D
15/10/2025	14605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SILVANA DE SOUZA OLAIA	450,00		71.524,74 D
15/10/2025	14606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10	150,00		71.674,74 D
15/10/2025	14607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI	450,00		72.124,74 D
15/10/2025	14608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 15/10 14:10 SONIA CRISTINA ROSSI	200,00		72.324,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**1.850,00**		
16/10/2025	14616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/10 15:00	150,00		72.474,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**150,00**		
17/10/2025	14625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 17/10 15:51 MARTA APARECIDA DE PAULO	600,00		73.074,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**600,00**		
24/10/2025	14688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SONIA CRISTINA ROSSI	750,00		73.824,74 D
24/10/2025	14689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45	1.350,00		75.174,74 D
24/10/2025	14690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 16:45 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00		75.324,74 D
24/10/2025	14692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26	150,00		75.474,74 D
24/10/2025	14694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/10 18:26 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		75.834,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**2.760,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**7.983,27**	**2.350,00**	
		SALDO ATUAL		**78.184,74**	**2.350,00**	**75.834,74** D
01/11/2025	16184	222244476 JOSE ROBERTO FIOCHI 511	SERVICO PRESTADO CONF NF 38 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	530,00		76.364,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**530,00**		
03/11/2025	15428	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		76.724,74 D
03/11/2025	15429	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 01/11 10:33 SILVANA DE SOUZA OLAIA	150,00		76.874,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**510,00**		
06/11/2025	15470	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 CARLOS ROBERTO FURLAN JR	1.380,00		78.254,74 D
06/11/2025	15471	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO	1.380,00		79.634,74 D
06/11/2025	15472	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 06/11 17:23 HELTON M APARECIDO MELLO	146,00		79.780,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**2.906,00**		
07/11/2025	15485	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 07/11 15:48 SILVANA DE SOUZA OLAIA	360,00		80.140,74 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**360,00**		
14/11/2025	15557	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 14/11 05:32 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00		81.140,74 D
14/11/2025	16185	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	SERVICO PRESTADO CONF NF 10 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	2.100,00		83.240,74 D
14/11/2025	16186	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	SERVICO PRESTADO CONF NF 19 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	3.280,00		86.520,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**6.380,00**		
21/11/2025	15378	211998326 11.998.326 THALES DA SILVA	SERVICO PRESTADO CONF NF 56 11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI	100,00		86.620,74 D
21/11/2025	15641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 50.645.047 ROBSON DE PAUL	805,00		87.425,74 D
21/11/2025	15642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 21/11 16:08 SILVANA DE SOUZA OLAIA	720,00		88.145,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**1.625,00**		
24/11/2025	15653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 24/11 13:17 HELTON M APARECIDO MELLO	479,91		88.625,65 D
24/11/2025	16187	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	SERVICO PRESTADO CONF NF 13 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	3.600,00		92.225,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**4.079,91**		
28/11/2025	15687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 28/11 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA	450,00		92.675,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**450,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**16.840,91**		
		SALDO ATUAL		**95.025,65**	**2.350,00**	**92.675,65** D
02/12/2025	16865	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Celma Regina Elias	600,00		93.275,65 D
02/12/2025	16866	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 02/12 12:08 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00		93.575,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**900,00**		
03/12/2025	16876	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 03/12 10:55 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00		93.725,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**150,00**		
05/12/2025	16903	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 CARLOS ROBERTO FURLAN JR	1.380,00		95.105,65 D
05/12/2025	16904	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência enviada - 05/12 16:05 HELTON M APARECIDO MELLO	540,00		95.645,65 D
05/12/2025	16908	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05	300,00		95.945,65 D
05/12/2025	16909	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Jessyca Kelly Karin Elias	150,00		96.095,65 D
05/12/2025	16910	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 ROSANGELA CESARINA STECH	300,00		96.395,65 D
05/12/2025	16911	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 Celma Regina Elias	450,00		96.845,65 D
05/12/2025	16912	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 SILVANA DE SOUZA OLAIA	405,00		97.250,65 D
05/12/2025	16913	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 05/12 16:05 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	375,00		97.625,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**3.900,00**		
07/12/2025	17413	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	SERVICO PRESTADO CONF NF 11 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	1.500,00		99.125,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/12/2025		**1.500,00**		
08/12/2025	17414	225106155 MARCELO ANDRE DOS SAN	SERVICO PRESTADO CONF NF 21 MARCELO ANDRE DOS SANTOS 11690130822	5.000,00		104.125,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025		**5.000,00**		
10/12/2025	17227	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lucke Impresso- Plastificações plaquinhas dos idosos	150,00		104.275,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**150,00**		
11/12/2025	17242	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Caixa fundo fixo- Cuidadora com idoso Manoel	600,00		104.875,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**600,00**		
12/12/2025	16998	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Celma Regina Elias	1.050,00		105.925,65 D
12/12/2025	16999	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	300,00		106.225,65 D
12/12/2025	17000	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31	75,00		106.300,65 D
12/12/2025	17001	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00		106.600,65 D
12/12/2025	17002	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 SILVANA DE SOUZA OLAIA	405,00		107.005,65 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1855 - 3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO						
12/12/2025	17003	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 12/12 16:31 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00		107.155,65 D
12/12/2025	17232	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lucke Impressos- Despesa com plastificação plaquinha dos idosos	150,00		107.305,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**2.430,00**		
15/12/2025	17012	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Agendamento - 15/12 05:30 JEFFERSON HENRIQUE MARTIN	1.000,00		108.305,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**1.000,00**		
16/12/2025	17029	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00		108.455,65 D
16/12/2025	17030	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 16/12 12:32 Celma Regina Elias	300,00		108.755,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**450,00**		
17/12/2025	17416	260673532 60.673.532 EDMARA SILVERI	SERVICO PRESTADO CONF NF 16 60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	1.000,00		109.755,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025		**1.000,00**		
18/12/2025	17043	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 18/12 14:06 50.645.047 ROBSON DE PAUL	203,00		109.958,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**203,00**		
19/12/2025	17417	255239106 55.239.106 MARIA JOSE DE A	SERVICO PRESTADO CONF NF 12 55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIMARAES	4.500,00		114.458,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**4.500,00**		
24/12/2025	17099	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SILVANA DE SOUZA OLAIA	810,00		115.268,65 D
24/12/2025	17100	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	215,00		115.483,65 D
24/12/2025	17101	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37	475,00		115.958,65 D
24/12/2025	17102	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 24/12 11:37 SONIA CRISTINA ROSSI	300,00		116.258,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**1.800,00**		
29/12/2025	17108	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36 SONIA CRISTINA ROSSI	600,00		116.858,65 D
29/12/2025	17109	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 29/12 14:36	750,00		117.608,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025		**1.350,00**		
30/12/2025	17116	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:26 Jessyca Kelly Karin Elias	300,00		117.908,65 D
30/12/2025	17145	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Pix - Enviado - 30/12 16:27 MARCELO ANDRE DOS SANTOS	1.970,00		119.878,65 D
30/12/2025	17256	251987489 M.A.C. RESTIER SERVICO E	SERVICO PRESTADO CONF NF 83 M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA	8.840,00		128.718,65 D
30/12/2025	17418	264181249 64.181.249 AURELIO DE ALM	SERVICO PRESTADO CONF NF 1 64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARAES	3.500,00		132.218,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**14.610,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		132.218,65	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**132.218,65**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**39.543,00**	**132.218,65**	
		SALDO ATUAL		**134.568,65**	**134.568,65**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1945 - 3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/03/2025	4028	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 03/2025	693,41		693,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**693,41**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**693,41**		
		SALDO ATUAL		**693,41**		**693,41** D
30/04/2025	7166	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 04/2025	2.312,61		3.006,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**2.312,61**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.312,61**		
		SALDO ATUAL		**3.006,02**		**3.006,02** D
31/05/2025	8575	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 05/2025	2.606,12		5.612,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**2.606,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.606,12**		
		SALDO ATUAL		**5.612,14**		**5.612,14** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1945 - 3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF						
30/06/2025	10121	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 06/2025	2.606,12		8.218,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**2.606,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.606,12**		
		SALDO ATUAL		**8.218,26**		**8.218,26** D
31/10/2025	15214	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 10/2025	3.033,12		11.251,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**3.033,12**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**3.033,12**		
		SALDO ATUAL		**11.251,38**		**11.251,38** D
30/11/2025	16267	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 11/2025	833,70		12.085,08 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**833,70**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**833,70**		
		SALDO ATUAL		**12.085,08**		**12.085,08** D
31/12/2025	17325	72 SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 9015 - HONORARIOS/SERV.PRESTADOS - Ref.: 12/2025	2.159,00		14.244,08 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.244,08	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**2.159,00**	**14.244,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.159,00**	**14.244,08**	
		SALDO ATUAL		**14.244,08**	**14.244,08**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2087 - 3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	1052	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 27715 BURILLI E BURILLI LTDA	618,00		618,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**618,00**		
08/01/2025	1139	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: PAPELARIA PROPAPEL LTDA - DESPESAS DIVERSAS	4,00		622,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**4,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**622,00**		
		SALDO ATUAL		**622,00**		**622,00** D
03/02/2025	1343	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 27922 BURILLI E BURILLI LTDA	929,73		1.551,73 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**929,73**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**929,73**		
		SALDO ATUAL		**1.551,73**		**1.551,73** D
05/06/2025	9393	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 28908 BURILLI E BURILLI LTDA	884,55		2.436,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**884,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**884,55**		
		SALDO ATUAL		**2.436,28**		**2.436,28** D
01/07/2025	10185	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29088 BURILLI E BURILLI LTDA	298,90		2.735,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**298,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**298,90**		
		SALDO ATUAL		**2.735,18**		**2.735,18** D
03/11/2025	15337	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30229 BURILLI E BURILLI LTDA	182,36		2.917,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**182,36**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**182,36**		
		SALDO ATUAL		**2.917,54**		**2.917,54** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.917,54	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**2.917,54**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**2.917,54**	
		SALDO ATUAL		**2.917,54**	**2.917,54**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2088 - 3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/08/2025	11585	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 224337 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	622,44		622,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**622,44**		
21/08/2025	11606	244818730 RADENI COMERCIO DE TECI	COMPRA CONF NF 7084 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.125,44		2.747,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**2.125,44**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2088 - 3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI						
26/08/2025	11620	203371140 CASA CIRURGICA E ORTOP	COMPRA CONF NF 6209 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	1.881,00		4.628,88 D
26/08/2025	11628	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 224929 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	135,30		4.764,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**2.016,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**4.764,18**		
		SALDO ATUAL		**4.764,18**		**4.764,18** D
02/10/2025	14867	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4640 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.989,00		8.753,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025		**3.989,00**		
06/10/2025	14880	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4643 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.989,00		12.742,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**3.989,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**7.978,00**		
		SALDO ATUAL		**12.742,18**		**12.742,18** D
01/12/2025	17443	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	VALOR REF.:		3.989,00	8.753,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**3.989,00**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.753,18	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**8.753,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**12.742,18**	
		SALDO ATUAL		**12.742,18**	**12.742,18**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2092 - 3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
14/01/2025	1077	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4125 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	462,00		462,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**462,00**		
15/01/2025	1080	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4129 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.281,00		1.743,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**1.281,00**		
22/01/2025	1097	203371140 CASA CIRURGICA E ORTOP	COMPRA CONF NF 6135 CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOMED LTDA. ME	528,00		2.271,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**528,00**		
23/01/2025	1107	244653315 APLITEC SOLUCOES INDUS	COMPRA CONF NF 933 APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	85,00		2.356,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**85,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.356,00**		
		SALDO ATUAL		**2.356,00**		**2.356,00** D
22/02/2025	1411	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	COMPRA CONF NF 58921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	676,92		3.032,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025		**676,92**		
24/02/2025	1417	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4217 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.500,00		4.532,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**1.500,00**		
25/02/2025	1430	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58953 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	396,44		4.929,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**396,44**		
26/02/2025	1433	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4230 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.281,00		6.210,36 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**1.281,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**3.854,36**		
		SALDO ATUAL		**6.210,36**		**6.210,36** D
15/03/2025	3853	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	59146 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	308,68		6.519,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/03/2025		**308,68**		
19/03/2025	2703	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: UNIVERSO DAS CALCINHAS - DESPESAS DIVESAS	64,95		6.583,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**64,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**373,63**		
		SALDO ATUAL		**6.583,99**		**6.583,99** D
07/04/2025	4109	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	59339 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	251,01		6.835,00 D
07/04/2025	4110	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	59340 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	427,62		7.262,62 D
07/04/2025	4111	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	COMPRA CONF NF 59341 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	267,93		7.530,55 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2092 - 3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO						
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**946,56**		
16/04/2025	4134	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4313 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.175,00		8.705,55 D
16/04/2025	4135	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4314 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.137,00		10.842,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**3.312,00**		
24/04/2025	4174	267567339 PERONTI SUPLEMENTOS IN	COMPRA CONF NF 217637 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	252,10		11.094,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**252,10**		
30/04/2025	4205	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4330 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.279,00		13.373,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**2.279,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**6.789,66**		
		SALDO ATUAL		**13.373,65**		**13.373,65** D
02/06/2025	9369	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60162 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	415,49		13.789,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**415,49**		
30/06/2025	9483	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4449 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.004,00		17.793,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**4.004,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**4.419,49**		
		SALDO ATUAL		**17.793,14**		**17.793,14** D
17/07/2025	10252	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60884 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	405,89		18.199,03 D
17/07/2025	10253	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60885 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	574,79		18.773,82 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**980,68**		
19/07/2025	10257	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60906 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	309,58		19.083,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025		**309,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.290,26**		
		SALDO ATUAL		**19.083,40**		**19.083,40** D
02/08/2025	11542	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 29334 BURILLI E BURILLI LTDA	486,36		19.569,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/08/2025		**486,36**		
06/08/2025	11555	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	657,84		20.227,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**657,84**		
07/08/2025	11562	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4526 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.975,00		24.202,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**3.975,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**5.119,20**		
		SALDO ATUAL		**24.202,60**		**24.202,60** D
02/09/2025	12746	204004010 KALHANDRA COMERCIO DE	COMPRA CONF NF 4585 KALHANDRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.033,00		28.235,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**4.033,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**4.033,00**		
		SALDO ATUAL		**28.235,60**		**28.235,60** D
03/10/2025	14755	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (COMPRA DE SUNGA CARLOS GERALDO) - MORENO LINGERIE	80,00		28.315,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**80,00**		
14/10/2025	14763	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO MORADOR SEBASTIÃO(CEBOLA) - GISLAINE GIMENES	35,00		28.350,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025		**35,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**115,00**		
		SALDO ATUAL		**28.350,60**		**28.350,60** D
24/11/2025	15383	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	62650 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	930,13		29.280,73 D
24/11/2025	15384	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	62651 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	67,23		29.347,96 D
24/11/2025	15385	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	62652 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	311,56		29.659,52 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2092 - 3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO						
24/11/2025	15386	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	62653 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	437,16		30.096,68 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**1.746,08**		
25/11/2025	15393	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	62655 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	141,30		30.237,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**141,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**1.887,38**		
		SALDO ATUAL		**30.237,98**		**30.237,98** D
02/12/2025	17216	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Shoemix Calçados- Tenis p/idosa Isabel Cristina	99,99		30.337,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**99,99**		
24/12/2025	16415	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	63452 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	592,80		30.930,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025		**592,80**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		30.930,77	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**30.930,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**692,79**	**30.930,77**	
		SALDO ATUAL		**30.930,77**	**30.930,77**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2288 - 3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
10/02/2025	2269	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:09 C METROPOLITANO DE S CARLO	240,00		240,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**240,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**240,00**		
		SALDO ATUAL		**240,00**		**240,00** D
24/06/2025	9878	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 13:51 C METROPOLITANO DE S CARLO	240,00		480,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**240,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**240,00**		
		SALDO ATUAL		**480,00**		**480,00** D
21/07/2025	11292	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		760,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**760,00**		**760,00** D
20/08/2025	11861	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO METROPOLITANO DE SJ C	280,00		1.040,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**280,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**280,00**		
		SALDO ATUAL		**1.040,00**		**1.040,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.040,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.040,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.040,00**	
		SALDO ATUAL		**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2491 - 3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
20/01/2025	1157	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: CORTE DE CABELO - CORTE DE CABELO (SEBASTIÃO)	35,00		35,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**35,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**35,00**		
		SALDO ATUAL		**35,00**		**35,00** D
11/02/2025	2123	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DROGARIAS NISSEI - DESPESAS DIVERSAS	18,76		53,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**18,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**18,76**		
		SALDO ATUAL		**53,76**		**53,76** D
08/07/2025	10213	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43937 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	212,34		266,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**212,34**		
14/07/2025	10223	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 710 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	209,80		475,90 D
14/07/2025	10226	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 713 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	169,84		645,74 D
14/07/2025	10229	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 716 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	195,84		841,58 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2491 - 3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE						
14/07/2025	10230	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 717 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	209,80		1.051,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**785,28**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**997,62**		
		SALDO ATUAL		**1.051,38**		**1.051,38** D
11/08/2025	11570	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	NOTA FISCAL 44313 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	139,04		1.190,42 D
11/08/2025	11571	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44314 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	283,12		1.473,54 D
11/08/2025	11572	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44315 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86		2.144,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**1.093,02**		
19/08/2025	11597	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44392 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.825,90		3.970,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**1.825,90**		
27/08/2025	11631	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31483 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	215,88		4.186,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**215,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**3.134,80**		
		SALDO ATUAL		**4.186,18**		**4.186,18** D
11/09/2025	13858	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: DESPESAS DIVERSAS (CORTE DE CABELO MORADOR) - GISLAINE GIMENES	35,00		4.221,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**35,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**35,00**		
		SALDO ATUAL		**4.221,18**		**4.221,18** D
01/11/2025	15329	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 818 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	328,71		4.549,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**328,71**		
13/11/2025	15366	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26254 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	639,94		5.189,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**639,94**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**968,65**		
		SALDO ATUAL		**5.189,83**		**5.189,83** D
19/12/2025	17239	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos	35,00		5.224,83 D
19/12/2025	17240	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: Lislaine 20.908,740- Corte de cabelo idosos	35,00		5.259,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**70,00**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.259,83	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**5.259,83**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**70,00**	**5.259,83**	
		SALDO ATUAL		**5.259,83**	**5.259,83**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2493 - 3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
16/01/2025	1085	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 41928 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	588,80		588,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**588,80**		
24/01/2025	1114	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42013 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05		1.147,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**559,05**		
31/01/2025	1134	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	782,65		1.930,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**782,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.930,50**		
		SALDO ATUAL		**1.930,50**		**1.930,50** D
07/03/2025	3829	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42496 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		2.925,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**995,01**		
14/03/2025	3850	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42549 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		3.920,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**995,01**		
21/03/2025	3872	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42653 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	924,23		4.844,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**924,23**		
28/03/2025	3900	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42767 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	924,23		5.768,98 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**924,23**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**3.838,48**		
		SALDO ATUAL		**5.768,98**		**5.768,98** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2493 - 3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS						
04/04/2025	4099	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42863 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58		6.428,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**659,58**		
10/04/2025	4120	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 42918 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	995,01		7.423,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**995,01**		
24/04/2025	4173	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43064 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	782,67		8.206,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**782,67**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.437,26**		
		SALDO ATUAL		**8.206,24**		**8.206,24** D
02/05/2025	8304	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43153 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,05		8.765,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025		**559,05**		
09/05/2025	8329	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43249 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48		9.659,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**894,48**		
30/05/2025	8396	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43478 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	559,04		10.218,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**559,04**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.012,57**		
		SALDO ATUAL		**10.218,81**		**10.218,81** D
05/06/2025	9395	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43585 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,84		10.889,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**670,84**		
12/06/2025	9425	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43663 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	659,58		11.549,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**659,58**		
20/06/2025	9451	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43740 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	894,48		12.443,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**894,48**		
27/06/2025	9475	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43815 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	771,39		13.215,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**771,39**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.996,29**		
		SALDO ATUAL		**13.215,10**		**13.215,10** D
01/07/2025	10179	228154141 TRINITY WEB LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 617 TRINITY WEB LTDA	1.000,00		14.215,10 D
01/07/2025	10180	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 704 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.274,85		15.489,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**2.274,85**		
08/07/2025	10212	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34003 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	419,94		15.909,89 D
08/07/2025	10214	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43938 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	670,86		16.580,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**1.090,80**		
14/07/2025	10225	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 712 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.009,82		17.590,57 D
14/07/2025	10227	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 714 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.359,84		18.950,41 D
14/07/2025	10228	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 715 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	509,94		19.460,35 D
14/07/2025	10231	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 718 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	959,84		20.420,19 D
14/07/2025	10233	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 43989 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	883,20		21.303,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**4.722,64**		
15/07/2025	10236	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 720 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	359,92		21.663,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**359,92**		
23/07/2025	10274	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44092 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	842,17		22.505,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**842,17**		
30/07/2025	10298	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44165 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	1.024,76		23.530,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**1.024,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**10.315,14**		
		SALDO ATUAL		**23.530,24**		**23.530,24** D
01/08/2025	11520	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 735 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.699,80		25.230,04 D
01/08/2025	11521	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 736 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.039,76		27.269,80 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2493 - 3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS						
01/08/2025	11524	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 739 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.149,70		29.419,50 D
01/08/2025	11526	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 741 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	679,92		30.099,42 D
01/08/2025	11528	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 743 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	849,90		30.949,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**7.419,08**		
19/08/2025	11592	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 759 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.199,70		33.149,02 D
19/08/2025	11593	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 760 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	3.589,52		36.738,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**5.789,22**		
22/08/2025	11612	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 34954 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	2.600,90		39.339,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**2.600,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**15.809,20**		
		SALDO ATUAL		**39.339,44**		**39.339,44** D
03/09/2025	12750	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 783 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.019,88		40.359,32 D
03/09/2025	12756	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 44597 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	5.888,00		46.247,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**6.907,88**		
04/09/2025	12758	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 785 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.124,75		48.372,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**2.124,75**		
12/09/2025	12784	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 793 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	1.227,72		49.599,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**1.227,72**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**10.260,35**		
		SALDO ATUAL		**49.599,79**		**49.599,79** D
03/11/2025	15333	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 820 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	674,85		50.274,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**674,85**		
18/11/2025	15371	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 841 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.699,40		52.974,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**2.699,40**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**3.374,25**		
		SALDO ATUAL		**52.974,04**		**52.974,04** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		52.974,04	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**52.974,04**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**52.974,04**	
		SALDO ATUAL		**52.974,04**	**52.974,04**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2494 - 3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
18/02/2025	2135	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: GEOVANI DE JESUS BATISTA - CIGARROS PARA IDOSOS	498,00		498,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**498,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**498,00**		
		SALDO ATUAL		**498,00**		**498,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		498,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**498,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**498,00**	
		SALDO ATUAL		**498,00**	**498,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2495 - 3.11.02.01.00000120 DESPESA C/ LAVANDERIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/06/2025	9486	205128057 SOL LAVANDERIA LTDA	SERVICO PRESTADO CONF NF 39565 SOL LAVANDERIA LTDA	346,00		346,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**346,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**346,00**		
		SALDO ATUAL		**346,00**		**346,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		346,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**346,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**346,00**	
		SALDO ATUAL		**346,00**	**346,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1970 - 3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1970 - 3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL						
05/03/2025	3523	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	SVP C E G E LTDA Pagamento de Boleto	120,00		120,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**120,00**		
		SALDO ATUAL		**120,00**		**120,00** D
30/06/2025	9983	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SVP C E G E LTDA	120,00		240,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**120,00**		
		SALDO ATUAL		**240,00**		**240,00** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		240,00	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**240,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**240,00**	
		SALDO ATUAL		**240,00**	**240,00**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1642 - 3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
12/02/2025	2302	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	822,25		822,25 D
12/02/2025	2304	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	241,91		1.064,16 D
12/02/2025	2305	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	205,13		1.269,29 D
12/02/2025	2306	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06		1.352,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**1.352,35**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.352,35**		
		SALDO ATUAL		**1.352,35**		**1.352,35** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.352,35	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**1.352,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**1.352,35**	
		SALDO ATUAL		**1.352,35**	**1.352,35**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1884 - 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
18/02/2025	1392	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68453 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	255,42		255,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**255,42**		
20/02/2025	1401	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68518 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	45,41		300,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**45,41**		
26/02/2025	1435	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68622 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	650,76		951,59 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**650,76**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**951,59**		
		SALDO ATUAL		**951,59**		**951,59** D
14/03/2025	3852	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68898 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	95,38		1.046,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**95,38**		
18/03/2025	3858	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 68961 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	322,02		1.368,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**322,02**		
24/03/2025	3885	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69051 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	325,38		1.694,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**325,38**		
27/03/2025	3894	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 122027 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	47,69		1.742,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**47,69**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**790,47**		
		SALDO ATUAL		**1.742,06**		**1.742,06** D
22/04/2025	4160	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69553 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	228,01		1.970,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**228,01**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**228,01**		
		SALDO ATUAL		**1.970,07**		**1.970,07** D
13/05/2025	8339	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 69949 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	252,80		2.222,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**252,80**		
26/05/2025	8368	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70168 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	243,20		2.466,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**243,20**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**496,00**		
		SALDO ATUAL		**2.466,07**		**2.466,07** D
23/06/2025	9457	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 125155 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	112,43		2.578,50 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1884 - 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL						
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**112,43**		
25/06/2025	9468	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70710 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	432,04		3.010,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**432,04**		
26/06/2025	9471	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54139 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	104,88		3.115,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**104,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**649,35**		
		SALDO ATUAL		**3.115,42**		**3.115,42** D
10/07/2025	10221	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 70998 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	945,12		4.060,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**945,12**		
16/07/2025	10244	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71127 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	550,60		4.611,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**550,60**		
21/07/2025	10261	248525794 DIST. DE DOCES TIQUINHO	COMPRA CONF NF 54325 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	207,10		4.818,24 D
21/07/2025	10262	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71190 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	281,52		5.099,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**488,62**		
24/07/2025	10280	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 126088 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	94,05		5.193,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**94,05**		
28/07/2025	10289	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71321 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	125,68		5.319,49 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**125,68**		
29/07/2025	10295	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71367 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	400,60		5.720,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**400,60**		
30/07/2025	10300	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 126275 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	127,54		5.847,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**127,54**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.732,21**		
		SALDO ATUAL		**5.847,63**		**5.847,63** D
01/08/2025	11539	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 126373 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	424,38		6.272,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**424,38**		
08/08/2025	11566	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71564 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.213,85		7.485,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**1.213,85**		
13/08/2025	11583	213021385 DOUGLAS ROSSETTI	COMPRA CONF NF 84511 DOUGLAS ROSSETTI	72,58		7.558,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**72,58**		
18/08/2025	11588	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71719 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,52		8.299,96 D
18/08/2025	11589	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71720 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	109,22		8.409,18 D
18/08/2025	11590	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71721 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	188,10		8.597,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**1.038,84**		
25/08/2025	11617	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 127037 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	92,94		8.690,22 D
25/08/2025	11618	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 127038 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	62,84		8.753,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**155,78**		
26/08/2025	11623	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71892 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	357,88		9.110,94 D
26/08/2025	11624	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71893 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	802,22		9.913,16 D
26/08/2025	11626	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 71895 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	488,48		10.401,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**1.648,58**		
28/08/2025	11636	241609309 FEMMED COMERCIAL HOSPI	COMPRA CONF NF 9556 FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	280,80		10.682,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**280,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**4.834,81**		
		SALDO ATUAL		**10.682,44**		**10.682,44** D
01/09/2025	12738	244818730 RADENI COMERCIO DE TECI	COMPRA CONF NF 7096 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.992,60		12.675,04 D
01/09/2025	12742	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 127249 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	268,92		12.943,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**2.261,52**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1884 - 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL						
03/09/2025	12748	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 781 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	2.099,40		15.043,36 D
03/09/2025	12753	229827464 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	COMPRA CONF NF 31647 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	613,50		15.656,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**2.712,90**		
04/09/2025	12759	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 786 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	699,80		16.356,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**699,80**		
15/09/2025	12789	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 127711 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48		16.489,14 D
15/09/2025	12790	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 127713 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	132,48		16.621,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**264,96**		
18/09/2025	12799	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72336 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.345,68		18.967,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**2.345,68**		
25/09/2025	12820	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72477 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	36,54		19.003,84 D
25/09/2025	12821	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 72478 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	467,55		19.471,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**504,09**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**8.788,95**		
		SALDO ATUAL		**19.471,39**		**19.471,39** D
01/10/2025	15319	213021385 DOUGLAS ROSSETTI	VALOR REF.:		72,58	19.398,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**72,58**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**72,58**	
		SALDO ATUAL		**19.471,39**	**72,58**	**19.398,81** D
01/11/2025	15330	247083433 DROGARIA SAO CARLENSE	COMPRA CONF NF 819 DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	899,80		20.298,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025		**899,80**		
03/11/2025	15339	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73196 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	149,70		20.448,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**149,70**		
05/11/2025	15343	253546917 PLASPEL COMERCIAL LTDA	COMPRA CONF NF 28578 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50		21.598,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**1.150,50**		
11/11/2025	15360	259603977 FARMACIA NOSSA SENHOR	COMPRA CONF NF 36767 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	22,50		21.621,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025		**22,50**		
14/11/2025	15369	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73458 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,79		21.740,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**118,79**		
25/11/2025	15389	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 26676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	609,00		22.349,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**609,00**		
28/11/2025	15403	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73746 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	536,82		22.885,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**536,82**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**3.487,11**		
		SALDO ATUAL		**22.958,50**	**72,58**	**22.885,92** D
01/12/2025	16346	293209765 WMS SUPERMERCADOS DO	COMPRA CONF NF 27106 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	676,47		23.562,39 D
01/12/2025	16348	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73770 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.670,65		25.233,04 D
01/12/2025	17425	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	VALOR REF.:		131,25	25.101,79 D
01/12/2025	17433	241609309 FEMMED COMERCIAL HOSPI	VALOR REF.:		280,80	24.820,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025		**2.347,12**	**412,05**	
02/12/2025	16354	200302021 BURILLI E BURILLI LTDA	COMPRA CONF NF 30467 BURILLI E BURILLI LTDA	129,30		24.950,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**129,30**		
04/12/2025	16363	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 73872 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	652,85		25.603,14 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025		**652,85**		
05/12/2025	16367	253546917 PLASPEL COMERCIAL LTDA	COMPRA CONF NF 28725 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50		26.753,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**1.150,50**		
18/12/2025	16396	230157715 FKM COSMETICOS E HIGIEN	COMPRA CONF NF 45838 FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	3.466,02		30.219,66 D
18/12/2025	16397	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 74176 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	237,58		30.457,24 D
18/12/2025	16398	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 74181 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.737,14		33.194,38 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1884 - 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL						
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**6.440,74**		
19/12/2025	16406	202184384 MULTIPACK COMERCIAL EM	COMPRA CONF NF 74204 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	605,01		33.799,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025		**605,01**		
30/12/2025	16425	253546917 PLASPEL COMERCIAL LTDA	COMPRA CONF NF 28811 PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	1.150,50		34.949,89 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**1.150,50**		
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		34.949,89	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**34.949,89**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**12.476,02**	**35.361,94**	
		SALDO ATUAL		**35.434,52**	**35.434,52**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5043 - 3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
03/01/2025	1043	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58302 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	379,77		379,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**379,77**		
07/01/2025	1056	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58401 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	359,35		739,12 D
07/01/2025	1057	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58402 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	493,65		1.232,77 D
07/01/2025	1058	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58403 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	670,36		1.903,13 D
07/01/2025	1059	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58404 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	132,92		2.036,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**1.656,28**		
09/01/2025	1070	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58456 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	586,32		2.622,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**586,32**		
24/01/2025	1115	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58662 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	53,15		2.675,52 D
24/01/2025	1116	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58663 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	531,09		3.206,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**584,24**		
25/01/2025	1119	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58679 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	143,96		3.350,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/01/2025		**143,96**		
27/01/2025	1123	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	58695 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	397,99		3.748,56 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**397,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**3.748,56**		
		SALDO ATUAL		**3.748,56**		**3.748,56** D
02/06/2025	9368	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60161 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	446,14		4.194,70 D
02/06/2025	9370	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60163 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	89,80		4.284,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**535,94**		
16/06/2025	9437	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	60391 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	509,57		4.794,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**509,57**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**1.045,51**		
		SALDO ATUAL		**4.794,07**		**4.794,07** D
08/10/2025	14895	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	61970 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	338,81		5.132,88 D
08/10/2025	14896	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	61971 NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	361,27		5.494,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**700,08**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**700,08**		
		SALDO ATUAL		**5.494,15**		**5.494,15** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5043 - 3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO						
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.494,15	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**5.494,15**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**5.494,15**	
		SALDO ATUAL		**5.494,15**	**5.494,15**	**0,00**
3110201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2049 - 3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/01/2025	1169	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (cpo de vela/liturgia/vela)	189,80		189,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025		**189,80**		
25/01/2025	1170	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSAS - (Flores)	54,00		243,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/01/2025		**54,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**243,80**		
		SALDO ATUAL		**243,80**		**243,80** D
26/02/2025	2155	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: FLORES - JAU SERVE	81,52		325,32 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**81,52**		
28/02/2025	2156	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: LIVRO DE LITURGIA - LIVRARIA CATOLICA	19,80		345,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**19,80**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**101,32**		
		SALDO ATUAL		**345,12**		**345,12** D
23/04/2025	7021	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	2 LIVROS	19,00		364,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**19,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**19,00**		
		SALDO ATUAL		**364,12**		**364,12** D
05/07/2025	11436	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	124,00		488,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/07/2025		**124,00**		
31/07/2025	11437	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:	100,00		588,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**100,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**224,00**		
		SALDO ATUAL		**588,12**		**588,12** D
22/08/2025	12646	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: GASTOS MISSA	80,00		668,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**80,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**80,00**		
		SALDO ATUAL		**668,12**		**668,12** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		668,12	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**668,12**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**668,12**	
		SALDO ATUAL		**668,12**	**668,12**	**0,00**
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
2093 - 3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/08/2025	11741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	886,18		886,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**886,18**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**886,18**		
		SALDO ATUAL		**886,18**		**886,18** D
12/09/2025	13661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06		969,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**83,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**83,06**		
		SALDO ATUAL		**969,24**		**969,24** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		969,24	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**969,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**969,24**	
		SALDO ATUAL		**969,24**	**969,24**	**0,00**
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
149 - 3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/02/2025	2620	204727841 SCAELIFE DO BRASIL TECN	SERVICO PRESTADO CONF NF 7309 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	17,23		17,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**17,23**		
24/02/2025	2693	204078543 BOGAS COMERCIO E DISTRI	VALOR REF.:	2,19		19,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**2,19**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**19,42**		
		SALDO ATUAL		**19,42**		**19,42** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
149 - 3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS						
01/10/2025	14052	696 CONSELHO CENTRAL DE SAO CAR	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		7.134,57 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025		**7.115,15**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**7.115,15**		
		SALDO ATUAL		**7.134,57**		**7.134,57** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.134,57	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**7.134,57**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**7.134,57**	
		SALDO ATUAL		**7.134,57**	**7.134,57**	**0,00**
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
07/01/2025	670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	5,69		5,69 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**5,69**		
10/01/2025	219	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025	122,30		127,99 D
10/01/2025	709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	7,12		135,11 D
10/01/2025	935	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/01/2025	73,80		208,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**203,22**		
15/01/2025	1228	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1	171,70		380,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**171,70**		
24/01/2025	812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	20,00		400,61 D
24/01/2025	942	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	15,94		416,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**35,94**		
27/01/2025	825	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 06/01/2025	64,80		481,35 D
27/01/2025	826	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 27/01/2025	122,30		603,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**187,10**		
31/01/2025	858	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	9,50		613,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**9,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**613,15**		
		SALDO ATUAL		**613,15**		**613,15** D
03/02/2025	2184	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	1,00		614,15 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**1,00**		
10/02/2025	1477	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025	73,80		687,95 D
10/02/2025	1723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Cobrança referente 10/02/2025	122,30		810,25 D
10/02/2025	2270	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	2,37		812,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**198,47**		
14/02/2025	2341	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	29,89		842,51 D
14/02/2025	2611	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	171,70		1.014,21 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**201,59**		
17/02/2025	2356	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	5,18		1.019,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**5,18**		
24/02/2025	2433	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	18,00		1.037,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**18,00**		
25/02/2025	2440	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	128,90		1.166,29 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**128,90**		
27/02/2025	2470	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	3,96		1.170,25 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**3,96**		
28/02/2025	2494	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	31,97		1.202,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**31,97**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**589,07**		
		SALDO ATUAL		**1.202,22**		**1.202,22** D
05/03/2025	3528	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030566 258 Tarifa Pix Enviado	1,48		1.203,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**1,48**		
06/03/2025	3550	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030622 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	38,50		1.242,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**38,50**		
07/03/2025	3572	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030721 258 Tarifa Pix Enviado	1,00		1.243,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**1,00**		
10/03/2025	2721	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	TARIFA BANCARIA	75,40		1.318,60 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
10/03/2025	3395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031052 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os 870.691.200.650.405	128,90		1.447,50 D
10/03/2025	3627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031055 258 Tarifa Pix Enviado	20,00		1.467,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**224,30**		
11/03/2025	3634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031107 258 Tarifa Pix Enviado	1,81		1.469,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**1,81**		
12/03/2025	3645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031211 258 Tarifa Pix Enviado	16,09		1.485,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**16,09**		
13/03/2025	3663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031318 258 Tarifa Pix Enviado	3,61		1.489,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**3,61**		
14/03/2025	3674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031411 258 Tarifa Pix Enviado	20,00		1.509,01 D
14/03/2025	3979	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TARIFA BANCARIA	171,70		1.680,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**191,70**		
18/03/2025	3693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031811 258 Tarifa Pix Enviado	21,25		1.701,96 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**21,25**		
20/03/2025	3726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032030 258 Tarifa Pix Enviado	1,48		1.703,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**1,48**		
25/03/2025	3763	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032513 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	128,90		1.832,34 D
25/03/2025	3764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032514 258 Tarifa Pix Enviado	1,18		1.833,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**130,08**		
28/03/2025	3794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032813 258 Tarifa Pix Enviado	42,61		1.876,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**42,61**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**673,91**		
		SALDO ATUAL		**1.876,13**		**1.876,13** D
02/04/2025	6700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040217 258 Tarifa Pix Enviado	9,84		1.885,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**9,84**		
04/04/2025	6738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040436 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	38,50		1.924,47 D
04/04/2025	6739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040437 258 Tarifa Pix Enviado	32,07		1.956,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**70,57**		
07/04/2025	6750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040717 258 Tarifa Pix Enviado	5,94		1.962,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**5,94**		
10/04/2025	6671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	TARIFA BANCARIA	128,90		2.091,38 D
10/04/2025	6684	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025041001 TARIFA BANCARIA	75,40		2.166,78 D
10/04/2025	6799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041046 258 Tarifa Pix Enviado	2,73		2.169,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**207,03**		
11/04/2025	6808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041110 258 Tarifa Pix Enviado	3,56		2.173,07 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**3,56**		
15/04/2025	7145	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	171,70		2.344,77 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**171,70**		
17/04/2025	6849	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041725 258 Tarifa Pix Enviado	8,71		2.353,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**8,71**		
22/04/2025	7004	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042218 258 Tarifa Pix Enviado	10,00		2.363,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**10,00**		
23/04/2025	6868	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042306 258 Tarifa Pix Enviado	3,96		2.367,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**3,96**		
25/04/2025	6882	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042515 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	128,90		2.496,34 D
25/04/2025	6883	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042516 258 Tarifa Pix Enviado	12,45		2.508,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**141,35**		
28/04/2025	6889	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042806 258 Tarifa Pix Enviado	9,79		2.518,58 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**9,79**		
29/04/2025	6917	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042930 258 Tarifa Pix Enviado	4,80		2.523,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**4,80**		
30/04/2025	6928	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043011 258 Tarifa Pix Enviado	9,49		2.532,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**9,49**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**656,74**		
		SALDO ATUAL		**2.532,87**		**2.532,87** D
05/05/2025	8012	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050531 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.251.100.089.914	35,00		2.567,87 D
05/05/2025	8013	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050532 258 Tarifa Pix Enviado	15,54		2.583,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**50,54**		
06/05/2025	8020	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050607 258 Tarifa Pix Enviado	9,90		2.593,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**9,90**		
07/05/2025	8044	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050724 258 Tarifa Pix Enviado	12,66		2.605,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**12,66**		
09/05/2025	8070	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050917 258 Tarifa Pix Enviado	21,26		2.627,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**21,26**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
12/05/2025	7577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051278 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.822	128,90		2.756,13 D
12/05/2025	7868	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025051202 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.790.976	75,40		2.831,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**204,30**		
15/05/2025	7851	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025051502 TARIFA BANCARIA	171,70		3.003,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**171,70**		
16/05/2025	8149	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051619 258 Tarifa Pix Enviado	26,21		3.029,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**26,21**		
20/05/2025	8196	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052032 258 Tarifa Pix Enviado	30,00		3.059,44 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**30,00**		
23/05/2025	8250	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052318 258 Tarifa Pix Enviado	16,04		3.075,48 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**16,04**		
26/05/2025	8269	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052619 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.461.103.602.830	128,90		3.204,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**128,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**671,51**		
		SALDO ATUAL		**3.204,38**		**3.204,38** D
02/06/2025	9513	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	8,01		3.212,39 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**8,01**		
03/06/2025	9534	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1,78		3.214,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**1,78**		
06/06/2025	9609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 06/06/2025	42,00		3.256,17 D
06/06/2025	9610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	11,00		3.267,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**53,00**		
10/06/2025	8897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025	128,90		3.396,07 D
10/06/2025	9358	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Cobrança referente 10/06/2025	75,40		3.471,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**204,30**		
12/06/2025	8957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	1,58		3.473,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**1,58**		
13/06/2025	10089	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05		3.650,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**177,05**		
16/06/2025	9753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	10,28		3.660,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**10,28**		
24/06/2025	9879	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	2,37		3.662,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**2,37**		
25/06/2025	9915	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Cobrança referente 25/06/2025	128,90		3.791,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**128,90**		
26/06/2025	9944	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	4,75		3.796,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**4,75**		
30/06/2025	9990	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	2,30		3.798,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**2,30**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**594,32**		
		SALDO ATUAL		**3.798,70**		**3.798,70** D
01/07/2025	11030	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2025	21,15		3.819,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**21,15**		
03/07/2025	11069	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2025	15,52		3.835,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**15,52**		
04/07/2025	11086	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 04/07/2025	38,50		3.873,87 D
04/07/2025	11087	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025	10,00		3.883,87 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**48,50**		
10/07/2025	10675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	128,90		4.012,77 D
10/07/2025	11367	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	75,40		4.088,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**204,30**		
14/07/2025	11178	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	5,94		4.094,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**5,94**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
15/07/2025	10338	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05		4.271,16 D
15/07/2025	11189	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	10,00		4.281,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**187,05**		
18/07/2025	11247	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	3,56		4.284,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**3,56**		
21/07/2025	11293	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	20,78		4.305,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**20,78**		
23/07/2025	11308	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/07/2025	2,97		4.308,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**2,97**		
25/07/2025	11329	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025	66,20		4.374,67 D
25/07/2025	11330	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: COBRANÇA REFERENTE 25/07/2025	128,90		4.503,57 D
25/07/2025	11331	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025	15,42		4.518,99 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**210,52**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**720,29**		
		SALDO ATUAL		**4.518,99**		**4.518,99** D
01/08/2025	11663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	5,92		4.524,91 D
01/08/2025	12641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.:	151,33		4.676,24 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**157,25**		
06/08/2025	11724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	45,50		4.721,74 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**45,50**		
08/08/2025	11762	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	12,46		4.734,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**12,46**		
11/08/2025	11647	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	75,40		4.809,60 D
11/08/2025	12186	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	128,90		4.938,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**204,30**		
14/08/2025	11825	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	16,17		4.954,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**16,17**		
18/08/2025	12636	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	177,05		5.131,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**177,05**		
19/08/2025	11851	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	1,00		5.132,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**1,00**		
20/08/2025	11867	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	10,00		5.142,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**10,00**		
22/08/2025	11889	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	20,98		5.163,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**20,98**		
25/08/2025	11902	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	128,90		5.292,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**128,90**		
27/08/2025	11918	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	10,00		5.302,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**10,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**783,61**		
		SALDO ATUAL		**5.302,60**		**5.302,60** D
01/09/2025	13492	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	25,78		5.328,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**25,78**		
04/09/2025	13535	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 04/09/2025	52,50		5.380,88 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**52,50**		
05/09/2025	13566	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	46,98		5.427,86 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**46,98**		
09/09/2025	13594	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	5,94		5.433,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**5,94**		
10/09/2025	12913	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025	81,40		5.515,20 D
10/09/2025	13188	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025	139,20		5.654,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**220,60**		
11/09/2025	13655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	4,71		5.659,11 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
11/09/2025	13656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	10,00		5.669,11 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**14,71**		
12/09/2025	13667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	23,56		5.692,67 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**23,56**		
15/09/2025	13686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	13,56		5.706,23 D
15/09/2025	13843	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05		5.883,28 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**190,61**		
17/09/2025	13704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025	4,81		5.888,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**4,81**		
19/09/2025	13717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025	12,45		5.900,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**12,45**		
22/09/2025	13736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	1,00		5.901,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**1,00**		
23/09/2025	13748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	5,06		5.906,60 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**5,06**		
24/09/2025	13762	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025	4,20		5.910,80 D
24/09/2025	13763	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Depós Proces-Caixa - Cobrança referente 24/09/2025	4,20		5.915,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**8,40**		
25/09/2025	13774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2025	139,20		6.054,20 D
25/09/2025	13775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	9,31		6.063,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**148,51**		
26/09/2025	13788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	1,46		6.064,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**1,46**		
29/09/2025	13825	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	13,56		6.078,53 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**13,56**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**775,93**		
		SALDO ATUAL		**6.078,53**		**6.078,53** D
03/10/2025	14494	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025	9,99		6.088,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025		**9,99**		
06/10/2025	14519	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/10/2025	52,50		6.141,02 D
06/10/2025	14520	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	24,35		6.165,37 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025		**76,85**		
08/10/2025	14540	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025	4,05		6.169,42 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025		**4,05**		
10/10/2025	14055	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025	81,40		6.250,82 D
10/10/2025	14196	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/10/2025	139,20		6.390,02 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025		**220,60**		
15/10/2025	14609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 15/10/2025	13,40		6.403,42 D
15/10/2025	14610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025	11,87		6.415,29 D
15/10/2025	14850	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05		6.592,34 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**202,32**		
16/10/2025	14617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025	11,38		6.603,72 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025		**11,38**		
17/10/2025	14629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025	5,94		6.609,66 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025		**5,94**		
24/10/2025	14698	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025	36,52		6.646,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025		**36,52**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
27/10/2025	14703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 27/10/2025	139,20		6.785,38 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025		**139,20**		
30/10/2025	14734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	3,88		6.789,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025		**3,88**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**710,73**		
		SALDO ATUAL		**6.789,26**		**6.789,26** D
03/11/2025	15431	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025	5,04		6.794,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025		**5,04**		
05/11/2025	15462	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025	5,24		6.799,54 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025		**5,24**		
06/11/2025	15476	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025	35,00		6.834,54 D
06/11/2025	15477	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	3,16		6.837,70 D
06/11/2025	15793	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 06/11/2025	14,00		6.851,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025		**52,16**		
07/11/2025	15486	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	3,56		6.855,26 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025		**3,56**		
10/11/2025	15521	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	12,54		6.867,80 D
10/11/2025	15886	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025	139,20		7.007,00 D
10/11/2025	16113	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2025	81,40		7.088,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**233,14**		
13/11/2025	15550	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025	1,78		7.090,18 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025		**1,78**		
14/11/2025	15561	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	9,90		7.100,08 D
14/11/2025	16177	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	177,05		7.277,13 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025		**186,95**		
18/11/2025	15613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 18/11/2025	45,50		7.322,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025		**45,50**		
21/11/2025	15645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025	8,12		7.330,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025		**8,12**		
24/11/2025	15661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025	1,00		7.331,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025		**1,00**		
25/11/2025	15671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2025	139,20		7.470,95 D
25/11/2025	16121	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025	10,00		7.480,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025		**149,20**		
26/11/2025	15676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025	6,52		7.487,47 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025		**6,52**		
28/11/2025	15691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	14,45		7.501,92 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025		**14,45**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**712,66**		
		SALDO ATUAL		**7.501,92**		**7.501,92** D
02/12/2025	16867	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	8,91		7.510,83 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025		**8,91**		
03/12/2025	16878	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 28/11/2025	5,00		7.515,83 D
03/12/2025	16879	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1,48		7.517,31 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025		**6,48**		
05/12/2025	16915	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 05/12/2025	45,50		7.562,81 D
05/12/2025	16916	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	29,58		7.592,39 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
477 - 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA						
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025		**75,08**		
10/12/2025	16670	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025	139,20		7.731,59 D
10/12/2025	16974	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	7,42		7.739,01 D
10/12/2025	17133	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/12/2025	81,40		7.820,41 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**228,02**		
11/12/2025	17137	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	7,76		7.828,17 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025		**7,76**		
12/12/2025	17005	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	22,42		7.850,59 D
12/12/2025	17263	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TARIFA BANCARIA	177,05		8.027,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025		**199,47**		
15/12/2025	17022	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tar Pag Salár Créd Conta - Cobrança referente 15/12/2025	45,50		8.073,14 D
15/12/2025	17023	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	9,90		8.083,04 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025		**55,40**		
16/12/2025	17031	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	4,45		8.087,49 D
16/12/2025	17141	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	9,67		8.097,16 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025		**14,12**		
18/12/2025	17044	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	11,90		8.109,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025		**11,90**		
22/12/2025	17144	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	10,00		8.119,06 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025		**10,00**		
26/12/2025	17106	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2025	139,20		8.258,26 D
26/12/2025	17107	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025	14,83		8.273,09 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025		**154,03**		
30/12/2025	17117	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	7,42		8.280,51 D
30/12/2025	17147	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	20,00		8.300,51 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025		**27,42**		
31/12/2025	17118	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	5,94		8.306,45 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.306,45	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**5,94**	**8.306,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**804,53**	**8.306,45**	
		SALDO ATUAL		**8.306,45**	**8.306,45**	**0,00**
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
533 - 3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
28/02/2025	2552	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	IRRF DE APL	0,50		0,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**0,50**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**0,50**		
		SALDO ATUAL		**0,50**		**0,50** D
31/03/2025	2717	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	IR DE APL	1,93		2,43 D
31/03/2025	3982	2973 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FI	IR DE APL	11,58		14,01 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**13,51**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**13,51**		
		SALDO ATUAL		**14,01**		**14,01** D
30/05/2025	8298	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	IR DE APL	1,78		15,79 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025		**1,78**		
31/05/2025	8296	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	IR DE APL	0,33		16,12 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**0,33**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2,11**		
		SALDO ATUAL		**16,12**		**16,12** D
30/11/2025	16188	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.:	2,22		18,34 D
30/11/2025	16189	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.:	0,42		18,76 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**2,64**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2,64**		
		SALDO ATUAL		**18,76**		**18,76** D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
533 - 3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA						
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		18,76	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**18,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**18,76**	
		SALDO ATUAL		**18,76**	**18,76**	**0,00**
3110301 DESPESAS FINANCEIRAS						
2094 - 3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
05/02/2025	1470	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	842,91		842,91 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**842,91**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**842,91**		
		SALDO ATUAL		**842,91**		**842,91** D
17/04/2025	6843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 2025041718 375 Impostos	16,90		859,81 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**16,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**16,90**		
		SALDO ATUAL		**859,81**		**859,81** D
15/05/2025	8127	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051520 109 Pagamento de Boleto	85,38		945,19 D
15/05/2025	8129	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051522 109 Pagamento de Boleto	84,78		1.029,97 D
15/05/2025	8130	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051523 109 Pagamento de Boleto	86,00		1.115,97 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**256,16**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**256,16**		
		SALDO ATUAL		**1.115,97**		**1.115,97** D
08/07/2025	11116	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		1.148,01 D
08/07/2025	11117	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		1.180,05 D
08/07/2025	11118	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,89		1.212,94 D
08/07/2025	11119	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		1.244,98 D
08/07/2025	11120	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		1.277,02 D
08/07/2025	11121	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	32,04		1.309,06 D
08/07/2025	11122	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	34,09		1.343,15 D
08/07/2025	11124	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	33,20		1.376,35 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**260,38**		
21/07/2025	11290	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	84,90		1.461,25 D
21/07/2025	11291	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	85,50		1.546,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**170,40**		
25/07/2025	11321	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	74,90		1.621,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**74,90**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**505,68**		
		SALDO ATUAL		**1.621,65**		**1.621,65** D
12/08/2025	11797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,06		1.704,71 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**83,06**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**83,06**		
		SALDO ATUAL		**1.704,71**		**1.704,71** D
15/10/2025	14602	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/	180,00		1.884,71 D
15/10/2025	14603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED Transf.Eletr.Disponiv - 643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/	414,19		2.298,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025		**594,19**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**594,19**		
		SALDO ATUAL		**2.298,90**		**2.298,90** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.298,90	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**2.298,90**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**2.298,90**	
		SALDO ATUAL		**2.298,90**	**2.298,90**	**0,00**
3110801 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
279 - 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1315	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	692,65		692,65 D
31/01/2025	1316	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.207,51		1.900,16 D
31/01/2025	1317	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.513,18		3.413,34 D
31/01/2025	1318	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	265,43		3.678,77 D
31/01/2025	1319	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	5.956,33		9.635,10 D
31/01/2025	1320	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	677,23		10.312,33 D
31/01/2025	1321	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.274,29		11.586,62 D
31/01/2025	1322	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	1.532,88		13.119,50 D
31/01/2025	1323	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS	810,45		13.929,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**13.929,95**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110801 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
279 - 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS						
		SALDO ATUAL		**13.929,95**		**13.929,95** D
28/02/2025	2625	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	692,65		14.622,60 D
28/02/2025	2626	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.207,51		15.830,11 D
28/02/2025	2627	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.513,18		17.343,29 D
28/02/2025	2628	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	265,43		17.608,72 D
28/02/2025	2629	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	5.956,33		23.565,05 D
28/02/2025	2630	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	677,23		24.242,28 D
28/02/2025	2631	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.274,29		25.516,57 D
28/02/2025	2632	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	1.532,88		27.049,45 D
28/02/2025	2633	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	810,45		27.859,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**27.859,90**		**27.859,90** D
31/03/2025	3984	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	692,65		28.552,55 D
31/03/2025	3985	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.207,51		29.760,06 D
31/03/2025	3986	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.513,18		31.273,24 D
31/03/2025	3987	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	265,43		31.538,67 D
31/03/2025	3988	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	5.956,33		37.495,00 D
31/03/2025	3989	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	677,23		38.172,23 D
31/03/2025	3990	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.274,29		39.446,52 D
31/03/2025	3991	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	1.532,88		40.979,40 D
31/03/2025	3992	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	810,45		41.789,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**41.789,85**		**41.789,85** D
30/04/2025	7218	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	692,65		42.482,50 D
30/04/2025	7219	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.207,51		43.690,01 D
30/04/2025	7220	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.513,18		45.203,19 D
30/04/2025	7221	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	265,43		45.468,62 D
30/04/2025	7222	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	5.956,33		51.424,95 D
30/04/2025	7223	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	677,23		52.102,18 D
30/04/2025	7224	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.274,29		53.376,47 D
30/04/2025	7225	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	1.532,88		54.909,35 D
30/04/2025	7226	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	810,45		55.719,80 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**55.719,80**		**55.719,80** D
31/05/2025	8626	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	692,65		56.412,45 D
31/05/2025	8627	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.207,51		57.619,96 D
31/05/2025	8628	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.513,18		59.133,14 D
31/05/2025	8629	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	265,43		59.398,57 D
31/05/2025	8630	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	5.956,33		65.354,90 D
31/05/2025	8631	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	677,23		66.032,13 D
31/05/2025	8632	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.274,29		67.306,42 D
31/05/2025	8633	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	1.532,88		68.839,30 D
31/05/2025	8634	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	810,45		69.649,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**69.649,75**		**69.649,75** D
30/06/2025	10162	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	692,65		70.342,40 D
30/06/2025	10163	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.207,51		71.549,91 D
30/06/2025	10164	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.513,18		73.063,09 D
30/06/2025	10165	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	265,43		73.328,52 D
30/06/2025	10166	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	5.956,33		79.284,85 D
30/06/2025	10167	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	677,23		79.962,08 D
30/06/2025	10168	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.274,29		81.236,37 D
30/06/2025	10169	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	1.532,88		82.769,25 D
30/06/2025	10170	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	810,45		83.579,70 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**83.579,70**		**83.579,70** D
31/07/2025	11421	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	692,65		84.272,35 D
31/07/2025	11422	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.207,51		85.479,86 D
31/07/2025	11423	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.513,18		86.993,04 D
31/07/2025	11424	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	265,43		87.258,47 D
31/07/2025	11425	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	5.956,33		93.214,80 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110801 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
279 - 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS						
31/07/2025	11426	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	677,23		93.892,03 D
31/07/2025	11427	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.274,29		95.166,32 D
31/07/2025	11428	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	1.532,88		96.699,20 D
31/07/2025	11429	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	810,45		97.509,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**13.929,95**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**13.929,95**		
		SALDO ATUAL		**97.509,65**		**97.509,65** D
31/08/2025	12650	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	692,65		98.202,30 D
31/08/2025	12651	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.207,51		99.409,81 D
31/08/2025	12652	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.513,18		100.922,99 D
31/08/2025	12653	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	265,47		101.188,46 D
31/08/2025	12654	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	5.956,33		107.144,79 D
31/08/2025	12655	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	677,23		107.822,02 D
31/08/2025	12656	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.274,29		109.096,31 D
31/08/2025	12657	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	1.532,88		110.629,19 D
31/08/2025	12658	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	810,45		111.439,64 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**13.929,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**13.929,99**		
		SALDO ATUAL		**111.439,64**		**111.439,64** D
30/09/2025	13958	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	692,65		112.132,29 D
30/09/2025	13959	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.207,51		113.339,80 D
30/09/2025	13960	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.513,18		114.852,98 D
30/09/2025	13961	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	265,47		115.118,45 D
30/09/2025	13962	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	5.956,33		121.074,78 D
30/09/2025	13963	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	677,23		121.752,01 D
30/09/2025	13964	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.274,29		123.026,30 D
30/09/2025	13965	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	1.532,88		124.559,18 D
30/09/2025	13966	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	810,45		125.369,63 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**13.929,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**13.929,99**		
		SALDO ATUAL		**125.369,63**		**125.369,63** D
31/10/2025	15264	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	692,65		126.062,28 D
31/10/2025	15265	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.207,51		127.269,79 D
31/10/2025	15266	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.513,18		128.782,97 D
31/10/2025	15267	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	265,47		129.048,44 D
31/10/2025	15268	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	5.956,33		135.004,77 D
31/10/2025	15269	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	677,23		135.682,00 D
31/10/2025	15270	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.274,29		136.956,29 D
31/10/2025	15271	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	1.532,88		138.489,17 D
31/10/2025	15272	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	810,45		139.299,62 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**13.929,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**13.929,99**		
		SALDO ATUAL		**139.299,62**		**139.299,62** D
30/11/2025	16325	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	692,65		139.992,27 D
30/11/2025	16326	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.207,51		141.199,78 D
30/11/2025	16327	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.513,18		142.712,96 D
30/11/2025	16328	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	265,47		142.978,43 D
30/11/2025	16329	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	5.956,33		148.934,76 D
30/11/2025	16330	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	677,23		149.611,99 D
30/11/2025	16331	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.274,29		150.886,28 D
30/11/2025	16332	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	1.532,88		152.419,16 D
30/11/2025	16333	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	810,45		153.229,61 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**13.929,99**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**13.929,99**		
		SALDO ATUAL		**153.229,61**		**153.229,61** D
31/12/2025	17287	2539 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTER	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	692,65		153.922,26 D
31/12/2025	17288	2537 BENFEITORIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.207,51		155.129,77 D
31/12/2025	17289	2540 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.513,18		156.642,95 D
31/12/2025	17290	2541 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	265,47		156.908,42 D
31/12/2025	17291	980 INSTALACOES	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	5.956,33		162.864,75 D
31/12/2025	17292	2542 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	677,23		163.541,98 D
31/12/2025	17293	981 MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.274,29		164.816,27 D
31/12/2025	17294	2538 PREDIOS E DEPENDENCIAS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	1.532,88		166.349,15 D
31/12/2025	17295	982 VEICULOS	VALOR REF.DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	810,45		167.159,60 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		167.159,60	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**13.929,99**	**167.159,60**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
3110801 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO						
279 - 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS						
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**13.929,99**	**167.159,60**	
		SALDO ATUAL		**167.159,60**	**167.159,60**	**0,00**
3110902 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA						
1985 - 3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1310	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		2.454,55 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**2.454,55**		**2.454,55** D
28/02/2025	2624	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		4.909,10 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**4.909,10**		**4.909,10** D
31/03/2025	3994	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		7.363,65 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**7.363,65**		**7.363,65** D
30/04/2025	7228	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		9.818,20 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**9.818,20**		**9.818,20** D
31/05/2025	8625	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		12.272,75 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**12.272,75**		**12.272,75** D
30/06/2025	10172	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		14.727,30 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**14.727,30**		**14.727,30** D
31/07/2025	11431	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		17.181,85 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**17.181,85**		**17.181,85** D
31/08/2025	12660	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		19.636,40 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**19.636,40**		**19.636,40** D
30/09/2025	13968	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		22.090,95 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**22.090,95**		**22.090,95** D
31/10/2025	15263	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		24.545,50 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**24.545,50**		**24.545,50** D
30/11/2025	16335	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		27.000,05 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**2.454,55**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**2.454,55**		
		SALDO ATUAL		**27.000,05**		**27.000,05** D
31/12/2025	17286	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário	2.454,55		29.454,60 D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.454,60	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**2.454,55**	**29.454,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.454,55**	**29.454,60**	
		SALDO ATUAL		**29.454,60**	**29.454,60**	**0,00**
4110101 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES						
902 - 4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1333	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		205.237,99	205.237,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**205.237,99**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**205.237,99**	
		SALDO ATUAL			**205.237,99**	**205.237,99** C
28/02/2025	2695	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		209.162,35	414.400,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**209.162,35**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**209.162,35**	
		SALDO ATUAL			**414.400,34**	**414.400,34** C
31/03/2025	4076	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		193.657,46	608.057,80 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110101 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES						
902 - 4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL						
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**193.657,46**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**193.657,46**	
		SALDO ATUAL			**608.057,80**	**608.057,80** C
30/04/2025	7229	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		190.663,25	798.721,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**190.663,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**190.663,25**	
		SALDO ATUAL			**798.721,05**	**798.721,05** C
31/05/2025	8636	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		202.494,39	1.001.215,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**202.494,39**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**202.494,39**	
		SALDO ATUAL			**1.001.215,44**	**1.001.215,44** C
30/06/2025	10160	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		211.308,85	1.212.524,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**211.308,85**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**211.308,85**	
		SALDO ATUAL			**1.212.524,29**	**1.212.524,29** C
31/07/2025	11512	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		196.201,82	1.408.726,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**196.201,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**196.201,82**	
		SALDO ATUAL			**1.408.726,11**	**1.408.726,11** C
31/08/2025	12731	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		216.102,78	1.624.828,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**216.102,78**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**216.102,78**	
		SALDO ATUAL			**1.624.828,89**	**1.624.828,89** C
30/09/2025	14051	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.:		232.222,22	1.857.051,11 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**232.222,22**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**232.222,22**	
		SALDO ATUAL			**1.857.051,11**	**1.857.051,11** C
31/10/2025	15325	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		270.863,43	2.127.914,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**270.863,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**270.863,43**	
		SALDO ATUAL			**2.127.914,54**	**2.127.914,54** C
31/12/2025	17409	449 P.M DE SAO CARLOS	VALOR REF.: TRANSFERENCIA DE SALDO		94.780,18	2.222.694,72 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.222.694,72		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**2.222.694,72**	**94.780,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**2.222.694,72**	**94.780,18**	
		SALDO ATUAL		**2.222.694,72**	**2.222.694,72**	**0,00**
4110101 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES						
903 - 4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/10/2025	14851	565 BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	VALOR REF.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		500.000,00	500.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**500.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**500.000,00**	
		SALDO ATUAL			**500.000,00**	**500.000,00** C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	500.000,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**500.000,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**500.000,00**		
		SALDO ATUAL		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
4110107 RECEITA						
777 - 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	928	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.459,00	1.459,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**1.459,00**	
10/01/2025	690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.900,00	6.359,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**4.900,00**	
20/01/2025	764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: ALUGUEL - 19/01 13:54 EDGAR DIAGONEL		100,00	6.459,00 C
20/01/2025	771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		3.116,50	9.575,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**3.216,50**	
30/01/2025	843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.672,18	11.247,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025			**1.672,18**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**11.247,68**	
		SALDO ATUAL			**11.247,68**	**11.247,68** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110107 RECEITA						
777 - 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS						
10/02/2025	2241	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.900,00	16.147,68 C
10/02/2025	2245	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/02 19:24 00027458852860 CRISTIANO H		500,00	16.647,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**5.400,00**	
12/02/2025	2277	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 13:10 EDGAR DIAGONEL		100,00	16.747,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**100,00**	
18/02/2025	2357	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.568,92	18.316,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**1.568,92**	
20/02/2025	2388	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.753,50	20.070,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**1.753,50**	
24/02/2025	2417	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		320,00	20.390,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**320,00**	
28/02/2025	2477	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 7193 48023485000165 ROCA ADMINISTR		1.848,69	22.238,79 C
28/02/2025	2694	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF : MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		4.194,56	26.433,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**6.043,25**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**15.185,67**	
		SALDO ATUAL			**26.433,35**	**26.433,35** C
10/03/2025	3576	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031004 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio		5.220,00	31.653,35 C
10/03/2025	3593	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031021 821 Pix - Recebido		545,00	32.198,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**5.765,00**	
12/03/2025	3635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031201 830 Dep dinheiro inter ag		850,00	33.048,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**850,00**	
18/03/2025	3685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031803 821 Pix - Recebido		1.568,92	34.617,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**1.568,92**	
20/03/2025	3709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032013 821 Pix - Recebido		2.096,01	36.713,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**2.096,01**	
31/03/2025	3809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033115 821 Pix - Recebido		1.703,23	38.416,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**1.703,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**11.983,16**	
		SALDO ATUAL			**38.416,51**	**38.416,51** C
08/04/2025	6754	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040804 821 Pix - Recebido		545,00	38.961,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**545,00**	
10/04/2025	6782	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041021 976 TED-Aluguel e CondomÃ-nio		5.220,00	44.181,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**5.220,00**	
11/04/2025	6800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041101 830 Dep dinheiro inter ag		850,00	45.031,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**850,00**	
17/04/2025	5028	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025041701 MARIA AIRES SERVICOS IMO TransferÃªncia recebida		1.444,77	46.476,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**1.444,77**	
22/04/2025	6852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042205 821 Pix - Recebido		3.557,43	50.033,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**3.557,43**	
25/04/2025	6874	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042504 821 Pix - Recebido		666,98	50.700,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**666,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**12.284,18**	
		SALDO ATUAL			**50.700,69**	**50.700,69** C
07/05/2025	8025	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050705 821 Pix - Recebido		545,00	51.245,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**545,00**	
12/05/2025	7867	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	2025051201 612 Recebimentos Diversos		960,00	52.205,69 C
12/05/2025	8071	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051201 830 Dep dinheiro inter ag		850,00	53.055,69 C
12/05/2025	8072	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051202 976 TED-Pag Fornecedores		5.220,00	58.275,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**7.030,00**	
19/05/2025	8151	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051902 976 TED-Crédito em Conta		1.566,92	59.842,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**1.566,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**9.141,92**	
		SALDO ATUAL			**59.842,61**	**59.842,61** C
10/06/2025	9634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	65.062,61 C
10/06/2025	9638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 09:09 00027458852860 CRISTIANO H		545,00	65.607,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**5.765,00**	
11/06/2025	9359	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.181,67	66.789,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**1.181,67**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110107 RECEITA						
777 - 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS						
13/06/2025	9710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		800,00	67.589,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**800,00**	
18/06/2025	9788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 15:14 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92	69.156,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**1.566,92**	
20/06/2025	9796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	70.836,40 C
20/06/2025	9799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 14:54 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	72.824,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**3.668,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**12.982,30**	
		SALDO ATUAL			**72.824,91**	**72.824,91** C
09/07/2025	11127	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 13:48 00027458852860 CRISTIANO H		545,00	73.369,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025			**545,00**	
10/07/2025	11130	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	78.589,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**5.220,00**	
11/07/2025	11150	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-05-SOP-UFSCAR-SP		850,00	79.439,91 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**850,00**	
18/07/2025	11238	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 15:30 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92	81.006,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**1.566,92**	
21/07/2025	11279	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	82.687,03 C
21/07/2025	11280	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	84.675,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**3.668,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**11.850,63**	
		SALDO ATUAL			**84.675,54**	**84.675,54** C
11/08/2025	11763	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	89.895,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**5.220,00**	
18/08/2025	11836	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:46 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92	91.462,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**1.566,92**	
19/08/2025	11848	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:42 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	93.142,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**1.680,20**	
20/08/2025	11856	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	95.131,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**1.988,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**10.455,63**	
		SALDO ATUAL			**95.131,17**	**95.131,17** C
09/09/2025	13582	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:11 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00	95.676,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**545,00**	
10/09/2025	13595	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	100.896,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**5.220,00**	
11/09/2025	12914	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	102.351,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**1.455,00**	
18/09/2025	13705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:05 48023485000165 ROCA ADMINI		1.566,92	103.918,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**1.566,92**	
19/09/2025	13709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:58 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	105.598,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**1.680,20**	
22/09/2025	13723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:48 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	107.586,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**1.988,51**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**12.455,63**	
		SALDO ATUAL			**107.586,80**	**107.586,80** C
01/10/2025	15313	260188699 CARM MOVEIS LTDA	VALOR REF.:		114,99	107.701,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**114,99**	
02/10/2025	14474	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:07 48023485000165 ROCA ADMINI		334,11	108.035,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**334,11**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110107 RECEITA						
777 - 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS						
10/10/2025	14547	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Pag Fornecedores - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	113.255,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**5.220,00**	
13/10/2025	14056	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	114.710,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**1.455,00**	
20/10/2025	14639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:03 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	116.391,10 C
20/10/2025	14640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:04 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	118.379,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**3.668,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**10.792,81**	
		SALDO ATUAL			**118.379,61**	**118.379,61** C
10/11/2025	15490	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	123.599,61 C
10/11/2025	15491	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 13:34 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00	124.144,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**5.765,00**	
11/11/2025	15522	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP		750,00	124.894,61 C
11/11/2025	16114	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	126.349,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**2.205,00**	
19/11/2025	15618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:43 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	128.029,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**1.680,20**	
21/11/2025	15632	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 13:17 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	130.018,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**1.988,51**	
30/11/2025	16341	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	VALOR REF.:		5.190,91	135.209,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**5.190,91**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**16.829,62**	
		SALDO ATUAL			**135.209,23**	**135.209,23** C
10/12/2025	16940	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-05 -SOP-UFSCAR-SP		800,00	136.009,23 C
10/12/2025	16952	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Aluguel e Condomínio - 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		5.220,00	141.229,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**6.020,00**	
11/12/2025	17134	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: Recebimentos Diversos - MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS L		1.455,00	142.684,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**1.455,00**	
19/12/2025	17061	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 12:22 48023485000165 ROCA ADMINI		1.680,20	144.364,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**1.680,20**	
22/12/2025	17077	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 748 3032 03463561000115 IMOBILIARIA CA		2.321,80	146.686,23 C
22/12/2025	17081	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:07 48023485000165 ROCA ADMINI		1.988,51	148.674,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**4.310,31**	
29/12/2025	17455	214398149 MARIA AIRES SERVICOS IM	SERVICO PRESTADO CONF NF 18744 MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		140,00	148.814,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**140,00**	
30/12/2025	17438	203463561 IMOBILIARIA CARDINALI S/A	SERVICO PRESTADO CONF NF 197326 IMOBILIARIA CARDINALI S/A		200,00	149.014,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**200,00**	
31/12/2025	17457	239414731 P.J. ASSESSORIA IMOBILIAR	SERVICO PRESTADO CONF NF 8004 P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		533,33	149.548,07 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	149.548,07		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**149.548,07**	**533,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**149.548,07**	**14.338,84**	
		SALDO ATUAL		**149.548,07**	**149.548,07**	**0,00**
4110107 RECEITA						
997 - 4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
04/01/2025	1171	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		39,00	39,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/01/2025			**39,00**	
11/01/2025	1174	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		63,00	102,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/01/2025			**63,00**	
18/01/2025	1172	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		30,00	132,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/01/2025			**30,00**	
25/01/2025	1173	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSAS		78,00	210,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110107 RECEITA						
997 - 4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA						
		MOVIMENTO DO DIA: 25/01/2025			**78,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**210,00**	
		SALDO ATUAL			**210,00**	**210,00** C
01/02/2025	2151	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		96,25	306,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025			**96,25**	
08/02/2025	2152	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		62,00	368,25 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/02/2025			**62,00**	
15/02/2025	2153	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		101,35	469,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/02/2025			**101,35**	
22/02/2025	2154	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS ARRECADADAS - MISSA		151,45	621,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/02/2025			**151,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**411,05**	
		SALDO ATUAL			**621,05**	**621,05** C
01/03/2025	2715	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA		70,00	691,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**70,00**	
08/03/2025	2711	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA		98,00	789,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/03/2025			**98,00**	
15/03/2025	2712	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA		49,00	838,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/03/2025			**49,00**	
22/03/2025	2713	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA		106,00	944,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/03/2025			**106,00**	
29/03/2025	2714	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETAS MISSA		30,00	974,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/03/2025			**30,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**353,00**	
		SALDO ATUAL			**974,05**	**974,05** C
05/04/2025	7017	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		140,00	1.114,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/04/2025			**140,00**	
12/04/2025	7018	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		67,00	1.181,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/04/2025			**67,00**	
26/04/2025	7019	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		69,50	1.250,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2025			**69,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**276,50**	
		SALDO ATUAL			**1.250,55**	**1.250,55** C
03/05/2025	8438	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		99,35	1.349,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/05/2025			**99,35**	
10/05/2025	8439	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		106,00	1.455,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/05/2025			**106,00**	
17/05/2025	8440	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		81,00	1.536,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/05/2025			**81,00**	
24/05/2025	8441	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		85,50	1.622,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025			**85,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**371,85**	
		SALDO ATUAL			**1.622,40**	**1.622,40** C
01/06/2025	10081	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA REF 31/05/2025		45,00	1.667,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025			**45,00**	
07/06/2025	10077	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		193,00	1.860,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/06/2025			**193,00**	
14/06/2025	10078	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		102,50	1.962,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/06/2025			**102,50**	
21/06/2025	10079	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		127,00	2.089,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/06/2025			**127,00**	
28/06/2025	10080	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	COLETA MISSA		126,00	2.215,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/06/2025			**126,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**593,50**	
		SALDO ATUAL			**2.215,90**	**2.215,90** C
05/07/2025	11432	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		75,50	2.291,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/07/2025			**75,50**	
12/07/2025	11433	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		73,00	2.364,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025			**73,00**	
19/07/2025	11434	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		68,00	2.432,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025			**68,00**	
26/07/2025	11435	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.:		119,00	2.551,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/07/2025			**119,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110107 RECEITA						
997 - 4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**335,50**	
		SALDO ATUAL			**2.551,40**	**2.551,40** C
02/08/2025	12642	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		159,05	2.710,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/08/2025			**159,05**	
09/08/2025	12643	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		171,00	2.881,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/08/2025			**171,00**	
16/08/2025	12644	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		57,00	2.938,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/08/2025			**57,00**	
23/08/2025	12645	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLETA MISSA		197,00	3.135,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2025			**197,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**584,05**	
		SALDO ATUAL			**3.135,45**	**3.135,45** C
01/09/2025	13946	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		94,00	3.229,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**94,00**	
13/09/2025	13943	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COELTA MISSA		66,00	3.295,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/09/2025			**66,00**	
20/09/2025	13944	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		58,00	3.353,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/09/2025			**58,00**	
27/09/2025	13945	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: COLE.TA MISSA		260,75	3.614,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/09/2025			**260,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**478,75**	
		SALDO ATUAL			**3.614,20**	**3.614,20** C
04/10/2025	14840	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		89,80	3.704,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/10/2025			**89,80**	
11/10/2025	14841	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		51,00	3.755,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/10/2025			**51,00**	
15/10/2025	14596	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		306,00	4.061,00 C
15/10/2025	14597	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 15/10 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		10,00	4.071,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**316,00**	
16/10/2025	14618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		200,00	4.271,00 C
16/10/2025	14619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00	4.571,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**500,00**	
18/10/2025	14842	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		24,85	4.595,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/10/2025			**24,85**	
25/10/2025	14843	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		52,00	4.647,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/10/2025			**52,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.033,65**	
		SALDO ATUAL			**4.647,85**	**4.647,85** C
01/11/2025	16214	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		257,75	4.905,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**257,75**	
08/11/2025	16215	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		100,00	5.005,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/11/2025			**100,00**	
15/11/2025	16216	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		158,10	5.163,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/11/2025			**158,10**	
22/11/2025	16217	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		125,95	5.289,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025			**125,95**	
29/11/2025	16218	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		139,80	5.429,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/11/2025			**139,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**781,60**	
		SALDO ATUAL			**5.429,45**	**5.429,45** C
06/12/2025	17243	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		27,00	5.456,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/12/2025			**27,00**	
13/12/2025	17244	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		92,10	5.548,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025			**92,10**	
20/12/2025	17245	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		100,30	5.648,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025			**100,30**	
27/12/2025	17246	2048 CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	VALOR REF.: MISSA		33,00	5.681,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/12/2025			**33,00**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.681,85		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**5.681,85**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**5.681,85**	**252,40**	
		SALDO ATUAL		**5.681,85**	**5.681,85**	**0,00**
4110108 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS						
461 - 4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110108 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS						
461 - 4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS						
16/01/2025	742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:09 49367160000162 PICANHA NA		3.500,00	3.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**3.500,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**3.500,00**	
		SALDO ATUAL			**3.500,00**	**3.500,00** C
21/08/2025	11871	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:17 45358173000114 IGREJA EVAN		1.000,00	4.500,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**1.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**1.000,00**	
		SALDO ATUAL			**4.500,00**	**4.500,00** C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.500,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**4.500,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**4.500,00**		
		SALDO ATUAL		**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
4110108 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS						
1949 - 4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
27/01/2025	1246	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	VALOR REF.:		3.748,56	3.748,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**3.748,56**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**3.748,56**	
		SALDO ATUAL			**3.748,56**	**3.748,56** C
05/02/2025	2621	203640467 Supermercados Jau Serve Ltd	123414 NOTA FISCAL DOAÇÃO Supermercados Jau Serve Ltda		98,42	3.846,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**98,42**	
25/02/2025	2692	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		1.073,36	4.920,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**1.073,36**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**1.171,78**	
		SALDO ATUAL			**4.920,34**	**4.920,34** C
07/04/2025	8498	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	COMPRA CONF NF ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		1.255,24	6.175,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**1.255,24**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1.255,24**	
		SALDO ATUAL			**6.175,58**	**6.175,58** C
31/07/2025	11443	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	VALOR REF.:		3.397,13	9.572,71 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**3.397,13**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**3.397,13**	
		SALDO ATUAL			**9.572,71**	**9.572,71** C
06/08/2025	12648	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	COMPRA CONF NF 61105 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		657,84	10.230,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**657,84**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**657,84**	
		SALDO ATUAL			**10.230,55**	**10.230,55** C
01/10/2025	15309	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	VALOR REF.:		700,08	10.930,63 C
01/10/2025	15312	218585330 CIA DOS PEIXES LTDA	COMPRA CONF NF CIA DOS PEIXES LTDA		550,00	11.480,63 C
01/10/2025	15315	209411395 COMERCIO DE CEREAIS AL	COMPRA CONF NF COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		1.480,00	12.960,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**2.730,08**	
08/10/2025	15305	217267396 SORVETES ROSALINO LTDA	5881 NOTA FISCAL DOAÇÃO SORVETES ROSALINO LTDA - ME		112,00	13.072,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**112,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**2.842,08**	
		SALDO ATUAL			**13.072,63**	**13.072,63** C
01/12/2025	17462	203667884 SERVICO SOCIAL DO COME	VALOR REF.:		0,70	13.073,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**0,70**	
24/12/2025	17296	261099834 ARTHUR LUNDGREN TECID	NOTA FISCAL DOAÇÃO ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		2.480,18	15.553,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025			**2.480,18**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	15.553,51		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**15.553,51**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**15.553,51**	**2.480,88**	
		SALDO ATUAL		**15.553,51**	**15.553,51**	**0,00**
4110108 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS						
2671 - 4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
09/10/2025	14053	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00	50.000,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**50.000,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110108 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS						
2671 - 4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE						
10/10/2025	14054	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		15.069,45	65.069,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**15.069,45**	
13/10/2025	14057	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		14.623,82	79.693,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**14.623,82**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**79.693,27**	
		SALDO ATUAL			**79.693,27**	**79.693,27** C
06/11/2025	16110	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		40.202,57	119.895,84 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**40.202,57**	
10/11/2025	16111	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		117.457,15	237.352,99 C
10/11/2025	16112	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00	287.352,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**167.457,15**	
11/11/2025	16115	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		29.835,80	317.188,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**29.835,80**	
25/11/2025	16190	551 IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		300.000,00	617.188,79 C
25/11/2025	16191	554 IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGE	VALOR REF.: APARTAMENTO RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		300.000,00	917.188,79 C
25/11/2025	16192	554 IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		75.900,00	993.088,79 C
25/11/2025	16193	551 IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGE	VALOR REF.: VAGA GARAGEM RECEBIDO COMO PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO DA SOCIEDADE SPE		75.900,00	1.068.988,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**751.800,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**989.295,52**	
		SALDO ATUAL			**1.068.988,79**	**1.068.988,79** C
05/12/2025	17124	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		27.500,00	1.096.488,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**27.500,00**	
09/12/2025	17127	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		50.000,00	1.146.488,79 C
09/12/2025	17128	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		40.202,57	1.186.691,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**90.202,57**	
10/12/2025	17130	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		15.155,40	1.201.846,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**15.155,40**	
12/12/2025	17138	1907 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 47537989000130 BIANCO E CANTI		14.707,24	1.216.554,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**14.707,24**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.216.554,00		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**1.216.554,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**1.216.554,00**	**147.565,21**	
		SALDO ATUAL		**1.216.554,00**	**1.216.554,00**	**0,00**
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/01/2025	609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 10:57 45826791888 Sarah Cardoso		330,00	330,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**330,00**	
03/01/2025	615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 16:03 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00	380,00 C
03/01/2025	617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 20:55 29211349850 ADRIANA NAMIE		25,00	405,00 C
03/01/2025	618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 22:29 39386599805 CESAR HENRIQUE		10,00	415,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**85,00**	
06/01/2025	625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 15:31 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	515,00 C
06/01/2025	626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 15:32 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	615,00 C
06/01/2025	633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 08:16 00016123596802 MARIA JERBI		3,00	618,00 C
06/01/2025	634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 11:18 00007148924839 MARCIA APAR		3,00	621,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
06/01/2025	636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:14 00003406421814 SILVIO DONI		15,00	636,00 C
06/01/2025	637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 15:32 00062797280806 SONIA M L S		15,00	651,00 C
06/01/2025	638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/01 SILVANA PERSEG		10,00	661,00 C
06/01/2025	639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/01 10:51 39390470820 YARA RAYEL ASS		10,00	671,00 C
06/01/2025	640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 12:54 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00	691,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**276,00**	
07/01/2025	654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 12:53 00029805492826 EDNALDO DUA		30,00	721,00 C
07/01/2025	655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 13:01 00017760415850 LUCILENE AP		200,00	921,00 C
07/01/2025	657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 19:19 00038065297870 DOUGLAS WIL		50,00	971,00 C
07/01/2025	660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 12:08 04706126819 WASHINGTON TAD		15,00	986,00 C
07/01/2025	661	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 15:49 08891194816 MARIA JOSE PIN		24,50	1.010,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**319,50**	
08/01/2025	674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 09:22 00003406283837 CLARICE ROD		10,00	1.020,50 C
08/01/2025	678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 18:09 07148924839 MARCIA APARECI		20,00	1.040,50 C
08/01/2025	679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 22:06 28377336871 CRISTIANE NOIA		50,00	1.090,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**80,00**	
09/01/2025	682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:33 00015621445880 ALCIONE ALV		20,00	1.110,50 C
09/01/2025	683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:55 00008891194816 MARIA JOSE		15,00	1.125,50 C
09/01/2025	684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 18:25 00016123596802 MARIA JERBI		10,00	1.135,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**45,00**	
10/01/2025	692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 06:01 00012232736873 ALEXANDER M		200,00	1.335,50 C
10/01/2025	694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 12:04 00055195431868 FRANCISCO A		10,00	1.345,50 C
10/01/2025	700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 ALISSON RAFAEL		10,00	1.355,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**220,00**	
13/01/2025	710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 06:54 00037501868808 JESSICA M A		15,00	1.370,50 C
13/01/2025	713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/01 21:41 00003291024605 RENATA DA S		30,00	1.400,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025			**45,00**	
14/01/2025	723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 14:00 00008891194816 MARIA JOSE		20,00	1.420,50 C
14/01/2025	724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 14:35 00028571336857 RENATA APAR		100,00	1.520,50 C
14/01/2025	726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 08:34 47696995812 MARCOS FERREIR		200,00	1.720,50 C
14/01/2025	727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 12:52 10319877892 Ana Maria Carl		10,00	1.730,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**330,00**	
15/01/2025	732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 12:56 00041555115845 ADEMIR JUNI		5,00	1.735,50 C
15/01/2025	735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 09:18 14442263809 SANDRA REGINA		20,00	1.755,50 C
15/01/2025	736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 14:03 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00	1.825,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**95,00**	
16/01/2025	743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DOAÇÃO - 16/01 12:11 00038439758847 LUYDSON PED		1.000,00	2.825,50 C
16/01/2025	745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 12:52 41555115845 ADEMIR JUNIOR		2,50	2.828,00 C
16/01/2025	746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/01 15:35 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00	2.848,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**1.022,50**	
17/01/2025	758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/01 08:55 21489909850 ANDRE SCHUTZER		100,00	2.948,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**100,00**	
20/01/2025	772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/01 16:53 00034299839838 ROBSON CARL		50,00	2.998,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
20/01/2025	773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 09:58 00087497697668 ANA BEATRIZ		20,00	3.018,00 C
20/01/2025	775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/01 16:33 38593251838 Michele De LIM		10,00	3.028,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**80,00**	
21/01/2025	789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/01 17:47 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	3.048,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**20,00**	
22/01/2025	796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	3.198,00 C
22/01/2025	797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/01 20:50 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN		100,00	3.298,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**250,00**	
23/01/2025	803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/01 11:38 MARIA CERICOV		500,00	3.798,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**500,00**	
24/01/2025	804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/01 05:30 51996853000166 LUZINETE SA		200,00	3.998,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**200,00**	
27/01/2025	813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 07:21 00011918116890 SILVANA T B		100,00	4.098,00 C
27/01/2025	814	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 12:40 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	4.158,00 C
27/01/2025	816	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/01 17:02 16950815794 PEDRO LOBO HER		25,00	4.183,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**185,00**	
28/01/2025	829	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/01 12:08 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	4.283,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**100,00**	
29/01/2025	842	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/01 08:43 38737532863 ALINE MORAES		100,00	4.383,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**100,00**	
31/01/2025	851	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 13:08 36746461882 Isaías de Oliv		15,00	4.398,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**15,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**4.398,00**	
		SALDO ATUAL			**4.398,00**	**4.398,00** C
01/02/2025	2582	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00	4.498,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/02/2025			**100,00**	
03/02/2025	2161	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 16:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	4.598,00 C
03/02/2025	2162	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 16:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	4.698,00 C
03/02/2025	2163	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/02 15:36 00027400494805 JOSE EDUARD		200,00	4.898,00 C
03/02/2025	2164	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:06 00019510698890 JORGE LUIS		10,00	4.908,00 C
03/02/2025	2165	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:13 00003761610866 MARCIA CRIS		10,00	4.918,00 C
03/02/2025	2170	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 16:02 00000718307585 VALDIVANIA		10,00	4.928,00 C
03/02/2025	2172	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 10:41 39386599805 CESAR HENRIQUE		10,00	4.938,00 C
03/02/2025	2173	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/02 15:16 03761610866 MARCIA CRISTIN		5,00	4.943,00 C
03/02/2025	2176	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 09:20 17566550225 JOSE A CARVALH		130,00	5.073,00 C
03/02/2025	2179	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:35 07148924839 MARCIA APARECI		13,00	5.086,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**588,00**	
04/02/2025	2190	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 15:13 00010186733852 RITA DE CAS		100,00	5.186,00 C
04/02/2025	2194	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 14:12 74432397853 NEUSA APARECID		40,00	5.226,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**140,00**	
05/02/2025	2210	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 09:34 00027756229843 JULIANA MER		150,00	5.376,00 C
05/02/2025	2211	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 13:18 00003291024605 RENATA DA S		30,00	5.406,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**180,00**	
06/02/2025	2220	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 08:55 00017760415850 LUCILENE AP		200,00	5.606,00 C
06/02/2025	2227	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 14:52 41229508805 Thaissa da Sil		10,00	5.616,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**210,00**	
07/02/2025	2231	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 02:57 00029805492826 EDNALDO DUA		30,00	5.646,00 C
07/02/2025	2233	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 16:00 54926980878 AFONSO CELSO S		15,00	5.661,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**45,00**	
10/02/2025	2236	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:16 MARIA CERICOV		250,00	5.911,00 C
10/02/2025	2250	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 14:23 00028571336857 RENATA APAR		100,00	6.011,00 C
10/02/2025	2255	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 07:21 27666685866 MAURICIO EDUAR		50,00	6.061,00 C
10/02/2025	2260	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 ALISSON RAFAEL		10,00	6.071,00 C
10/02/2025	2583	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		50,00	6.121,00 C
10/02/2025	2584	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00	6.221,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**560,00**	
11/02/2025	2275	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 11:59 55195431868 FRANCISCO A S		10,00	6.231,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**10,00**	
12/02/2025	2282	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:39 00010898788854 ELIANA BENE		20,00	6.251,00 C
12/02/2025	2286	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:30 00039344413860 ALINE GERMA		50,00	6.301,00 C
12/02/2025	2288	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 16:50 00002096725526 NAYRA KALIN		20,00	6.321,00 C
12/02/2025	2291	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:40 14768324800 SUELI BARROS		136,00	6.457,00 C
12/02/2025	2295	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 12:44 49977742863 THALLYS DO NAS		60,00	6.517,00 C
12/02/2025	2296	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 13:38 16719145894 Vilma Mariano		10,00	6.527,00 C
12/02/2025	2585	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		1.000,00	7.527,00 C
12/02/2025	2586	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		300,00	7.827,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**1.596,00**	
13/02/2025	2313	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 11:00 14101662878 VALERIA CECILI		10,00	7.837,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**10,00**	
17/02/2025	2343	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/02 13:18 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00	7.867,00 C
17/02/2025	2345	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 13:45 00009340008839 CELIA MARIA		100,00	7.967,00 C
17/02/2025	2346	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/02 15:44 00013111962857 FERNANDO MA		100,00	8.067,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**230,00**	
20/02/2025	2391	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 13:59 00019820518849 MARLENE APA		180,00	8.247,00 C
20/02/2025	2392	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 19:38 00010895830876 JOSE LUIS B		15,00	8.262,00 C
20/02/2025	2393	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 19:45 38065297870 DOUGLAS WILLIA		30,00	8.292,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**225,00**	
21/02/2025	2410	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 07:32 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	8.392,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**100,00**	
24/02/2025	2416	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	8.542,00 C
24/02/2025	2418	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/02 17:16 00028680396850 LEANDRO PIE		100,00	8.642,00 C
24/02/2025	2419	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/02 23:05 00042065173807 RENATO SILV		30,00	8.672,00 C
24/02/2025	2422	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 15:58 17879018824 VALERIA ALVES		10,00	8.682,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**290,00**	
25/02/2025	2434	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 20:16 00022056561808 ALESSANDRO		25,00	8.707,00 C
25/02/2025	2435	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 21:21 51996853000166 LUZINETE SA		300,00	9.007,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**325,00**	
26/02/2025	2452	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 08:51 00008891194816 MARIA JOSE		50,00	9.057,00 C
26/02/2025	2453	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 12:21 00010916119807 ALESSANDRO		85,00	9.142,00 C
26/02/2025	2454	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 14:58 00054944906889 LAURA PINHO		46,00	9.188,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**181,00**	
28/02/2025	2479	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 14:35 00039387831841 LETICIA CRI		30,00	9.218,00 C
28/02/2025	2480	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 14:43 00008150967800 M CARMO FER		100,00	9.318,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**130,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**4.920,00**	
		SALDO ATUAL			**9.318,00**	**9.318,00** C
05/03/2025	3467	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030505 830 Dep dinheiro ATM		100,00	9.418,00 C
05/03/2025	3468	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030506 830 Dep dinheiro ATM		100,00	9.518,00 C
05/03/2025	3475	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030513 821 Pix - Recebido		250,00	9.768,00 C
05/03/2025	3476	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030514 821 Pix - Recebido		10,00	9.778,00 C
05/03/2025	3477	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030515 821 Pix - Recebido		150,00	9.928,00 C
05/03/2025	3478	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030516 821 Pix - Recebido		10,00	9.938,00 C
05/03/2025	3479	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030517 821 Pix - Recebido		10,00	9.948,00 C
05/03/2025	3480	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030518 821 Pix - Recebido		25,00	9.973,00 C
05/03/2025	3481	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030519 821 Pix - Recebido		25,00	9.998,00 C
05/03/2025	3483	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030521 821 Pix - Recebido		25,00	10.023,00 C
05/03/2025	3484	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030522 821 Pix - Recebido		10,00	10.033,00 C
05/03/2025	3487	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030525 821 Pix - Recebido		157,00	10.190,00 C
05/03/2025	3488	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030526 821 Pix - Recebido		70,00	10.260,00 C
05/03/2025	3489	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030527 821 Pix - Recebido		50,00	10.310,00 C
05/03/2025	3490	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030528 821 Pix - Recebido		15,00	10.325,00 C
05/03/2025	3491	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030529 821 Pix - Recebido		25,00	10.350,00 C
05/03/2025	3492	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030530 821 Pix - Recebido		50,00	10.400,00 C
05/03/2025	3495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030533 821 Pix - Recebido		50,00	10.450,00 C
05/03/2025	3496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030534 821 Pix - Recebido		200,00	10.650,00 C
05/03/2025	3497	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030535 821 Pix - Recebido		200,00	10.850,00 C
05/03/2025	3498	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030536 821 Pix - Recebido		100,00	10.950,00 C
05/03/2025	3499	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030537 821 Pix - Recebido		50,00	11.000,00 C
05/03/2025	3502	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030540 821 Pix - Recebido		50,00	11.050,00 C
05/03/2025	3514	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030552 821 Pix - Recebido		100,00	11.150,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**1.832,00**	
06/03/2025	3551	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030623 631 Dep cheque caixa agencia		160,00	11.310,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**160,00**	
07/03/2025	3556	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030705 632 Ordem BancÃ¡ria		89,56	11.399,56 C
07/03/2025	3567	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030716 821 Pix - Recebido		80,00	11.479,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**169,56**	
10/03/2025	3594	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031022 821 Pix - Recebido		400,00	11.879,56 C
10/03/2025	3599	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031027 821 Pix - Recebido		200,00	12.079,56 C
10/03/2025	3600	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031028 821 Pix - Recebido		10,00	12.089,56 C
10/03/2025	3601	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031029 821 Pix - Recebido		15,00	12.104,56 C
10/03/2025	3604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031032 821 Pix - Recebido		40,00	12.144,56 C
10/03/2025	3615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031043 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00	12.154,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**675,00**	
12/03/2025	3637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031203 821 Pix - Recebido		100,00	12.254,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**100,00**	
13/03/2025	3653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031308 821 Pix - Recebido		70,00	12.324,56 C
13/03/2025	3654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031309 821 Pix - Recebido		20,00	12.344,56 C
13/03/2025	3655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031310 821 Pix - Recebido		10,00	12.354,56 C
13/03/2025	3657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031312 821 Pix - Recebido		10,00	12.364,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**110,00**	
14/03/2025	3666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031403 821 Pix - Recebido		30,00	12.394,56 C
14/03/2025	3667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031404 821 Pix - Recebido		50,00	12.444,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**80,00**	
18/03/2025	3683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031801 821 Pix - Recebido		15,00	12.459,56 C
18/03/2025	3687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031805 821 Pix - Recebido		150,00	12.609,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**165,00**	
19/03/2025	3694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031901 821 Pix - Recebido		15,00	12.624,56 C
19/03/2025	3695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031902 821 Pix - Recebido		140,00	12.764,56 C
19/03/2025	3696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031903 821 Pix - Recebido		10,00	12.774,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**165,00**	
20/03/2025	3707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032011 821 Pix - Recebido		15,00	12.789,56 C
20/03/2025	3708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032012 821 Pix - Recebido		100,00	12.889,56 C
20/03/2025	3711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032015 821 Pix - Recebido		110,00	12.999,56 C
20/03/2025	3955	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		150,00	13.149,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**375,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
21/03/2025	3729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032103 821 Pix - Recebido		50,00	13.199,56 C
21/03/2025	3730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032104 821 Pix - Recebido		7,00	13.206,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**57,00**	
24/03/2025	3735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032401 910 Dep disponivel agencia		150,00	13.356,56 C
24/03/2025	3736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032402 821 Pix - Recebido		10,00	13.366,56 C
24/03/2025	3737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032403 821 Pix - Recebido		5,00	13.371,56 C
24/03/2025	3738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032404 821 Pix - Recebido		44,00	13.415,56 C
24/03/2025	3739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032405 821 Pix - Recebido		70,00	13.485,56 C
24/03/2025	3740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032406 821 Pix - Recebido		96,00	13.581,56 C
24/03/2025	3954	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		50,00	13.631,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**425,00**	
25/03/2025	3765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032515 631 Dep cheque caixa agencia		50,00	13.681,56 C
25/03/2025	3766	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032516 631 Dep cheque caixa agencia		60,00	13.741,56 C
25/03/2025	3767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032517 631 Dep cheque caixa agencia		300,00	14.041,56 C
25/03/2025	3768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032518 631 Dep cheque caixa agencia		50,00	14.091,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**460,00**	
26/03/2025	3772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032604 821 Pix - Recebido		100,00	14.191,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**100,00**	
27/03/2025	3776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032701 821 Pix - Recebido		30,00	14.221,56 C
27/03/2025	3778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032703 821 Pix - Recebido		100,00	14.321,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**130,00**	
31/03/2025	3795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033101 870 TransferÃªncia recebida		100,00	14.421,56 C
31/03/2025	3797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033103 830 Dep dinheiro ATM		50,00	14.471,56 C
31/03/2025	3799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033105 830 Dep dinheiro ATM		20,00	14.491,56 C
31/03/2025	3801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033107 830 Dep dinheiro ATM		50,00	14.541,56 C
31/03/2025	3807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033113 821 Pix - Recebido		10,00	14.551,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**230,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**5.233,56**	
		SALDO ATUAL			**14.551,56**	**14.551,56** C
01/04/2025	6687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040104 821 Pix - Recebido		1.518,00	16.069,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**1.518,00**	
02/04/2025	6691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040202 870 TransferÃªncia recebida		200,00	16.269,56 C
02/04/2025	6693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040208 821 Pix - Recebido		40,00	16.309,56 C
02/04/2025	6939	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040203 870 TransferÃªncia recebida		50,00	16.359,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**290,00**	
03/04/2025	6701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	54654646 870 TransferÃªncia recebida		1.060,00	17.419,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**1.060,00**	
04/04/2025	6952	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040413 830 Dep dinheiro ATM		50,00	17.469,56 C
04/04/2025	6956	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040419 821 Pix - Recebido		60,00	17.529,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**110,00**	
05/04/2025	7117	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		400,00	17.929,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/04/2025			**400,00**	
07/04/2025	6740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040701 870 TransferÃªncia recebida		1.060,00	18.989,56 C
07/04/2025	6742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040706 821 Pix - Recebido		300,00	19.289,56 C
07/04/2025	6743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040707 821 Pix - Recebido		200,00	19.489,56 C
07/04/2025	7118	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		50,00	19.539,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**1.610,00**	
10/04/2025	6783	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041022 821 Pix - Recebido		400,00	19.939,56 C
10/04/2025	6788	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041032 821 Pix - Recebido		200,00	20.139,56 C
10/04/2025	6978	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041031 821 Pix - Recebido		20,00	20.159,56 C
10/04/2025	6979	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041033 874 TransferÃªncia Agendada		50,00	20.209,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**670,00**	
11/04/2025	6809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041111 631 Dep cheque caixa agencia		100,00	20.309,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**100,00**	
14/04/2025	6813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041409 821 Pix - Recebido		80,00	20.389,56 C
14/04/2025	6984	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041403 821 Pix - Recebido		100,00	20.489,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**180,00**	
15/04/2025	6823	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041506 821 Pix - Recebido		425,00	20.914,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**425,00**	
16/04/2025	6992	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041603 821 Pix - Recebido		20,00	20.934,56 C
16/04/2025	6993	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041604 821 Pix - Recebido		10,00	20.944,56 C
16/04/2025	6994	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041605 821 Pix - Recebido		20,00	20.964,56 C
16/04/2025	6995	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041606 821 Pix - Recebido		10,00	20.974,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**60,00**	
22/04/2025	7001	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042202 821 Pix - Recebido		10,00	20.984,56 C
22/04/2025	7119	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		100,00	21.084,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
22/04/2025	7120	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO		20,00	21.104,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**130,00**	
23/04/2025	7005	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042302 821 Pix - Recebido		10,00	21.114,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**10,00**	
24/04/2025	6869	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042401 910 Dep disponivel agencia		150,00	21.264,56 C
24/04/2025	6871	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042403 Pix - Recebido		705,37	21.969,93 C
24/04/2025	7006	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042405 821 Pix - Recebido		25,00	21.994,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**880,37**	
25/04/2025	7007	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042501 830 Dep dinheiro ATM		100,00	22.094,93 C
25/04/2025	7008	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042502 830 Dep dinheiro ATM		100,00	22.194,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**200,00**	
29/04/2025	6896	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		90,00	22.284,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**90,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**7.733,37**	
		SALDO ATUAL			**22.284,93**	**22.284,93** C
02/05/2025	7970	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050203 821 Pix - Recebido		1.000,00	23.284,93 C
02/05/2025	7971	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050204 821 Pix - Recebido		50,00	23.334,93 C
02/05/2025	7972	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050205 821 Pix - Recebido		30,00	23.364,93 C
02/05/2025	7973	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050206 821 Pix - Recebido		10,00	23.374,93 C
02/05/2025	7974	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050207 821 Pix - Recebido		100,00	23.474,93 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**1.190,00**	
05/05/2025	7988	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050507 830 Dep dinheiro ATM		100,00	23.574,93 C
05/05/2025	7989	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050508 830 Dep dinheiro ATM		100,00	23.674,93 C
05/05/2025	7995	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050514 821 Pix - Recebido		10,00	23.684,93 C
05/05/2025	8001	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050520 821 Pix - Recebido		15,50	23.700,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**225,50**	
06/05/2025	8017	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050604 821 Pix - Recebido		30,00	23.730,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**30,00**	
07/05/2025	8027	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050707 821 Pix - Recebido		100,00	23.830,43 C
07/05/2025	8029	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050709 821 Pix - Recebido		13,00	23.843,43 C
07/05/2025	8034	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050714 821 Pix - Recebido		60,00	23.903,43 C
07/05/2025	8035	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050715 821 Pix - Recebido		20,00	23.923,43 C
07/05/2025	8036	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050716 821 Pix - Recebido		150,00	24.073,43 C
07/05/2025	8037	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050717 821 Pix - Recebido		100,00	24.173,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**443,00**	
08/05/2025	8046	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050802 MAQUIININHA Pix - Recebido		1.211,12	25.384,55 C
08/05/2025	8047	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050803 821 Pix - Recebido		28,14	25.412,69 C
08/05/2025	8048	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050804 821 Pix - Recebido		50,00	25.462,69 C
08/05/2025	8049	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050805 821 Pix - Recebido		60,00	25.522,69 C
08/05/2025	8050	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050806 821 Pix - Recebido		24,00	25.546,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025			**1.373,26**	
09/05/2025	8058	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050905 821 Pix - Recebido		10,00	25.556,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**10,00**	
12/05/2025	8074	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051204 821 Pix - Recebido		30,00	25.586,69 C
12/05/2025	8077	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051207 821 Pix - Recebido		27,00	25.613,69 C
12/05/2025	8080	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051210 821 Pix - Recebido		5,00	25.618,69 C
12/05/2025	8083	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051213 821 Pix - Recebido		10,00	25.628,69 C
12/05/2025	8084	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051214 821 Pix - Recebido		10,00	25.638,69 C
12/05/2025	8086	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051216 821 Pix - Recebido		5,00	25.643,69 C
12/05/2025	8088	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051218 874 Transferência Periódica		10,00	25.653,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**97,00**	
13/05/2025	8095	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051302 821 Pix - Recebido		100,00	25.753,69 C
13/05/2025	8097	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051304 821 Pix - Recebido		70,00	25.823,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**170,00**	
14/05/2025	8103	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051403 821 Pix - Recebido		70,00	25.893,69 C
14/05/2025	8104	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051404 821 Pix - Recebido		200,00	26.093,69 C
14/05/2025	8105	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051405 821 Pix - Recebido		200,00	26.293,69 C
14/05/2025	8106	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051406 821 Pix - Recebido		50,00	26.343,69 C
14/05/2025	8107	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051407 821 Pix - Recebido		20,00	26.363,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025			**540,00**	
15/05/2025	8119	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051512 821 Pix - Recebido		10,00	26.373,69 C
15/05/2025	8120	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051513 821 Pix - Recebido		60,00	26.433,69 C
15/05/2025	8121	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051514 821 Pix - Recebido		50,00	26.483,69 C
15/05/2025	8123	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051516 821 Pix - Recebido		150,00	26.633,69 C
15/05/2025	8124	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051517 821 Pix - Recebido		60,00	26.693,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**330,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
16/05/2025	8133	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051603 821 Pix - Recebido		120,00	26.813,69 C
16/05/2025	8134	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051604 821 Pix - Recebido		120,00	26.933,69 C
16/05/2025	8137	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051607 821 Pix - Recebido		150,00	27.083,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**390,00**	
19/05/2025	8152	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051903 821 Pix - Recebido		150,00	27.233,69 C
19/05/2025	8153	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051904 821 Pix - Recebido		60,00	27.293,69 C
19/05/2025	8154	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051905 821 Pix - Recebido		10,00	27.303,69 C
19/05/2025	8155	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051906 821 Pix - Recebido		80,00	27.383,69 C
19/05/2025	8156	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051907 821 Pix - Recebido		13,00	27.396,69 C
19/05/2025	8157	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051908 821 Pix - Recebido		60,00	27.456,69 C
19/05/2025	8158	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051909 821 Pix - Recebido		2.107,59	29.564,28 C
19/05/2025	8159	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051910 821 Pix - Recebido		20,00	29.584,28 C
19/05/2025	8160	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051911 821 Pix - Recebido		120,00	29.704,28 C
19/05/2025	8166	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051917 631 Dep cheque caixa agencia		120,00	29.824,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**2.740,59**	
20/05/2025	8178	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052012 976 TED-Crédito em Conta		1.988,51	31.812,79 C
20/05/2025	8179	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052015 821 Pix - Recebido		1.086,83	32.899,62 C
20/05/2025	8180	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052016 821 Pix - Recebido		30,00	32.929,62 C
20/05/2025	8181	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052017 874 Transferência Periódica		50,00	32.979,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**3.155,34**	
21/05/2025	8222	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052125 821 Pix - Recebido		100,00	33.079,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**100,00**	
22/05/2025	8227	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052201 910 Dep disponivel agencia		150,00	33.229,62 C
22/05/2025	8228	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052202 870 Transferência recebida		100,00	33.329,62 C
22/05/2025	8229	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052203 821 Pix - Recebido		60,00	33.389,62 C
22/05/2025	8232	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052206 631 Dep cheque caixa agencia		50,00	33.439,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**360,00**	
23/05/2025	8233	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052301 821 Pix - Recebido		100,00	33.539,62 C
23/05/2025	8234	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052302 821 Pix - Recebido		60,00	33.599,62 C
23/05/2025	8235	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052303 821 Pix - Recebido		1.116,98	34.716,60 C
23/05/2025	8236	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052304 821 Pix - Recebido		200,00	34.916,60 C
23/05/2025	8237	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052305 821 Pix - Recebido		400,00	35.316,60 C
23/05/2025	8238	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052306 821 Pix - Recebido		30,00	35.346,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025			**1.906,98**	
26/05/2025	8256	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052606 821 Pix - Recebido		15,00	35.361,60 C
26/05/2025	8257	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052607 821 Pix - Recebido		120,00	35.481,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**135,00**	
27/05/2025	8270	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052701 821 Pix - Recebido		60,00	35.541,60 C
27/05/2025	8271	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052702 821 Pix - Recebido		100,00	35.641,60 C
27/05/2025	8272	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052703 821 Pix - Recebido		60,00	35.701,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**220,00**	
29/05/2025	8283	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052904 821 Pix - Recebido		100,00	35.801,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**100,00**	
30/05/2025	8286	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053003 821 Pix - Recebido		100,00	35.901,60 C
30/05/2025	8288	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053005 821 Pix - Recebido		30,00	35.931,60 C
30/05/2025	8289	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053006 821 Pix - Recebido		300,00	36.231,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**430,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**13.946,67**	
		SALDO ATUAL			**36.231,60**	**36.231,60** C
02/06/2025	9503	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 09:29 09891054829 SHIRLEI PEREIR		15,00	36.246,60 C
02/06/2025	9504	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 20:16 22056561808 ALESSANDRO PER		10,00	36.256,60 C
02/06/2025	9508	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:16 02043825801 JOAO DONIZETE		200,00	36.456,60 C
02/06/2025	9509	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:21 10375890840 Izabel Cristin		60,00	36.516,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**285,00**	
03/06/2025	9522	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:04 00004614131832 CRISTINA T		20,00	36.536,60 C
03/06/2025	9523	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 15:18 00007148924839 MARCIA APAR		2,70	36.539,30 C
03/06/2025	9524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	36.589,30 C
03/06/2025	9526	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 16:19 09900904850 CASSIA ISABEL		100,00	36.689,30 C
03/06/2025	9527	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 17:28 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00	36.704,30 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
03/06/2025	9528	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 LUCI MARA BERT		150,00	36.854,30 C
03/06/2025	9529	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 EDISON MARIANO		45,00	36.899,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**382,70**	
04/06/2025	9562	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 11:37 00008150967800 M CARMO FER		100,00	36.999,30 C
04/06/2025	9563	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 13:14 00034331565815 MARIA CECIL		60,00	37.059,30 C
04/06/2025	9564	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 16:09 00026790799818 RENATO QUAT		100,00	37.159,30 C
04/06/2025	9565	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 17:44 00074432397853 NEUSA APARE		40,00	37.199,30 C
04/06/2025	9566	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00	37.224,30 C
04/06/2025	9567	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido		30,00	37.254,30 C
04/06/2025	9568	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Folha de Pagamento		10,00	37.264,30 C
04/06/2025	9569	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil		50,00	37.314,30 C
04/06/2025	9570	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		15,00	37.329,30 C
04/06/2025	9571	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Depósito bloquead.1d útil		50,00	37.379,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**480,00**	
05/06/2025	9575	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 09:15 00037819766883 RODRIGO NOG		30,00	37.409,30 C
05/06/2025	9576	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 09:26 00003941294822 HELOISA A C		20,00	37.429,30 C
05/06/2025	9580	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 14:39 00021727274822 MICHELLE FE		60,00	37.489,30 C
05/06/2025	9581	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 17:08 00043634242817 FERNANDA GA		12,50	37.501,80 C
05/06/2025	9582	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 18:03 51996853000166 LUZINETE SA		150,00	37.651,80 C
05/06/2025	9583	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 18:34 00027756229843 JULIANA MER		150,00	37.801,80 C
05/06/2025	9584	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 20:19 00028377336871 CRISTIANE N		50,00	37.851,80 C
05/06/2025	9585	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 SILVANA PERSEG		10,00	37.861,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**482,50**	
09/06/2025	9611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	37.961,80 C
09/06/2025	9612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	38.061,80 C
09/06/2025	9613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 11:39 00043634242817 FERNANDA GA		9,00	38.070,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**209,00**	
10/06/2025	9652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 19:16 07702597828 ARMANDO PAULO		100,00	38.170,80 C
10/06/2025	9655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 ALISSON RAFAEL		10,00	38.180,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**110,00**	
11/06/2025	9665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 19:44 00041345171846 PAMELA BONI		5,00	38.185,80 C
11/06/2025	9669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:03 43634242817 Fernanda Gabri		12,00	38.197,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**17,00**	
12/06/2025	9697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 14:41 00032502129893 GABRIEL CAP		100,00	38.297,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**100,00**	
13/06/2025	9713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:21 00016719537890 ADRIANA DE		60,00	38.357,80 C
13/06/2025	9714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:22 00016719537890 ADRIANA DE		50,00	38.407,80 C
13/06/2025	9718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 12:20 00028571336857 RENATA APAR		100,00	38.507,80 C
13/06/2025	9726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 13:52 07148924839 MARCIA APARECI		6,70	38.514,50 C
13/06/2025	9728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 15:58 00032446870 BALTAZAR DA CR		120,00	38.634,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**336,70**	
16/06/2025	9746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 18:32 39074672809 MARIANE AISSA		50,00	38.684,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**50,00**	
18/06/2025	9785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 09:32 00003406283837 CLARICE ROD		10,00	38.694,50 C
18/06/2025	9787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 15:33 00040204748852 ANDREY DE O		100,00	38.794,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**110,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
23/06/2025	9811	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 07:40 00011918116890 SILVANA T B		100,00	38.894,50 C
23/06/2025	9826	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 20:22 51996853000166 LUZINETE SA		200,00	39.094,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**300,00**	
24/06/2025	9852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	39.244,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**150,00**	
25/06/2025	9900	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 12:57 07148924839 MARCIA APARECI		3,70	39.248,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**3,70**	
27/06/2025	9961	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 14:09 07148924839 MARCIA APARECI		9,70	39.257,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**9,70**	
30/06/2025	9981	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 07:27 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00	39.357,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**3.126,30**	
		SALDO ATUAL			**39.357,90**	**39.357,90** C
01/07/2025	11016	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 16:12 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	39.407,90 C
01/07/2025	11017	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 16:41 37899989825 MICHELLE MONIQ		35,00	39.442,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**85,00**	
02/07/2025	11034	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:02 40991763807 GABRIEL CARVAL		60,00	39.502,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**60,00**	
03/07/2025	11041	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 11:58 SOP-IBATE		100,00	39.602,90 C
03/07/2025	11042	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 11:59 SOP-IBATE		100,00	39.702,90 C
03/07/2025	11044	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 10:17 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00	39.752,90 C
03/07/2025	11045	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 15:26 00003406421814 SILVIO DONI		15,00	39.767,90 C
03/07/2025	11046	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 19:13 00074432397853 NEUSA APARE		40,00	39.807,90 C
03/07/2025	11047	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 20:09 51996853000166 LUZINETE SA		200,00	40.007,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**505,00**	
07/07/2025	11096	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 14:33 17760415850 LUCILENE APARE		200,00	40.207,90 C
07/07/2025	11097	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 16:24 21820765814 MILVANIA PATRI		60,00	40.267,90 C
07/07/2025	11098	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 17:30 00041229508805 THAISSA DA		10,00	40.277,90 C
07/07/2025	11099	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 17:41 00007750683810 SANDRA MARI		819,84	41.097,74 C
07/07/2025	11100	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 18:14 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00	41.247,74 C
07/07/2025	11101	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 SILVANA PERSEG		10,00	41.257,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**1.249,84**	
08/07/2025	11112	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 14:11 00003291024605 RENATA DA S		30,00	41.287,74 C
08/07/2025	11113	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 18:43 00055195431868 FRANCISCO A		10,00	41.297,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**40,00**	
09/07/2025	11129	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 VANESSA A OLIV		10,00	41.307,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025			**10,00**	
10/07/2025	11134	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 09:09 00018142422875 FERNANDA CA		25,00	41.332,74 C
10/07/2025	11138	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 14:56 10915383870 ROSELI ALVES		40,00	41.372,74 C
10/07/2025	11139	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 17:00 00040812293843 MICHELE CRI		30,00	41.402,74 C
10/07/2025	11140	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 18:16 00016209198856 CREUSA DO P		20,00	41.422,74 C
10/07/2025	11143	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 ALISSON RAFAEL		10,00	41.432,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**125,00**	
11/07/2025	11151	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 09:07 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00	41.502,74 C
11/07/2025	11153	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 15:45 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00	41.602,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**170,00**	
14/07/2025	11158	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 10:57 MARIA CERICOV		200,00	41.802,74 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
14/07/2025	11161	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/07 22:31 47348635806 ISADORA BISPO		10,00	41.812,74 C
14/07/2025	11162	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 07:52 00028571336857 RENATA APAR		100,00	41.912,74 C
14/07/2025	11163	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 12:30 00000049902938 MARIA HELEN		20,00	41.932,74 C
14/07/2025	11164	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 13:55 19510811882 VALDEIR CRISTI		40,00	41.972,74 C
14/07/2025	11165	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 13:57 00005725552888 GILSON SILV		200,00	42.172,74 C
14/07/2025	11167	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 16:31 00041426716850 DIOGO VINIC		600,00	42.772,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**1.170,00**	
15/07/2025	11184	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 12:48 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	42.782,74 C
15/07/2025	11185	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 13:19 36204309854 DIOGO SOARES R		100,00	42.882,74 C
15/07/2025	11186	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 15:42 04948837822 IVO D ALMEIDA		60,00	42.942,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**170,00**	
16/07/2025	11193	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		470,00	43.412,74 C
16/07/2025	11199	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00	45.362,74 C
16/07/2025	11201	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00	46.162,74 C
16/07/2025	11202	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	48.162,74 C
16/07/2025	11203	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		690,00	48.852,74 C
16/07/2025	11204	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		98,00	48.950,74 C
16/07/2025	11205	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.980,00	50.930,74 C
16/07/2025	11206	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		522,00	51.452,74 C
16/07/2025	11207	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:39 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00	52.432,74 C
16/07/2025	11208	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:40 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00	54.332,74 C
16/07/2025	11209	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:41 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		740,00	55.072,74 C
16/07/2025	11211	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		30,00	55.102,74 C
16/07/2025	11213	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 08:59 15081895873 ELIANA DO CARM		40,00	55.142,74 C
16/07/2025	11214	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 12:38 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		135,00	55.277,74 C
16/07/2025	11215	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 14:15 00015991694877 MARIA S BRO		50,00	55.327,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**12.385,00**	
17/07/2025	11217	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 10:23 00009890514800 CLAUDEMIR S		20,00	55.347,74 C
17/07/2025	11219	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 12:32 00047725630406 JACQUELINE		20,00	55.367,74 C
17/07/2025	11222	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 16:08 14768324800 SUELI BARROS		55,00	55.422,74 C
17/07/2025	11223	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 17:41 07148924839 MARCIA APARECI		4,00	55.426,74 C
17/07/2025	11225	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		160,00	55.586,74 C
17/07/2025	11226	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		450,00	56.036,74 C
17/07/2025	11227	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		40,00	56.076,74 C
17/07/2025	11228	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		50,00	56.126,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**799,00**	
18/07/2025	11233	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 09:55 00009340008839 CELIA MARIA		50,00	56.176,74 C
18/07/2025	11234	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 10:16 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00	56.186,74 C
18/07/2025	11236	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 13:53 00009890514800 CLAUDEMIR S		20,00	56.206,74 C
18/07/2025	11237	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 14:16 25319327803 LUCIANA TORRES		20,00	56.226,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**100,00**	
21/07/2025	11248	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	56.376,74 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
21/07/2025	11249	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/07 13:41 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	56.396,74 C
21/07/2025	11250	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		40,00	56.436,74 C
21/07/2025	11251	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	58.436,74 C
21/07/2025	11252	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		369,00	58.805,74 C
21/07/2025	11253	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		562,00	59.367,74 C
21/07/2025	11254	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	59.417,74 C
21/07/2025	11265	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:29 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		440,00	59.857,74 C
21/07/2025	11276	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 07:30 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	59.957,74 C
21/07/2025	11278	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 13:15 03708512855 VITOR JOSE OLI		40,00	59.997,74 C
21/07/2025	11281	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 17:21 22056561808 ALESSANDRO PER		10,00	60.007,74 C
21/07/2025	11282	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 SEBASTIAO JOAO		50,00	60.057,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**3.831,00**	
22/07/2025	11294	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/07 15:27 09890514800 CLAUDEMIR SABI		400,00	60.457,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**400,00**	
28/07/2025	11336	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 16:03 CANTINHO F D M JACINTA		151,33	60.609,07 C
28/07/2025	11337	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/07 11:03 74379178820 PAULO CELSO DO		60,00	60.669,07 C
28/07/2025	11338	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/07 16:30 34985843830 MARIA DAS GRAC		8,96	60.678,03 C
28/07/2025	11339	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/07 12:46 39937263832 LARA OLIVIO DE		300,00	60.978,03 C
28/07/2025	11340	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 09:14 00038737532863 ALINE MORAE		100,00	61.078,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**620,29**	
29/07/2025	11350	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 29/07 08:15 17876181880 MARCELA MOREIR		900,00	61.978,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**900,00**	
30/07/2025	11354	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/07 07:28 00042203810823 TALLES PATR		700,00	62.678,03 C
30/07/2025	11355	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/07 09:57 08602969899 LELIA CRISTINA		150,00	62.828,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**850,00**	
31/07/2025	11360	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 08:57 00038685203848 NATALIA DUA		30,00	62.858,03 C
31/07/2025	11363	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 19:39 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00	62.958,03 C
31/07/2025	11364	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 23:08 42065173807 RENATO SILVA N		20,00	62.978,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**150,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**23.620,13**	
		SALDO ATUAL			**62.978,03**	**62.978,03** C
01/08/2025	11648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:06 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00	63.078,03 C
01/08/2025	11649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 11:38 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	63.478,03 C
01/08/2025	11650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 13:28 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	63.578,03 C
01/08/2025	11651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:19 21744159840 TEREZA ZAGATO		30,00	63.608,03 C
01/08/2025	11652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:47 17760415850 LUCILENE APARE		200,00	63.808,03 C
01/08/2025	11653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 19:09 00040991763807 GABRIEL CAR		13,00	63.821,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**843,00**	
04/08/2025	11664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 20:19 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	64.021,03 C
04/08/2025	11665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/08 11:08 WILSON A MARCHESIN		300,00	64.321,03 C
04/08/2025	11666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/08 13:19 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	64.371,03 C
04/08/2025	11667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 13:58 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00	64.386,03 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
04/08/2025	11668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00	64.436,03 C
04/08/2025	11669	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 11:06 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00	64.451,03 C
04/08/2025	11670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 20:58 00009203547932 EVANDRO ANT		30,00	64.481,03 C
04/08/2025	11671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:06 03182295870 INEZ MARIOTTI		10,00	64.491,03 C
04/08/2025	11672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		25,00	64.516,03 C
04/08/2025	11673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		30,00	64.546,03 C
04/08/2025	11674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:10 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00	64.596,03 C
04/08/2025	11675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:56 00097223549068 ROCHELE AMO		70,00	64.666,03 C
04/08/2025	11676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:19 00007148924839 MARCIA APAR		6,00	64.672,03 C
04/08/2025	11677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:25 11808069803 SILVANA AURELI		25,00	64.697,03 C
04/08/2025	11678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:54 00009424447876 ISABEL CRIS		35,00	64.732,03 C
04/08/2025	11679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:05 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00	64.752,03 C
04/08/2025	11680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:41 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	64.812,03 C
04/08/2025	11682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 LUCI MARA BERT		150,00	64.962,03 C
04/08/2025	11683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 04/08 EDISON MARIANO		45,00	65.007,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**1.186,00**	
05/08/2025	11700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 05/08 17:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC		110,00	65.117,03 C
05/08/2025	11703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:53 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00	65.132,03 C
05/08/2025	11704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:14 03291024605 RENATA DA S ME		30,00	65.162,03 C
05/08/2025	11706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:44 00035268582844 PATRICIA CA		10,00	65.172,03 C
05/08/2025	11708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:41 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00	65.322,03 C
05/08/2025	11709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 SILVANA PERSEG		10,00	65.332,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**325,00**	
06/08/2025	11712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 11:29 ALESSANDRA RACHID		85,00	65.417,03 C
06/08/2025	11713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/08 08:10 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	65.467,03 C
06/08/2025	11715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		15,00	65.482,03 C
06/08/2025	11716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:24 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00	65.532,03 C
06/08/2025	11718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:30 08151062894 MARIA C F DE O		100,00	65.632,03 C
06/08/2025	11719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 18:20 00022053400854 TIAGO PICON		100,00	65.732,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**400,00**	
07/08/2025	11725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 18:10 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00	65.787,03 C
07/08/2025	11729	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:45 00041067284869 LARISSA LOR		50,00	65.837,03 C
07/08/2025	11731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:09 00010070557403 ALEX DA SIL		5,00	65.842,03 C
07/08/2025	11732	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:14 00036390906838 FERNANDA MU		5,00	65.847,03 C
07/08/2025	11733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:12 00047221406855 AMANDA DE T		5,00	65.852,03 C
07/08/2025	11734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 44374762809 LETICIA REBEQU		5,00	65.857,03 C
07/08/2025	11735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 18:59 40916567818 NAYARA GALOFER		5,00	65.862,03 C
07/08/2025	11736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 19:49 00028377336871 CRISTIANE N		50,00	65.912,03 C
07/08/2025	11743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		50,00	65.962,03 C
07/08/2025	11744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		150,00	66.112,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**380,00**	
08/08/2025	11746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 05:08 VANDERLEI R GREGOLIN		35,00	66.147,03 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
08/08/2025	11747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 06:06 00054926980878 AFONSO CELS		20,00	66.167,03 C
08/08/2025	11748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		400,00	66.567,03 C
08/08/2025	11749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		250,00	66.817,03 C
08/08/2025	11750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:33 22164341000135 FUNERARIA V		100,00	66.917,03 C
08/08/2025	11751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:10 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	67.017,03 C
08/08/2025	11752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:19 21524686867 FERNANDO CELSO		300,00	67.317,03 C
08/08/2025	11754	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:26 55195431868 FRANCISCO A S		10,00	67.327,03 C
08/08/2025	11755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:03 00030590737830 AUGUSTO DE		100,00	67.427,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**1.315,00**	
11/08/2025	11764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 15:53 74432397853 NEUSA APARECID		40,00	67.467,03 C
11/08/2025	11765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:34 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	67.867,03 C
11/08/2025	11766	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 06:59 12232168883 FATIMA APARECI		5,00	67.872,03 C
11/08/2025	11767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:41 05266591811 ROSELI PREDIGE		30,00	67.902,03 C
11/08/2025	11768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 17:43 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00	68.447,03 C
11/08/2025	11769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 21:28 37179714844 NATÁLIA CRISTI		300,00	68.747,03 C
11/08/2025	11770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		5,00	68.752,03 C
11/08/2025	11771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:39 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00	68.777,03 C
11/08/2025	11772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:59 00086405829804 NEUZA APARE		100,00	68.877,03 C
11/08/2025	11773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:07 00002016016809 NILCEIA BIA		100,00	68.977,03 C
11/08/2025	11774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:59 27317375810 CINTYA CRISTIN		100,00	69.077,03 C
11/08/2025	11775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:06 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	69.377,03 C
11/08/2025	11777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:54 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	69.427,03 C
11/08/2025	11778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL RODRIGO		25,00	69.452,03 C
11/08/2025	11779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 VANESSA A OLIV		10,00	69.462,03 C
11/08/2025	11780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 PAULO SERGIO R		30,00	69.492,03 C
11/08/2025	11781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 ALISSON RAFAEL		10,00	69.502,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**2.075,00**	
12/08/2025	11789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 12:20 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	70.002,03 C
12/08/2025	11790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 02:52 36920387808 BRUNO RODRIGUE		700,00	70.702,03 C
12/08/2025	11791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:24 00036505968814 TALITA SPRI		90,00	70.792,03 C
12/08/2025	11792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:09 36746461882 ISAÍAS DE OLIV		20,00	70.812,03 C
12/08/2025	11793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:14 00007148924839 MARCIA APAR		7,70	70.819,73 C
12/08/2025	11794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:07 16123596802 MARIA JERBIA B		20,00	70.839,73 C
12/08/2025	11795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:50 29805492826 EDNALDO DUARTE		40,00	70.879,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**1.377,70**	
13/08/2025	11798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		120,00	70.999,73 C
13/08/2025	11802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		450,00	71.449,73 C
13/08/2025	11803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		640,00	72.089,73 C
13/08/2025	11807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	72.139,73 C
13/08/2025	11809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	72.189,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
13/08/2025	11811	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:32 00003941294822 HELOISA A C		20,00	72.209,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**1.330,00**	
14/08/2025	11815	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 10:15 JANICE R PERUSSI		35,00	72.244,73 C
14/08/2025	11816	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	72.444,73 C
14/08/2025	11817	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00042091971812 GUILHERME V		200,00	72.644,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**435,00**	
15/08/2025	11826	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:17 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00	72.654,73 C
15/08/2025	11827	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		300,00	72.954,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/08/2025			**310,00**	
18/08/2025	11829	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	73.054,73 C
18/08/2025	11830	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 18/08 13:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	73.154,73 C
18/08/2025	11831	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:25 51996853000166 LUZINETE SA		100,00	73.254,73 C
18/08/2025	11832	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 19:50 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00	73.324,73 C
18/08/2025	11833	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:09 00002750570891 RONALDO ROD		200,00	73.524,73 C
18/08/2025	11834	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 08:47 00004335629869 ARLETE DE L		15,00	73.539,73 C
18/08/2025	11837	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:29 00000718307585 VALDIVANIA		7,50	73.547,23 C
18/08/2025	11838	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:21 00040204748852 ANDREY DE O		100,00	73.647,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**692,50**	
19/08/2025	11845	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 17:06 SEVERINO TAVARES DE MELO		20,00	73.667,23 C
19/08/2025	11846	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/08 16:27 MARIA HELENA DE JESUS		30,00	73.697,23 C
19/08/2025	11847	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:36 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00	73.727,23 C
19/08/2025	11849	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:14 45040869000106 BRAGHIN COL		200,00	73.927,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**280,00**	
20/08/2025	11857	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 20/08 SEBASTIAO JOAO		50,00	73.977,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**50,00**	
21/08/2025	11868	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 07:34 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	74.077,23 C
21/08/2025	11869	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:10 24917448000132 LIGHT BOX I		500,00	74.577,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**600,00**	
22/08/2025	11876	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DISPONIVEL AGENCIA 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	74.727,23 C
22/08/2025	11877	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 11:43 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	74.737,23 C
22/08/2025	11878	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 13:11 01906018928 ROSELI IGNEZ M		5,00	74.742,23 C
22/08/2025	11879	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:10 09424515898 LUCIANA DA COS		7,00	74.749,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**172,00**	
25/08/2025	11890	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 13:14 00718307585 VALDIVANIA PER		3,00	74.752,23 C
25/08/2025	11892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:57 09340008839 CELIA MARIA DI		50,00	74.802,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025			**53,00**	
26/08/2025	11903	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:26 68119130000181 MP INDUSTRI		100,00	74.902,23 C
26/08/2025	11904	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 13:41 42275612807 MONISE RUFINO		100,00	75.002,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**200,00**	
27/08/2025	11908	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:52 00038737532863 ALINE MORAE		100,00	75.102,23 C
27/08/2025	11909	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:33 56099295801 JOÃO PEDRO ANA		10,00	75.112,23 C
27/08/2025	11910	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:34 00015610542758 VITOR DOUGL		10,00	75.122,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
27/08/2025	11911	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:36 00015610542758 VITOR DOUGL		11,00	75.133,23 C
27/08/2025	11912	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:40 05936476294 FRANKLIN ANDRA		10,00	75.143,23 C
27/08/2025	11913	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 18:42 18804631724 WILLIAN FELIX		10,00	75.153,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**151,00**	
28/08/2025	11919	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 06:39 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00	75.213,23 C
28/08/2025	11920	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:51 22847234896 PABLO DIONE DO		100,00	75.313,23 C
28/08/2025	11921	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:44 00023219741843 DIEGO RODRI		100,00	75.413,23 C
28/08/2025	11922	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:53 00008602969899 LELIA CRIST		150,00	75.563,23 C
28/08/2025	11923	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:36 00041536563803 CLAUDINEIA		10,00	75.573,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**420,00**	
29/08/2025	11929	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 18:51 DOUGLAS ANTONIO M BARBIN		100,00	75.673,23 C
29/08/2025	11930	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:50 00038685203848 NATALIA DUA		30,00	75.703,23 C
29/08/2025	11931	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:04 40211066850 YURI ARMOA LOB		5,00	75.708,23 C
29/08/2025	11933	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:54 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		59,00	75.767,23 C
29/08/2025	11934	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:49 00087963876968 ANA PAULA A		10,00	75.777,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**204,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**12.799,20**	
		SALDO ATUAL			**75.777,23**	**75.777,23** C
01/09/2025	13472	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 12:14 00014447281805 CARLOS ROBE		44,00	75.821,23 C
01/09/2025	13473	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:44 00002043825801 JOAO DONIZE		200,00	76.021,23 C
01/09/2025	13476	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:24 56297966826 MIRELLA CATARI		10,00	76.031,23 C
01/09/2025	13479	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:23 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	76.041,23 C
01/09/2025	13480	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 07:56 00044374753800 ALINE REBEQ		10,00	76.051,23 C
01/09/2025	13481	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 08:39 08891194816 MARIA JOSE PIN		20,00	76.071,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**294,00**	
02/09/2025	13506	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 04:38 00028571336857 RENATA APAR		100,00	76.171,23 C
02/09/2025	13510	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:39 74432397853 NEUSA APARECID		40,00	76.211,23 C
02/09/2025	13512	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:10 00036746461882 ISAIAS DE O		20,00	76.231,23 C
02/09/2025	13513	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:56 00007302484880 MAURICIO DA		100,00	76.331,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**260,00**	
03/09/2025	13514	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 14:18 ELIZABETH JOAN BARHAM		250,00	76.581,23 C
03/09/2025	13519	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:11 00016123596802 MARIA JERBI		8,20	76.589,43 C
03/09/2025	13520	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:58 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00	76.599,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**268,20**	
04/09/2025	13525	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/09 08:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC		600,00	77.199,43 C
04/09/2025	13528	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:54 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00	77.229,43 C
04/09/2025	13530	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:04 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00	78.729,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**2.130,00**	
05/09/2025	13536	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia -		150,00	78.879,43 C
05/09/2025	13540	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:55 27568315819 ELAINE BIANCA		150,00	79.029,43 C
05/09/2025	13543	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:02 08325208457 ACSON GUSTAVO		20,00	79.049,43 C
05/09/2025	13545	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:12 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00	79.149,43 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
05/09/2025	13546	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:20 00018142422875 FERNANDA CA		25,00	79.174,43 C
05/09/2025	13548	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:35 17760415850 LUCILENE APARE		200,00	79.374,43 C
05/09/2025	13549	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:36 27066927826 MARCIA APARECI		100,00	79.474,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**745,00**	
08/09/2025	13569	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:11 04568715865 EUNICE APARECI		15,00	79.489,43 C
08/09/2025	13570	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 13:22 00039224950876 RALF RODRIG		65,00	79.554,43 C
08/09/2025	13571	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 20:07 28377336871 CRISTIANE NOIA		50,00	79.604,43 C
08/09/2025	13572	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 21:46 03291024605 RENATA DA S ME		30,00	79.634,43 C
08/09/2025	13573	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 01:04 00029805492826 EDNALDO DUA		40,00	79.674,43 C
08/09/2025	13574	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 07:47 00038098337898 DIEGO HALYS		100,00	79.774,43 C
08/09/2025	13576	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:43 00001598568507 DIVA DOS SA		100,00	79.874,43 C
08/09/2025	13577	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:19 97988936891 ARTUR DE JESUS		90,00	79.964,43 C
08/09/2025	13578	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:10 00037819766883 RODRIGO NOG		50,00	80.014,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**540,00**	
09/09/2025	13583	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:15 00009340008839 CELIA MARIA		50,00	80.064,43 C
09/09/2025	13584	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:58 07243396631 LUIZ ROGERIO G		50,00	80.114,43 C
09/09/2025	13590	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:50 00027756229843 JULIANA MER		150,00	80.264,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**250,00**	
10/09/2025	13599	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:55 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	80.664,43 C
10/09/2025	13600	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:11 15621126866 FRANCISCA M DE		10,00	80.674,43 C
10/09/2025	13603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:42 00026982954811 FABIO RODRI		400,00	81.074,43 C
10/09/2025	13604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:01 00086405829804 NEUZA APARE		100,00	81.174,43 C
10/09/2025	13606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:17 00055195431868 FRANCISCO A		10,00	81.184,43 C
10/09/2025	13607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:42 00023608106855 NAYRA CORDE		100,00	81.284,43 C
10/09/2025	13608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:16 31175134856 MAIKEL HENRIQU		1.000,00	82.284,43 C
10/09/2025	13611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 ALISSON RAFAEL		10,00	82.294,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**2.030,00**	
11/09/2025	13648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 10:26 40991763807 Gabriel Carval		3,00	82.297,43 C
11/09/2025	13649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:16 00718307585 VALDIVANIA PER		100,00	82.397,43 C
11/09/2025	13650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00041229508805 THAISSA DA		15,00	82.412,43 C
11/09/2025	13651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 20:12 00008458573806 MARIA REGIN		50,00	82.462,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**168,00**	
15/09/2025	13670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	82.562,43 C
15/09/2025	13671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/09 15:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	82.662,43 C
15/09/2025	13673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:24 49968751863 MARIA GABRIELL		10,00	82.672,43 C
15/09/2025	13674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 12:24 51996853000166 LUZINETE SA		100,00	82.772,43 C
15/09/2025	13675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 15:22 15612113897 Ivan Verissimo		10,00	82.782,43 C
15/09/2025	13676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 07:14 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	82.982,43 C
15/09/2025	13677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:11 00016209316808 ANA PAULA C		20,00	83.002,43 C
15/09/2025	13678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00	83.017,43 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
15/09/2025	13679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:53 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00	83.037,43 C
15/09/2025	13680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:55 48956209804 GUILHERME AUGU		10,00	83.047,43 C
15/09/2025	13681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 22:51 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00	83.147,43 C
15/09/2025	13687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia -		300,00	83.447,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**985,00**	
16/09/2025	13689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 08:56 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00	83.457,43 C
16/09/2025	13691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:53 00004335629869 ARLETE DE L		15,00	83.472,43 C
16/09/2025	13692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:44 36505968814 TALITA SPRICIG		70,00	83.542,43 C
16/09/2025	13693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:56 21397129867 MARIA DA PENHA		7,00	83.549,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**102,00**	
17/09/2025	13699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 10:44 00001906018928 ROSELI IGNE		100,00	83.649,43 C
17/09/2025	13700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:01 74224034891 THEREZA MARIA		150,00	83.799,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025			**250,00**	
19/09/2025	13708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 13:58 00036088149817 ARTHUR COUT		200,00	83.999,43 C
19/09/2025	13710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:32 00010915383870 ROSELI ALVE		30,00	84.029,43 C
19/09/2025	13942	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO ANONIMA		72,00	84.101,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**302,00**	
22/09/2025	13720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 22:28 10907285813 VIVIANI R S SA		100,00	84.201,43 C
22/09/2025	13721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 23:48 01550882384 KEILIANE DE SO		10,00	84.211,43 C
22/09/2025	13722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 11:56 00043387118848 JESSICA F L		100,00	84.311,43 C
22/09/2025	13725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:44 00021397129867 MARIA DA PE		100,00	84.411,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**310,00**	
23/09/2025	13740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:26 34442220840 RENAN DE SOUZA		150,00	84.561,43 C
23/09/2025	13741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:36 00039511550861 LAURA BLANC		10,00	84.571,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025			**160,00**	
24/09/2025	13751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:30 86404270897 MARINA LUCIA B		10,00	84.581,43 C
24/09/2025	13755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:32 24938706890 BEATRIZ DA SIL		10,00	84.591,43 C
24/09/2025	13759	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:09 00022342939876 ELIETE DE S		10,00	84.601,43 C
24/09/2025	13760	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 23:48 00042065173807 RENATO SILV		25,00	84.626,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**55,00**	
25/09/2025	13764	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:40 00047100405831 CAROLAINE D		30,00	84.656,43 C
25/09/2025	13765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 10:57 15067046899 ANDREA REGINA		80,00	84.736,43 C
25/09/2025	13766	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 12:17 00010990645894 SIRLENE DE		40,00	84.776,43 C
25/09/2025	13768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:41 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	84.786,43 C
25/09/2025	13769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 18:09 22446838855 ADINAN FABIANO		80,00	84.866,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**240,00**	
26/09/2025	13780	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:30 00019511349821 MARLI DE CA		50,00	84.916,43 C
26/09/2025	13781	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:17 00022605531848 MIRIAN DE F		10,00	84.926,43 C
26/09/2025	13783	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 13:07 14447244870 Jose Henrique		100,00	85.026,43 C
26/09/2025	13784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 15:24 00009890514800 CLAUDEMIR S		30,00	85.056,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**190,00**	
29/09/2025	13789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 08:24 36406670850 Larissa Beatri		110,00	85.166,43 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
29/09/2025	13791	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:23 04772850821 MARCIA REGINA		20,00	85.186,43 C
29/09/2025	13796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 16:44 00035977941811 MICHELE APA		5,00	85.191,43 C
29/09/2025	13809	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:44 00040916567818 NAYARA GALO		5,00	85.196,43 C
29/09/2025	13810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 12:49 44374762809 Leticia Rebequ		20,00	85.216,43 C
29/09/2025	13811	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 13:04 00025172321802 ISABEL CRIS		40,00	85.256,43 C
29/09/2025	13812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 17:24 00013111962857 FERNANDO MA		100,00	85.356,43 C
29/09/2025	13813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:44 00038737532863 ALINE MORAE		100,00	85.456,43 C
29/09/2025	13814	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:19 15621445880 Alcione Alves		10,00	85.466,43 C
29/09/2025	13815	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:18 22906422827 MARIA JOSE DA		10,00	85.476,43 C
29/09/2025	13816	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:42 00014334831818 ROSALINA LO		10,00	85.486,43 C
29/09/2025	13819	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 23:19 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	85.496,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**440,00**	
30/09/2025	13827	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:31 00046711809874 HELOISA GAB		20,00	85.516,43 C
30/09/2025	13828	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:43 27505273841 MARIA ALICE FE		150,00	85.666,43 C
30/09/2025	13829	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:56 00027146928853 MANUEL GABR		100,00	85.766,43 C
30/09/2025	13830	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 13:21 00038685203848 NATALIA DUA		30,00	85.796,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**300,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**10.019,20**	
		SALDO ATUAL			**85.796,43**	**85.796,43** C
01/10/2025	14457	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida		800,00	86.596,43 C
01/10/2025	14459	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI		100,00	86.696,43 C
01/10/2025	14460	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:02 00045151686810 VINICIUS AP		116,58	86.813,01 C
01/10/2025	14464	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 12:43 00040991763807 GABRIEL CAR		180,00	86.993,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**1.196,58**	
06/10/2025	14503	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 11:48 00003291024605 RENATA DA S		30,00	87.023,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025			**30,00**	
13/10/2025	15274	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		300,00	87.323,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**300,00**	
27/10/2025	14700	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:14 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00	87.333,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**10,00**	
30/10/2025	15296	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		100,00	87.433,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**100,00**	
31/10/2025	15295	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DOAÇÃO		70,00	87.503,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**70,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**1.706,58**	
		SALDO ATUAL			**87.503,01**	**87.503,01** C
03/11/2025	15414	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 11:46 00048950569884 GIOVANA RIT		47,00	87.550,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**47,00**	
04/11/2025	15439	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:17 36746461882 ISAIAS DE OLIV		20,00	87.570,01 C
04/11/2025	15441	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 19:37 36910343816 BRUNO DE CASSI		50,00	87.620,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/11/2025			**70,00**	
10/11/2025	15488	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:34 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	87.720,01 C
10/11/2025	15489	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 09/11 15:35 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	87.820,01 C
10/11/2025	15497	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:32 00029805492826 EDNALDO DUA		22,00	87.842,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**222,00**	
14/11/2025	15551	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/11 16:42 CARMINDA PEDROLONGO		160,00	88.002,01 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
465 - 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE						
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**160,00**	
17/11/2025	15589	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:37 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00	88.022,01 C
17/11/2025	15592	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 22:59 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	88.032,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**30,00**	
19/11/2025	15622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:04 00047221406855 AMANDA DE T		5,65	88.037,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**5,65**	
24/11/2025	15647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	88.187,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**150,00**	
27/11/2025	15679	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 19:17 38737532863 ALINE MORAES		200,00	88.387,66 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**200,00**	
28/11/2025	15681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:29 59620518000170 CANTINHO FR		671,75	89.059,41 C
28/11/2025	15682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:16 38685203848 Natalia Duarte		30,00	89.089,41 C
28/11/2025	15683	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 18:15 00009203547932 EVANDRO ANT		25,00	89.114,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**726,75**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**1.611,40**	
		SALDO ATUAL			**89.114,41**	**89.114,41** C
23/12/2025	17090	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	89.264,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**150,00**	
26/12/2025	17103	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:05 25908938840 FERNANDA APARE		10,00	89.274,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025			**10,00**	
31/12/2025	17119	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 09:59 36390906838 Fernanda Muniz		10,00	89.284,41 C
31/12/2025	17120	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 16:53 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	89.294,41 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	89.294,41		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**89.294,41**	**20,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**89.294,41**	**180,00**	
		SALDO ATUAL		**89.294,41**	**89.294,41**	**0,00**
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
13/01/2025	1223	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: ANTONIO VELOSO		988,40	988,40 C
13/01/2025	1224	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	1.498,40 C
13/01/2025	1225	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DOMINGOS DOS SANTOS MACHADO		988,40	2.486,80 C
13/01/2025	1226	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR		988,40	3.475,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025			**3.475,20**	
20/01/2025	767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% ANTONIO PEREZ - 20/01 12:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00	4.455,20 C
20/01/2025	768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OSVALDO - 20/01 12:17 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.780,00	6.235,20 C
20/01/2025	769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% EURICO - 20/01 12:18 SOP -VL.PRADO-S.CARLO		700,00	6.935,20 C
20/01/2025	770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% APARECIDO - 20/01 12:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00	7.985,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**4.510,00**	
29/01/2025	830	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% SONIA PEDRO - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS		1.970,00	9.955,20 C
29/01/2025	831	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:04 SOP-SAO CARLOS		1.100,00	11.055,20 C
29/01/2025	832	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% MARIA ROSA - 29/01 16:05 SOP-SAO CARLOS		990,00	12.045,20 C
29/01/2025	833	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% CARMEM - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		920,00	12.965,20 C
29/01/2025	834	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% FATIMA - 29/01 16:06 SOP-SAO CARLOS		560,00	13.525,20 C
29/01/2025	835	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 70% OLINDA - 29/01 16:07 SOP-SAO CARLOS		1.000,00	14.525,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**6.540,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**14.525,20**	
		SALDO ATUAL			**14.525,20**	**14.525,20** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
05/02/2025	2201	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	16.525,20 C
05/02/2025	2202	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 20:37 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		100,00	16.625,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**2.100,00**	
14/02/2025	2319	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 07:32 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.160,00	17.785,20 C
14/02/2025	2320	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00	19.035,20 C
14/02/2025	2321	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00	20.585,20 C
14/02/2025	2326	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 16:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	21.645,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**5.020,00**	
19/02/2025	2360	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS		960,00	22.605,20 C
19/02/2025	2361	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:59 SOP-SAO CARLOS		100,00	22.705,20 C
19/02/2025	2362	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:00 SOP-SAO CARLOS		1.450,00	24.155,20 C
19/02/2025	2363	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS		540,00	24.695,20 C
19/02/2025	2364	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:02 SOP-SAO CARLOS		460,00	25.155,20 C
19/02/2025	2365	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:03 SOP-SAO CARLOS		850,00	26.005,20 C
19/02/2025	2366	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:04 SOP-SAO CARLOS		650,00	26.655,20 C
19/02/2025	2367	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:05 SOP-SAO CARLOS		960,00	27.615,20 C
19/02/2025	2368	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		580,00	28.195,20 C
19/02/2025	2369	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		50,00	28.245,20 C
19/02/2025	2370	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.750,00	29.995,20 C
19/02/2025	2371	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:11 SOP-SAO CARLOS		1.210,00	31.205,20 C
19/02/2025	2372	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS		1.110,00	32.315,20 C
19/02/2025	2374	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:06 SOP-SAO CARLOS		720,00	33.035,20 C
19/02/2025	2375	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:07 SOP-SAO CARLOS		1.070,00	34.105,20 C
19/02/2025	2376	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:08 SOP-SAO CARLOS		970,00	35.075,20 C
19/02/2025	2377	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:09 SOP-SAO CARLOS		1.060,00	36.135,20 C
19/02/2025	2378	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:10 SOP-SAO CARLOS		1.060,00	37.195,20 C
19/02/2025	2380	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:12 SOP-SAO CARLOS		1.480,00	38.675,20 C
19/02/2025	2381	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 16:13 SOP-SAO CARLOS		20,00	38.695,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**17.050,00**	
26/02/2025	2448	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		980,00	39.675,20 C
26/02/2025	2612	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.000,00	40.675,20 C
26/02/2025	2613	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		500,00	41.175,20 C
26/02/2025	2614	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.000,00	42.175,20 C
26/02/2025	2615	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.000,00	43.175,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**4.480,00**	
28/02/2025	2473	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:45 SOP-SAO CARLOS		1.960,00	45.135,20 C
28/02/2025	2474	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:46 SOP-SAO CARLOS		2.000,00	47.135,20 C
28/02/2025	2475	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:47 SOP-SAO CARLOS		40,00	47.175,20 C
28/02/2025	2476	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 16:48 SOP-SAO CARLOS		1.060,00	48.235,20 C
28/02/2025	2616	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUZIA TORRE		4.000,00	52.235,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**9.060,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**37.710,00**	
		SALDO ATUAL			**52.235,20**	**52.235,20** C
05/03/2025	3474	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030512 830 Dep dinheiro ATM		1.400,00	53.635,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**1.400,00**	
12/03/2025	3970	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	DEP DISPONIVEL CAIXA AG		23.151,10	76.786,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**23.151,10**	
21/03/2025	3727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032101 870 TransferÃªncia recebida		988,40	77.774,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**988,40**	
31/03/2025	3796	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033102 830 Dep dinheiro ATM		1.215,00	78.989,70 C
31/03/2025	3798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033104 830 Dep dinheiro ATM		568,00	79.557,70 C
31/03/2025	3800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033106 830 Dep dinheiro ATM		1.950,00	81.507,70 C
31/03/2025	3802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033108 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	83.507,70 C
31/03/2025	3803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033109 830 Dep dinheiro ATM		708,00	84.215,70 C
31/03/2025	3804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033110 830 Dep dinheiro ATM		1.470,00	85.685,70 C
31/03/2025	3805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033111 830 Dep dinheiro ATM		600,00	86.285,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**8.511,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**34.050,50**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
		SALDO ATUAL			**86.285,70**	**86.285,70** C
03/04/2025	7136	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00	87.285,70 C
03/04/2025	7137	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00	88.285,70 C
03/04/2025	7138	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		510,00	88.795,70 C
03/04/2025	7139	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.000,00	89.795,70 C
03/04/2025	7140	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.800,00	91.595,70 C
03/04/2025	7147	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.800,00	93.395,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**7.110,00**	
04/04/2025	6715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.000,00	94.395,70 C
04/04/2025	6716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		950,00	95.345,70 C
04/04/2025	6717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.200,00	96.545,70 C
04/04/2025	6718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	97.605,70 C
04/04/2025	6719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.420,00	99.025,70 C
04/04/2025	6720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		700,00	99.725,70 C
04/04/2025	6721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	100.785,70 C
04/04/2025	6722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.010,00	101.795,70 C
04/04/2025	6723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.900,00	103.695,70 C
04/04/2025	6724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		220,00	103.915,70 C
04/04/2025	7141	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.062,40	104.978,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**11.582,40**	
07/04/2025	7142	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSITO		1.300,00	106.278,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**1.300,00**	
08/04/2025	7143	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN		1.455,99	107.734,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**1.455,99**	
10/04/2025	6767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	108.794,09 C
10/04/2025	6768	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	109.854,09 C
10/04/2025	6769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	110.914,09 C
10/04/2025	6770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.010,00	111.924,09 C
10/04/2025	6771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.910,00	113.834,09 C
10/04/2025	6772	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		980,00	114.814,09 C
10/04/2025	6773	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	115.874,09 C
10/04/2025	6774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		750,00	116.624,09 C
10/04/2025	6775	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.350,00	117.974,09 C
10/04/2025	6776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	119.034,09 C
10/04/2025	6971	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		50,00	119.084,09 C
10/04/2025	6972	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		50,00	119.134,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**11.400,00**	
28/04/2025	7146	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	119.644,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**510,00**	
29/04/2025	6895	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.430,00	121.074,09 C
29/04/2025	6897	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		700,00	121.774,09 C
29/04/2025	6898	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		600,00	122.374,09 C
29/04/2025	6899	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.751,00	124.125,09 C
29/04/2025	6900	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.100,00	125.225,09 C
29/04/2025	6901	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	127.225,09 C
29/04/2025	6902	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		470,00	127.695,09 C
29/04/2025	6903	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.190,00	128.885,09 C
29/04/2025	6904	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00	129.955,09 C
29/04/2025	6905	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00	131.025,09 C
29/04/2025	6906	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.200,00	132.225,09 C
29/04/2025	6907	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		740,00	132.965,09 C
29/04/2025	6908	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.070,00	134.035,09 C
29/04/2025	6909	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.000,00	135.035,09 C
29/04/2025	6910	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.580,00	136.615,09 C
29/04/2025	6911	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	138.615,09 C
29/04/2025	6912	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	140.615,09 C
29/04/2025	6913	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	141.675,09 C
29/04/2025	7012	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		20,00	141.695,09 C
29/04/2025	7013	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	830 Dep dinheiro ATM		50,00	141.745,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**22.101,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**55.459,39**	
		SALDO ATUAL			**141.745,09**	**141.745,09** C
08/05/2025	7846	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050801 TRANSF C/C BDN		2.500,00	144.245,09 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025			**2.500,00**	
09/05/2025	7847	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050901 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		3.187,80	147.432,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
09/05/2025	7848	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050902 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		5.000,00	152.432,89 C
09/05/2025	7849	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025050903 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C		3.187,80	155.620,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**11.375,60**	
16/05/2025	8135	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051605 821 Pix - Recebido		1.603,37	157.224,06 C
16/05/2025	8136	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051606 821 Pix - Recebido		1.922,69	159.146,75 C
16/05/2025	8138	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051608 821 Pix - Recebido		4.486,27	163.633,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**8.012,33**	
20/05/2025	8171	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052005 830 Dep dinheiro ATM		1.320,00	164.953,02 C
20/05/2025	8172	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052006 830 Dep dinheiro ATM		750,00	165.703,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**2.070,00**	
21/05/2025	8204	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052107 830 Dep dinheiro ATM		150,00	165.853,02 C
21/05/2025	8206	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052109 830 Dep dinheiro ATM		1.060,00	166.913,02 C
21/05/2025	8207	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052110 830 Dep dinheiro ATM		1.200,00	168.113,02 C
21/05/2025	8208	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052111 830 Dep dinheiro ATM		100,00	168.213,02 C
21/05/2025	8209	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052112 830 Dep dinheiro ATM		1.550,00	169.763,02 C
21/05/2025	8210	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052113 830 Dep dinheiro ATM		900,00	170.663,02 C
21/05/2025	8211	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052114 830 Dep dinheiro ATM		1.550,00	172.213,02 C
21/05/2025	8212	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052115 830 Dep dinheiro ATM		960,00	173.173,02 C
21/05/2025	8213	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052116 830 Dep dinheiro ATM		100,00	173.273,02 C
21/05/2025	8214	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052117 830 Dep dinheiro ATM		1.600,00	174.873,02 C
21/05/2025	8215	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052118 830 Dep dinheiro ATM		870,00	175.743,02 C
21/05/2025	8216	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052119 830 Dep dinheiro ATM		2.000,00	177.743,02 C
21/05/2025	8217	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052120 830 Dep dinheiro ATM		455,00	178.198,02 C
21/05/2025	8218	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052121 830 Dep dinheiro ATM		200,00	178.398,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**12.695,00**	
26/05/2025	7852	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052601 TRANSF C/C BDN		1.800,00	180.198,02 C
26/05/2025	7853	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052602 TRANSF C/C BDN		1.000,00	181.198,02 C
26/05/2025	7854	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052603 TRANSF C/C BDN		1.000,00	182.198,02 C
26/05/2025	7855	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052604 TRANSF C/C BDN		1.000,00	183.198,02 C
26/05/2025	7856	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052605 TRANSF C/C BDN		1.060,00	184.258,02 C
26/05/2025	7857	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052606 TRANSF C/C BDN		510,00	184.768,02 C
26/05/2025	7858	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052607 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.800,00	186.568,02 C
26/05/2025	7859	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052608 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00	187.568,02 C
26/05/2025	7860	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052609 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00	188.568,02 C
26/05/2025	7861	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052610 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.000,00	189.568,02 C
26/05/2025	7862	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052611 DEPOSIT TRANSFER BDN		510,00	190.078,02 C
26/05/2025	7863	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025052612 DEPOSIT TRANSFER BDN		1.060,00	191.138,02 C
26/05/2025	8251	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052601 870 Transferência recebida		1.060,00	192.198,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**13.800,00**	
30/05/2025	7864	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053001 TRANSF C/C BDN		1.060,00	193.258,02 C
30/05/2025	7865	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053002 TRANSF C/C BDN		1.800,00	195.058,02 C
30/05/2025	7866	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025053003 TRANSF C/C BDN		510,00	195.568,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**3.370,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**53.822,93**	
		SALDO ATUAL			**195.568,02**	**195.568,02** C
04/06/2025	9992	2472 CAIXA DIARIO	70% IDOSOS		5.600,00	201.168,02 C
04/06/2025	9993	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.550,00	202.718,02 C
04/06/2025	9995	2472 CAIXA DIARIO	70% IDOSOS		1.200,00	203.918,02 C
04/06/2025	9996	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.800,00	205.718,02 C
04/06/2025	9997	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00	206.638,02 C
04/06/2025	9998	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00	207.558,02 C
04/06/2025	9999	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00	208.478,02 C
04/06/2025	10000	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		920,00	209.398,02 C
04/06/2025	10001	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.800,00	211.198,02 C
04/06/2025	10002	2472 CAIXA DIARIO	70% IDOSOS		2.000,00	213.198,02 C
04/06/2025	10003	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.000,00	214.198,02 C
04/06/2025	10004	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.250,00	215.448,02 C
04/06/2025	10005	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.250,00	216.698,02 C
04/06/2025	10006	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		50,00	216.748,02 C
04/06/2025	10007	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.150,00	217.898,02 C
04/06/2025	10008	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.300,00	219.198,02 C
04/06/2025	10009	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00	221.198,02 C
04/06/2025	10010	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		800,00	221.998,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**26.430,00**	
09/06/2025	10083	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.455,99	223.454,01 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**1.455,99**	
12/06/2025	9702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 17:47 00030444030816 VANESSA GAL - 100% ENEIDA		2.277,00	225.731,01 C
12/06/2025	10084	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.000,00	226.731,01 C
12/06/2025	10085	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	227.751,01 C
12/06/2025	10086	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	228.261,01 C
12/06/2025	10087	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00	229.281,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**5.827,00**	
13/06/2025	9712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 08:31 00005742517823 MARIA ROSA		1.593,90	230.874,91 C
13/06/2025	9716	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:28 00000359444806 JOSE CARLOS		1.654,19	232.529,10 C
13/06/2025	9717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:37 00007750683810 SANDRA MARI		1.310,00	233.839,10 C
13/06/2025	9721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:08 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.344,40	235.183,50 C
13/06/2025	9723	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:48 20047368870 APARECIDA DONI		1.062,60	236.246,10 C
13/06/2025	10076	2472 CAIXA DIARIO	DOAÇÃO SILMARA		20,00	236.266,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**6.985,09**	
17/06/2025	9754	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 07:45 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.060,00	237.326,10 C
17/06/2025	10011	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.550,00	238.876,10 C
17/06/2025	10012	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		900,00	239.776,10 C
17/06/2025	10013	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.570,00	241.346,10 C
17/06/2025	10014	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		470,00	241.816,10 C
17/06/2025	10015	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00	243.816,10 C
17/06/2025	10016	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		2.000,00	245.816,10 C
17/06/2025	10017	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		1.645,00	247.461,10 C
17/06/2025	10018	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: 70% IDOSOS		15.145,00	262.606,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**26.340,00**	
18/06/2025	10090	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA		1.800,00	264.406,10 C
18/06/2025	10091	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	264.916,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**2.310,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**69.348,08**	
		SALDO ATUAL			**264.916,10**	**264.916,10** C
03/07/2025	10334	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	265.426,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**510,00**	
04/07/2025	10335	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		2.500,00	267.926,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**2.500,00**	
07/07/2025	10336	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	268.436,10 C
07/07/2025	11093	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:28 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00	269.954,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**2.028,00**	
08/07/2025	11106	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 08:53 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60	271.016,70 C
08/07/2025	11107	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 08:57 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60	272.079,30 C
08/07/2025	11108	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:04 00359444806 JOSE CARLOS FE		692,88	272.772,18 C
08/07/2025	11109	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:36 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	273.834,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**3.880,68**	
16/07/2025	11190	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		940,00	274.774,78 C
16/07/2025	11191	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00	275.824,78 C
16/07/2025	11192	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		775,00	276.599,78 C
16/07/2025	11194	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	277.519,78 C
16/07/2025	11195	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00	278.519,78 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
16/07/2025	11196	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00	279.619,78 C
16/07/2025	11197	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	281.619,78 C
16/07/2025	11198	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00	282.719,78 C
16/07/2025	11200	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:11 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.800,00	284.519,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**10.685,00**	
17/07/2025	11220	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 12:44 00018089176852 MARIA APARE		1.062,60	285.582,38 C
17/07/2025	11221	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 13:00 34684893820 LUZIA TORRE		1.062,60	286.644,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**2.125,20**	
18/07/2025	10339	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	287.664,98 C
18/07/2025	10340	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00	288.684,98 C
18/07/2025	10341	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00	289.704,98 C
18/07/2025	10342	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	290.214,98 C
18/07/2025	11229	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 08:05 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.060,00	291.274,98 C
18/07/2025	11230	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 12:38 JANDYRA GARCIA PETILE		24.526,74	315.801,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**29.156,74**	
21/07/2025	11255	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:21 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.850,00	317.651,72 C
21/07/2025	11256	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.500,00	319.151,72 C
21/07/2025	11257	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:23 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	321.151,72 C
21/07/2025	11258	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00	321.276,72 C
21/07/2025	11259	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:24 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00	322.326,72 C
21/07/2025	11260	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:25 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.070,00	323.396,72 C
21/07/2025	11261	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:26 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		920,00	324.316,72 C
21/07/2025	11262	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:27 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		750,00	325.066,72 C
21/07/2025	11263	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	327.066,72 C
21/07/2025	11264	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:28 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		20,00	327.086,72 C
21/07/2025	11266	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00	328.986,72 C
21/07/2025	11267	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:31 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.180,00	330.166,72 C
21/07/2025	11268	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	332.166,72 C
21/07/2025	11269	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:33 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		655,00	332.821,72 C
21/07/2025	11270	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	333.881,72 C
21/07/2025	11271	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	335.881,72 C
21/07/2025	11272	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		800,00	336.681,72 C
21/07/2025	11273	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.000,00	337.681,72 C
21/07/2025	11274	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00	338.781,72 C
21/07/2025	11275	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 15:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.920,00	340.701,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**24.900,00**	
23/07/2025	11297	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: CREDITO CONTESTACAO TAA		1.590,00	342.291,72 C
23/07/2025	11299	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 13:19 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00	343.791,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**3.090,00**	
28/07/2025	10343	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	344.301,72 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
28/07/2025	10344	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN LUIZ ALBERTO BOTEGA		20.000,00	364.301,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**20.510,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**99.385,62**	
		SALDO ATUAL			**364.301,72**	**364.301,72** C
04/08/2025	11681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 21:49 30444030816 VANESSA GALVAO		1.518,00	365.819,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**1.518,00**	
05/08/2025	11705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:34 00040649152832 ROSANA NAYA		1.062,60	366.882,32 C
05/08/2025	11707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:47 00020117450804 ANTONIO SAN		8.972,00	375.854,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**10.034,60**	
06/08/2025	11714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 06:21 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00	377.354,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**1.500,00**	
07/08/2025	11727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:29 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60	378.416,92 C
07/08/2025	11728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:34 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	379.479,52 C
07/08/2025	11730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:51 07750683810 SANDRA MARIA F		821,98	380.301,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**2.947,18**	
08/08/2025	11745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO INTER AG 8385 -05-SOP-UFSCAR-SP		800,00	381.101,50 C
08/08/2025	11753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:22 12841562000147 BIANCO ENGE		1.000,00	382.101,50 C
08/08/2025	12634	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00	383.601,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**3.300,00**	
13/08/2025	11799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		962,00	384.563,50 C
13/08/2025	11800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00	386.513,50 C
13/08/2025	11801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.640,00	388.153,50 C
13/08/2025	11804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	390.153,50 C
13/08/2025	11805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	392.153,50 C
13/08/2025	11806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.010,00	393.163,50 C
13/08/2025	11808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEP DINHEIRO ATM 13/08 17:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.012,00	394.175,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**10.574,00**	
18/08/2025	11828	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/08 17:57 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.062,50	395.238,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**1.062,50**	
20/08/2025	12637	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	395.748,00 C
20/08/2025	12638	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER ANTONIO VELOSO		1.020,00	396.768,00 C
20/08/2025	12639	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	397.788,00 C
20/08/2025	12640	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00	398.808,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**3.570,00**	
22/08/2025	11880	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 16:45 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60	399.870,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**1.062,60**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**35.568,88**	
		SALDO ATUAL			**399.870,60**	**399.870,60** C
02/09/2025	13503	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 02/09 17:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.060,00	400.930,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**1.060,00**	
03/09/2025	13940	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: IDOSO		838,00	401.768,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**838,00**	
05/09/2025	13547	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:53 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60	402.831,20 C
05/09/2025	13550	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:17 00007750683810 SANDRA MARI		861,94	403.693,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**1.924,54**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
08/09/2025	13579	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:53 20047368870 APARECIDA DONI		1.062,60	404.755,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**1.062,60**	
09/09/2025	13588	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:30 34684893820 LUZIA TORRE		3.187,80	407.943,54 C
09/09/2025	13589	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:42 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	409.006,14 C
09/09/2025	13941	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: IDOSO		1.830,10	410.836,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**6.080,50**	
10/09/2025	13601	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:00 00030165547634 VICENTE BEZ		10.299,08	421.135,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**10.299,08**	
11/09/2025	13627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:16 SOP-ALEXANDRINA-QSC		2.000,00	423.135,32 C
11/09/2025	13628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:17 SOP-ALEXANDRINA-QSC		100,00	423.235,32 C
11/09/2025	13629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.062,00	424.297,32 C
11/09/2025	13630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.750,00	426.047,32 C
11/09/2025	13631	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:20 SOP-ALEXANDRINA-QSC		120,00	426.167,32 C
11/09/2025	13633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		50,00	426.217,32 C
11/09/2025	13634	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:22 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.200,00	427.417,32 C
11/09/2025	13635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:23 SOP-ALEXANDRINA-QSC		850,00	428.267,32 C
11/09/2025	13636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:24 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.100,00	429.367,32 C
11/09/2025	13637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:25 SOP-ALEXANDRINA-QSC		1.550,00	430.917,32 C
11/09/2025	13638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:26 SOP-ALEXANDRINA-QSC		700,00	431.617,32 C
11/09/2025	13639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:27 SOP-ALEXANDRINA-QSC		150,00	431.767,32 C
11/09/2025	13647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 11/09 09:21 SOP-ALEXANDRINA-QSC		200,00	431.967,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**10.832,00**	
12/09/2025	13657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		20.450,00	452.417,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**20.450,00**	
15/09/2025	13668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-11 -SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		8.150,00	460.567,32 C
15/09/2025	13844	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00	461.587,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**9.170,00**	
19/09/2025	13711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 16:43 00359444806 JOSE CARLOS FE		1.394,76	462.982,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**1.394,76**	
25/09/2025	13845	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	464.002,08 C
25/09/2025	13846	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00	465.022,08 C
25/09/2025	13847	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	465.532,08 C
25/09/2025	13848	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	466.042,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**3.060,00**	
29/09/2025	13849	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00	467.542,08 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**1.500,00**	
30/09/2025	13826	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 104 1998 03937023836 MARIA JOSE DO		46.119,09	513.661,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**46.119,09**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**113.790,57**	
		SALDO ATUAL			**513.661,17**	**513.661,17** C
07/10/2025	14523	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:19 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00	515.161,17 C
07/10/2025	14844	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00	516.661,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**3.000,00**	
09/10/2025	14542	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:53 30444030816 VANESSA GALVAO		3.039,39	519.700,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**3.039,39**	
13/10/2025	14567	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/10 07:42 CARLOS ALBERTO GERALDO		1.062,50	520.763,06 C
13/10/2025	14845	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00	521.783,06 C
13/10/2025	14846	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	522.293,06 C
13/10/2025	14847	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00	523.313,06 C
13/10/2025	14848	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	524.333,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**4.632,50**	
15/10/2025	14849	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	524.843,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**510,00**	
16/10/2025	14611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:15 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60	525.905,66 C
16/10/2025	14612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:07 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	526.968,26 C
16/10/2025	14613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 20:11 00040649152832 ROSANA NAYA		1.062,60	528.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**3.187,80**	
24/10/2025	14680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 24/10 17:20 SANDRA MARIA FACHINE		1.000,00	529.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**1.000,00**	
27/10/2025	14701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 16:26 07750683810 SANDRA MARIA F		1.000,00	530.030,86 C
27/10/2025	14702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 27/10 SANDRA MARIA F		1.000,00	531.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**2.000,00**	
28/10/2025	14707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 28/10 SANDRA MARIA F		1.000,00	532.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**1.000,00**	
29/10/2025	14713	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 29/10 SANDRA MARIA F		1.000,00	533.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**1.000,00**	
30/10/2025	14721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 30/10 SANDRA MARIA F		1.000,00	534.030,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**1.000,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**20.369,69**	
		SALDO ATUAL			**534.030,86**	**534.030,86** C
03/11/2025	15421	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:06 00005742517823 MARIA ROSA		1.062,60	535.093,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**1.062,60**	
05/11/2025	15447	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:10 34684893820 LUZIA TORRE		2.125,20	537.218,66 C
05/11/2025	15448	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:16 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60	538.281,26 C
05/11/2025	15449	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:21 05742517823 Maria Rosa Gia		1.062,60	539.343,86 C
05/11/2025	15450	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:28 07750683810 SANDRA MARIA F		1.783,88	541.127,74 C
05/11/2025	15451	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 15:59 00009891453871 ADELINO VIL		1.062,60	542.190,34 C
05/11/2025	15453	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:49 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	543.252,94 C
05/11/2025	15454	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 30165547634 VICENTE BEZERR		1.736,96	544.989,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**9.896,44**	
06/11/2025	16175	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: TRANSF C/C BDN FATIMA DE SOUZA SILVA		1.500,00	546.489,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**1.500,00**	
11/11/2025	15527	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 17:46 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00	547.989,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**1.500,00**	
13/11/2025	15538	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:32 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60	549.052,50 C
13/11/2025	15539	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:00 00000359444806 JOSE CARLOS		2.288,56	551.341,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**3.351,16**	
17/11/2025	15562	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00	553.241,06 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
17/11/2025	15563	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		200,00	553.441,06 C
17/11/2025	15564	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:47 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.900,00	555.341,06 C
17/11/2025	15565	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00	556.441,06 C
17/11/2025	15566	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		740,00	557.181,06 C
17/11/2025	15567	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	558.241,06 C
17/11/2025	15568	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	559.301,06 C
17/11/2025	15569	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	560.361,06 C
17/11/2025	15570	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	561.421,06 C
17/11/2025	15571	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.510,00	562.931,06 C
17/11/2025	15572	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	564.931,06 C
17/11/2025	15573	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		200,00	565.131,06 C
17/11/2025	15574	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	566.191,06 C
17/11/2025	15575	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	567.251,06 C
17/11/2025	15576	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:56 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00	568.501,06 C
17/11/2025	15577	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00	569.563,06 C
17/11/2025	15578	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	571.563,06 C
17/11/2025	15579	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00	571.688,06 C
17/11/2025	15580	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 17:59 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.042,00	572.730,06 C
17/11/2025	15581	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		20,00	572.750,06 C
17/11/2025	15582	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		860,00	573.610,06 C
17/11/2025	15583	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		220,00	573.830,06 C
17/11/2025	15584	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		125,00	573.955,06 C
17/11/2025	15585	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 17/11 18:03 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.000,00	575.955,06 C
17/11/2025	16178	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN DOMINGAS DOS SANTOS MACHADO		1.020,00	576.975,06 C
17/11/2025	16179	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN PETRONILHA DOS SANTOS		510,00	577.485,06 C
17/11/2025	16180	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR		1.020,00	578.505,06 C
17/11/2025	16181	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO VELOSO		1.020,00	579.525,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**28.184,00**	
27/11/2025	15677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:43 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00	581.043,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**1.518,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**47.012,20**	
		SALDO ATUAL			**581.043,06**	**581.043,06** C
02/12/2025	16864	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 22:08 00030444030816 VANESSA GAL		1.518,00	582.561,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**1.518,00**	
04/12/2025	17260	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: fatima de souza silva		1.500,00	584.061,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**1.500,00**	
05/12/2025	16900	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:02 00011122657838 EDIVALDO BA		1.500,00	585.561,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**1.500,00**	
10/12/2025	16939	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-12 -SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		6.990,00	592.551,06 C
10/12/2025	16942	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	593.611,06 C
10/12/2025	16943	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:44 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.250,00	594.861,06 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
468 - 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003						
10/12/2025	16944	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:45 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00	596.811,06 C
10/12/2025	16945	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:46 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		150,00	596.961,06 C
10/12/2025	16946	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.050,00	598.011,06 C
10/12/2025	16947	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:50 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	599.071,06 C
10/12/2025	16948	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00	600.133,06 C
10/12/2025	16949	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00	601.195,06 C
10/12/2025	16950	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.920,00	603.115,06 C
10/12/2025	16951	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 10/12 15:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	603.165,06 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**17.604,00**	
12/12/2025	16986	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:03 00020047368870 APARECIDA D		1.062,60	604.227,66 C
12/12/2025	16987	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:24 40649152832 ROSANA NAYA CA		1.062,60	605.290,26 C
12/12/2025	16988	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:38 00005742517823 MARIA ROSA		2.125,20	607.415,46 C
12/12/2025	16989	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:47 07750683810 SANDRA MARIA F		861,94	608.277,40 C
12/12/2025	16990	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 12:58 07750683810 SANDRA MARIA F		1.000,00	609.277,40 C
12/12/2025	16992	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:33 09891453871 ADELINO VILELA		1.062,60	610.340,00 C
12/12/2025	16993	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:47 00000359444806 JOSE CARLOS		1.311,94	611.651,94 C
12/12/2025	16994	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 14:56 00030165547634 VICENTE BEZ		868,48	612.520,42 C
12/12/2025	17261	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: CARMEN PEREZ PINO		1.020,00	613.540,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**10.375,36**	
18/12/2025	17033	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 08:58 20117450804 ANTONIO SANTIA		1.062,60	614.603,02 C
18/12/2025	17034	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:05 34684893820 LUZIA TORRE		1.062,60	615.665,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**2.125,20**	
19/12/2025	17047	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 14:57 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		350,00	616.015,62 C
19/12/2025	17048	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 14:58 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.300,00	617.315,62 C
19/12/2025	17049	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		200,00	617.515,62 C
19/12/2025	17050	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		100,00	617.615,62 C
19/12/2025	17051	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:02 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		220,00	617.835,62 C
19/12/2025	17052	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.062,00	618.897,62 C
19/12/2025	17053	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:04 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.060,00	619.957,62 C
19/12/2025	17054	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.150,00	621.107,62 C
19/12/2025	17055	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		2.130,00	623.237,62 C
19/12/2025	17056	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.100,00	624.337,62 C
19/12/2025	17057	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 19/12 15:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.860,00	626.197,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**10.532,00**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	626.197,62		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**626.197,62**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**626.197,62**	**45.154,56**	
		SALDO ATUAL		**626.197,62**	**626.197,62**	**0,00**
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1222	2472 CAIXA DIARIO	MENSAGEIROS		29.645,00	29.645,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**29.645,00**	
02/01/2025	3	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/01 11:14 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	29.660,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/01/2025	4	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 07:02 00086242342804 REGINA HELE		50,00	29.710,00 C
02/01/2025	5	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 09:50 00071787429849 NATAL CORRE		20,00	29.730,00 C
02/01/2025	6	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 14:43 00004741289893 PAULO R O L		20,00	29.750,00 C
02/01/2025	7	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 15:24 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	29.770,00 C
02/01/2025	8	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 16:23 00014556525802 LEONICE RIB		15,00	29.785,00 C
02/01/2025	9	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 16:40 00019557559810 ELIANE CARR		25,00	29.810,00 C
02/01/2025	10	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 16:49 00013871911879 LUCIA SIMON		10,00	29.820,00 C
02/01/2025	11	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 20:57 00016396083892 EDIVANIA AP		15,00	29.835,00 C
02/01/2025	12	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/01 09:56 98196880863 ANTENOR NOES		10,00	29.845,00 C
02/01/2025	13	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 08:54 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00	29.870,00 C
02/01/2025	14	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 09:03 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00	29.885,00 C
02/01/2025	15	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 09:19 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00	29.905,00 C
02/01/2025	16	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 09:56 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	29.925,00 C
02/01/2025	17	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 11:38 08966619894 ANA PAULA GARC		20,00	29.945,00 C
02/01/2025	18	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 15:09 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00	29.975,00 C
02/01/2025	19	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/01 16:22 27118716812 JOCELY MARIA M		20,00	29.995,00 C
02/01/2025	603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:19 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		70,00	30.065,00 C
02/01/2025	604	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 09:53 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	30.465,00 C
02/01/2025	605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 11:22 WILSON A MARCHESIN		300,00	30.765,00 C
02/01/2025	606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 08:06 00014447829835 LUCIANO DE		400,00	31.165,00 C
02/01/2025	607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 09:01 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	31.215,00 C
02/01/2025	608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 16:23 00021744159840 TEREZA ZAGA		25,00	31.240,00 C
02/01/2025	610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 11:16 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00	31.255,00 C
02/01/2025	612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:58 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00	31.325,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**1.680,00**	
03/01/2025	20	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 05:39 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00	31.425,00 C
03/01/2025	21	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 05:39 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	31.435,00 C
03/01/2025	22	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 10:04 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	31.450,00 C
03/01/2025	23	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 10:30 00037282640831 NATALIA MAR		30,00	31.480,00 C
03/01/2025	24	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 11:09 00025311288833 DOUGLAS KIG		30,00	31.510,00 C
03/01/2025	25	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 12:26 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	31.522,00 C
03/01/2025	26	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 12:28 00010135132827 JUSSARA MAR		25,00	31.547,00 C
03/01/2025	27	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 17:08 00018647287878 LEILA APARE		15,00	31.562,00 C
03/01/2025	28	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 18:49 00003150083850 TANIA MARIA		90,00	31.652,00 C
03/01/2025	29	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 07:51 04555437802 ELIANA APARECI		20,00	31.672,00 C
03/01/2025	30	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 17:44 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	31.692,00 C
03/01/2025	31	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 17:52 00578413817 SANDRA C P F F		50,00	31.742,00 C
03/01/2025	32	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 18:19 30054510899 RODRIGO JOSE D		20,00	31.762,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/01/2025	33	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 19:04 09201641885 MARIA HELENA D		40,00	31.802,00 C
03/01/2025	34	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/01 20:11 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	31.812,00 C
03/01/2025	614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 11:21 00034374563857 BRUNO LOREN		50,00	31.862,00 C
03/01/2025	616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 13:54 27505273841 MARIA ALICE FE		150,00	32.012,00 C
03/01/2025	619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 LUCI MARA BERT		150,00	32.162,00 C
03/01/2025	620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/01 EDISON MARIANO		45,00	32.207,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025			**882,00**	
06/01/2025	35	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 01:08 00007622802808 LUIZ FERNAN		15,00	32.222,00 C
06/01/2025	36	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 05:44 00039073950856 THAIS APARE		20,00	32.242,00 C
06/01/2025	37	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 10:08 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	32.257,00 C
06/01/2025	38	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 17:29 00008213254856 MARCELO PER		15,00	32.272,00 C
06/01/2025	39	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/01 17:09 00032497438870 DENISE TOLE		20,00	32.292,00 C
06/01/2025	40	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 06:20 00091603471804 ALVARO MACE		50,00	32.342,00 C
06/01/2025	41	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 07:02 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00	32.362,00 C
06/01/2025	42	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 08:34 00014963034824 EVA APARECI		40,00	32.402,00 C
06/01/2025	43	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 10:34 00042685256881 BRUNO RODRI		25,00	32.427,00 C
06/01/2025	44	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 11:00 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	32.447,00 C
06/01/2025	45	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 12:47 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00	32.462,00 C
06/01/2025	46	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 17:50 00028683047881 MARIA CELIA		10,00	32.472,00 C
06/01/2025	47	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 RENATO GUIDO G		30,00	32.502,00 C
06/01/2025	48	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 GUILHERME NUNE		10,00	32.512,00 C
06/01/2025	49	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 07:26 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00	32.552,00 C
06/01/2025	50	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 09:42 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	32.577,00 C
06/01/2025	51	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/01 17:49 07191685891 JOSE CARLOS TR		12,00	32.589,00 C
06/01/2025	52	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/01 16:00 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00	32.639,00 C
06/01/2025	53	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 10:05 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00	32.649,00 C
06/01/2025	54	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 10:35 00930658000100 KAIBARA SAT		40,00	32.689,00 C
06/01/2025	55	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 10:42 14151148892 ANDREA REGINA		25,00	32.714,00 C
06/01/2025	56	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 10:58 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00	32.724,00 C
06/01/2025	57	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 11:29 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00	32.739,00 C
06/01/2025	58	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 12:11 19289965827 JOSE DONIZETE		20,00	32.759,00 C
06/01/2025	59	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 13:00 19532618848 FABIO FERNANDO		100,00	32.859,00 C
06/01/2025	60	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 13:41 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00	32.879,00 C
06/01/2025	61	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 13:53 22029485896 ROSELI SIVIERI		15,00	32.894,00 C
06/01/2025	62	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 14:50 01990418813 MARIA I C CUST		15,00	32.909,00 C
06/01/2025	63	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 15:26 04483180835 MARIA JOSE GAR		20,00	32.929,00 C
06/01/2025	64	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 16:06 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00	32.949,00 C
06/01/2025	65	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/01 16:56 15078054898 ANA PAULA SANT		25,00	32.974,00 C
06/01/2025	622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 09:38 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	33.174,00 C
06/01/2025	624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/01 09:26 ALESSANDRA RACHID		85,00	33.259,00 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/01/2025	1236	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	33.345,52		86,52 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**33.345,52**	**1.052,00**	
07/01/2025	67	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 07:13 SONIA REGINA D BORGES		10,00	76,52 D
07/01/2025	68	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 06:14 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00	56,52 D
07/01/2025	69	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 07:31 00095011854868 CARLOS ALBE		150,00	93,48 C
07/01/2025	70	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 08:04 00041067284869 LARISSA LOR		80,00	173,48 C
07/01/2025	71	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 08:14 00002024456820 NILZA CORDE		100,00	273,48 C
07/01/2025	72	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 09:09 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	293,48 C
07/01/2025	73	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 09:18 00043634900806 YASMIN ANTU		30,00	323,48 C
07/01/2025	74	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 09:56 00014101644896 RICARDO ROD		100,00	423,48 C
07/01/2025	75	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 10:20 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	443,48 C
07/01/2025	76	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 10:32 00085108235887 VAGNER L FA		400,00	843,48 C
07/01/2025	77	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 10:53 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00	873,48 C
07/01/2025	78	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:26 00015071627825 GILBERTO J		15,00	888,48 C
07/01/2025	79	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:31 00014102140875 VANIA DE FA		50,86	939,34 C
07/01/2025	80	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 12:36 00039468208834 HELIO FERRA		20,00	959,34 C
07/01/2025	81	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 12:45 00008151184817 ANA CECILIA		50,00	1.009,34 C
07/01/2025	82	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 14:33 00093236573872 RENATO VAIR		25,00	1.034,34 C
07/01/2025	83	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 16:10 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	1.044,34 C
07/01/2025	84	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 17:19 00026831263879 LUCIA APARE		15,00	1.059,34 C
07/01/2025	85	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 17:34 00030479813884 FABIO HENRI		25,00	1.084,34 C
07/01/2025	86	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 18:27 00000577957899 LUIZ PERMON		20,00	1.104,34 C
07/01/2025	87	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 19:08 00016396078899 ELISABETE F		20,00	1.124,34 C
07/01/2025	88	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 07:32 14946168826 CLAUDEMIR A BR		50,00	1.174,34 C
07/01/2025	89	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 07:38 86438247804 MARIA AMELIA F		20,00	1.194,34 C
07/01/2025	90	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 09:46 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00	1.204,34 C
07/01/2025	91	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 10:04 03761599870 MARIA ANGELA S		15,00	1.219,34 C
07/01/2025	92	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 10:35 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00	1.229,34 C
07/01/2025	93	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:02 18654454873 CRISTHIANS ALE		10,00	1.239,34 C
07/01/2025	94	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:03 44196565816 IGOR GUILHERME		20,00	1.259,34 C
07/01/2025	95	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:29 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	1.286,34 C
07/01/2025	96	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:39 15082386859 FLAVIA A N GON		30,00	1.316,34 C
07/01/2025	97	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:41 21979306800 KARINA FRAIGE		20,00	1.336,34 C
07/01/2025	98	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 11:56 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00	1.386,34 C
07/01/2025	99	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 12:38 83381180878 UBIRAJARA MONT		20,00	1.406,34 C
07/01/2025	100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 14:13 10367509814 ELIANE BIRIBIL		60,00	1.466,34 C
07/01/2025	101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 14:15 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	1.516,34 C
07/01/2025	102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 14:28 50002829819 Otavio de Paiv		10,00	1.526,34 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/01/2025	103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 14:39 28081851895 MIRIAN RENATA		30,00	1.556,34 C
07/01/2025	104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 15:20 00990239705 MARIA LUCIA MA		10,00	1.566,34 C
07/01/2025	105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 15:33 19820119804 ANTONIO C LOPE		150,00	1.716,34 C
07/01/2025	106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 15:56 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00	1.731,34 C
07/01/2025	107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 17:33 26912121810 AMANDA REGINA		20,00	1.751,34 C
07/01/2025	108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 18:00 86340590810 MARINA CELIA M		15,00	1.766,34 C
07/01/2025	109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 20:54 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00	1.781,34 C
07/01/2025	110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 21:05 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00	1.831,34 C
07/01/2025	111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 21:13 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00	1.981,34 C
07/01/2025	112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/01 21:15 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00	2.011,34 C
07/01/2025	648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 13:22 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	2.511,34 C
07/01/2025	649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:35 JANICE R PERUSSI		30,00	2.541,34 C
07/01/2025	650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 06:17 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	2.591,34 C
07/01/2025	651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:19 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	2.641,34 C
07/01/2025	652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 09:15 00001612350690 CAIRO LUCAS		40,00	2.681,34 C
07/01/2025	653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 11:31 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	2.691,34 C
07/01/2025	656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 16:03 00020269978704 NATERCIA ME		30,00	2.721,34 C
07/01/2025	658	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 22:00 00012232736873 ALEXANDER M		350,00	3.071,34 C
07/01/2025	659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/01 11:26 03182295870 INEZ MARIOTTI		20,00	3.091,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**3.177,86**	
08/01/2025	113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 19:23 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	3.141,34 C
08/01/2025	114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 07:43 00003324288851 INES DE FAT		30,00	3.171,34 C
08/01/2025	115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 09:08 00014181905861 JOSIEL ELIA		20,00	3.191,34 C
08/01/2025	116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 09:09 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00	3.221,34 C
08/01/2025	117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 09:24 00036368514892 GABRIELE FE		20,00	3.241,34 C
08/01/2025	118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 09:56 00000577817884 THOMAS FRIE		150,00	3.391,34 C
08/01/2025	119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 10:24 00006608106890 LUIS HENRIQ		20,00	3.411,34 C
08/01/2025	120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 10:26 00042947996844 NATALIA RIG		10,00	3.421,34 C
08/01/2025	121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 10:44 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00	3.451,34 C
08/01/2025	122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 11:22 00010059740809 APARECIDA C		30,00	3.481,34 C
08/01/2025	123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 11:28 00003925715878 REGINALDO M		20,00	3.501,34 C
08/01/2025	124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 12:23 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00	3.521,34 C
08/01/2025	125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 12:28 00072078901849 YURIKO Y BA		40,00	3.561,34 C
08/01/2025	126	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 12:43 00028599833847 CAREM CRIST		20,00	3.581,34 C
08/01/2025	127	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 14:30 00074580507800 FRANCISCO A		20,00	3.601,34 C
08/01/2025	128	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 14:30 00002928330836 EDMILSON AN		40,00	3.641,34 C
08/01/2025	129	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 17:09 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00	3.661,34 C
08/01/2025	130	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 19:42 00025522951850 SONIA MARIA		10,00	3.671,34 C
08/01/2025	131	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 07:32 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00	3.691,34 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/01/2025	132	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 09:52 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00	3.791,34 C
08/01/2025	133	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 10:16 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00	3.801,34 C
08/01/2025	134	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 11:16 26277181858 ROSIMEIRE APAR		20,00	3.821,34 C
08/01/2025	135	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 11:47 14957514810 Wilder Rogério		13,00	3.834,34 C
08/01/2025	136	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 12:08 31514694859 DANIEL EDUARDO		10,00	3.844,34 C
08/01/2025	137	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 12:26 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00	3.864,34 C
08/01/2025	138	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 13:59 19511838865 Célia Garcia C		20,00	3.884,34 C
08/01/2025	139	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 14:54 05192957818 REGINA APARECI		100,00	3.984,34 C
08/01/2025	140	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 15:34 27458852860 CRISTIANO HENR		500,00	4.484,34 C
08/01/2025	141	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 15:36 12886502804 APARECIDA C HE		20,00	4.504,34 C
08/01/2025	142	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 15:51 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	4.574,34 C
08/01/2025	143	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 16:25 13888776864 VERA CECILIA F		100,00	4.674,34 C
08/01/2025	144	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN		10,00	4.684,34 C
08/01/2025	145	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 17:35 37285389811 DAIANE CRISTIN		25,00	4.709,34 C
08/01/2025	146	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 18:19 34135940870 NATALIA O BROG		20,00	4.729,34 C
08/01/2025	147	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 18:28 31083105850 MARIANA DERIGI		40,00	4.769,34 C
08/01/2025	148	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/01 21:32 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00	4.799,34 C
08/01/2025	672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 13:31 MARIA LUCIA ANSELMO SETT		100,00	4.899,34 C
08/01/2025	673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 06:06 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	4.904,34 C
08/01/2025	677	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 13:03 11808069803 SILVANA AURELI		25,00	4.929,34 C
08/01/2025	680	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 WAGNER BENICIO		100,00	5.029,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**1.938,00**	
09/01/2025	149	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 10:32 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	5.079,34 C
09/01/2025	150	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	5.379,34 C
09/01/2025	151	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 06:12 00003150071844 KATYA CONCE		20,00	5.399,34 C
09/01/2025	152	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 06:53 00001999767837 MAURO APARE		20,00	5.419,34 C
09/01/2025	153	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 08:28 00014102034846 APARECIDA D		13,00	5.432,34 C
09/01/2025	154	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 09:07 00036946603800 THAMIRES FE		50,00	5.482,34 C
09/01/2025	155	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 10:05 00052695584830 MARCELE COS		50,00	5.532,34 C
09/01/2025	156	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 10:51 00002629531880 REYNALDO BE		120,00	5.652,34 C
09/01/2025	157	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 11:00 08898370000108 CENTRO DE F		20,00	5.672,34 C
09/01/2025	158	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 11:59 00009371771801 GILMAR CACA		100,00	5.772,34 C
09/01/2025	159	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 12:15 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00	5.782,34 C
09/01/2025	160	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 13:24 00002054925845 MARISTELA B		100,00	5.882,34 C
09/01/2025	161	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 16:15 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00	5.892,34 C
09/01/2025	162	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 16:28 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	5.912,34 C
09/01/2025	163	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 17:08 00004762983853 MARIA L A D		150,00	6.062,34 C
09/01/2025	164	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 18:01 00020470339853 ANA MARIA H		30,00	6.092,34 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/01/2025	165	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 19:21 00001912275872 RAUL TORRES		90,00	6.182,34 C
09/01/2025	166	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 20:47 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00	6.207,34 C
09/01/2025	167	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 06:54 16391707820 SILVIA RENATA		10,00	6.217,34 C
09/01/2025	168	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 08:23 36395280856 FLAVIA MENDES		30,00	6.247,34 C
09/01/2025	169	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 08:28 32148202812 Maria De Lourd		10,00	6.257,34 C
09/01/2025	170	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 08:32 22021030822 EDSON MESSIAS		10,00	6.267,34 C
09/01/2025	171	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 08:38 27758687890 ROGERIO LEAL D		15,00	6.282,34 C
09/01/2025	172	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 09:01 45532252807 MIQUELINA CAND		60,00	6.342,34 C
09/01/2025	173	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 09:34 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00	6.362,34 C
09/01/2025	174	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 10:10 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00	6.462,34 C
09/01/2025	175	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 11:10 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00	6.477,34 C
09/01/2025	176	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 11:15 81430116900 SONIA MONTEIRO		15,00	6.492,34 C
09/01/2025	177	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 11:16 13871073806 RENATO CELSO C		30,00	6.522,34 C
09/01/2025	178	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 12:41 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00	6.542,34 C
09/01/2025	179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 13:51 36090103802 TIAGO FRANCISC		30,00	6.572,34 C
09/01/2025	180	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 13:57 05006983841 CELSO BONI		20,00	6.592,34 C
09/01/2025	181	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 15:48 21463603800 DULCE MASIERO		120,00	6.712,34 C
09/01/2025	182	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 16:16 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00	6.732,34 C
09/01/2025	183	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 16:25 48085030853 JOSE ROBERTO P		200,00	6.932,34 C
09/01/2025	184	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 17:20 15082231812 Roseli Apareci		15,00	6.947,34 C
09/01/2025	185	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/01 18:03 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00	6.962,34 C
09/01/2025	681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 05:27 WALTER JOSE ROSSI		20,00	6.982,34 C
09/01/2025	685	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 VANESSA A OLIV		10,00	6.992,34 C
09/01/2025	686	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 06:53 12232168883 FATIMA APARECI		15,00	7.007,34 C
09/01/2025	687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 12:16 29040571880 Giselle de Cás		15,00	7.022,34 C
09/01/2025	688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/01 15:44 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00	7.122,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**2.093,00**	
10/01/2025	186	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 NILZA N NORDI		20,00	7.142,34 C
10/01/2025	187	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 GERSON PETRONI		30,00	7.172,34 C
10/01/2025	188	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 06:23 00097398527853 SAULO DE CA		80,00	7.252,34 C
10/01/2025	189	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 06:29 00031327980886 DANIEL PICO		30,00	7.282,34 C
10/01/2025	190	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 07:05 00004995632808 MARCO ANTON		30,00	7.312,34 C
10/01/2025	191	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 09:14 00018112132860 MARCIA FERN		20,00	7.332,34 C
10/01/2025	192	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 09:27 00038430075860 LUCIMARA CR		20,00	7.352,34 C
10/01/2025	193	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 10:37 00007607406824 ADILSON J A		50,00	7.402,34 C
10/01/2025	194	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 11:07 00098194895804 ARAKEM GERA		100,00	7.502,34 C
10/01/2025	195	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 11:30 00074257544872 VITORIA SAN		30,00	7.532,34 C
10/01/2025	196	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 11:38 00037714226803 FELIPE CORR		30,00	7.562,34 C
10/01/2025	197	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 15:33 00015981773898 FABIO DE OL		20,00	7.582,34 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/01/2025	198	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 15:39 00028658800873 MARLENE MAR		20,00	7.602,34 C
10/01/2025	199	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 17:11 00010890309833 VALNICE COM		20,00	7.622,34 C
10/01/2025	200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 17:49 00030184710839 VANDERLI CR		30,00	7.652,34 C
10/01/2025	201	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 18:18 00007094198809 TANIA M P F		30,00	7.682,34 C
10/01/2025	202	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 20:29 00041230079882 WILLIAN DOS		50,00	7.732,34 C
10/01/2025	203	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 22:00 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00	7.747,34 C
10/01/2025	204	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 07:36 97998117834 CELIO ESCOBAR		10,00	7.757,34 C
10/01/2025	205	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 08:58 10247543837 MONICA PETRILL		30,00	7.787,34 C
10/01/2025	206	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 09:13 54179327872 EDMEA BURINI K		50,00	7.837,34 C
10/01/2025	207	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 09:39 28157569869 MARCIO ROGERIO		50,00	7.887,34 C
10/01/2025	208	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 10:09 06262025820 CESAR EDUARDO		20,00	7.907,34 C
10/01/2025	209	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 11:06 36551948898 Andressa Estev		15,00	7.922,34 C
10/01/2025	210	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 11:16 22354963858 LIGIA BARINI D		10,00	7.932,34 C
10/01/2025	211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 12:32 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00	7.962,34 C
10/01/2025	212	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 12:51 20148493823 APARECIDA E P		25,00	7.987,34 C
10/01/2025	213	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 13:30 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.400,00	9.387,34 C
10/01/2025	214	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 13:57 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00	9.397,34 C
10/01/2025	215	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 16:24 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00	9.417,34 C
10/01/2025	216	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 20:28 10163745854 ELIANA ALVES M		15,00	9.432,34 C
10/01/2025	217	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 DANIEL SOUZA C		50,00	9.482,34 C
10/01/2025	218	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/01 MARIA NADIR MI		30,00	9.512,34 C
10/01/2025	693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 08:57 00004010795891 SIRLENE TER		250,00	9.762,34 C
10/01/2025	695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 15:37 00033946346863 MARIA APARE		100,00	9.862,34 C
10/01/2025	696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 19:26 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00	9.887,34 C
10/01/2025	697	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 DANIEL RODRIGO		25,00	9.912,34 C
10/01/2025	698	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 12:56 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	10.212,34 C
10/01/2025	699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/01 PAULO SERGIO R		30,00	10.242,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025			**3.120,00**	
13/01/2025	220	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 07:31 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	10.282,34 C
13/01/2025	221	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 08:34 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	10.297,34 C
13/01/2025	222	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 09:15 00043920007883 ADEILSON SA		40,00	10.337,34 C
13/01/2025	223	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 10:37 00018142422875 FERNANDA CA		25,00	10.362,34 C
13/01/2025	224	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 13:11 00016209911870 CLEBER ANDR		10,00	10.372,34 C
13/01/2025	225	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/01 11:15 00026881644817 ROSELIA DE		15,00	10.387,34 C
13/01/2025	226	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/01 16:35 00003057810810 ANTONIO SAS		50,00	10.437,34 C
13/01/2025	227	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 08:29 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00	10.487,34 C
13/01/2025	228	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:15 15090089000100 PROJWELL SE		60,00	10.547,34 C
13/01/2025	229	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:22 00005682897900 JULIANA APA		80,00	10.627,34 C
13/01/2025	230	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:34 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	10.727,34 C
13/01/2025	231	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:51 00035069997882 ROBSON GABR		20,00	10.747,34 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/01/2025	232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 10:24 00000837073871 IVAN BUENO		20,00	10.767,34 C
13/01/2025	233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 10:46 00015331665870 LAERTE MANO		20,00	10.787,34 C
13/01/2025	234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 11:36 41582885000161 PAULO FERMI		30,00	10.817,34 C
13/01/2025	235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 11:40 00040875983812 LEONARDO ME		50,00	10.867,34 C
13/01/2025	236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 11:45 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00	10.917,34 C
13/01/2025	237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 13:15 00041793662827 ANGELICA CR		100,00	11.017,34 C
13/01/2025	238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 13:16 00039340870867 SANDRO WALE		10,00	11.027,34 C
13/01/2025	239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 17:14 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	11.037,34 C
13/01/2025	240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 19:33 00062419471849 ROSANGELA F		10,00	11.047,34 C
13/01/2025	241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 19:53 00004584231818 IZILDINHA C		10,00	11.057,34 C
13/01/2025	242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 13:06 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00	11.107,34 C
13/01/2025	243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/01 16:24 01596495871 Eduardo Carlos		50,00	11.157,34 C
13/01/2025	244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/01 11:22 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00	11.172,34 C
13/01/2025	245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/01 17:55 06007053822 CELIA REGINA G		30,00	11.202,34 C
13/01/2025	246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 06:54 04365257803 Mauro Dourado		30,00	11.232,34 C
13/01/2025	247	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 07:43 33942355876 Vinicius Gomes		50,00	11.282,34 C
13/01/2025	248	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:05 07566821857 Luís Eduardo S		30,00	11.312,34 C
13/01/2025	249	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:08 83232443834 SONIA LUIZ ROD		10,00	11.322,34 C
13/01/2025	250	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 09:46 14100858809 AURIVANE MARIA		15,00	11.337,34 C
13/01/2025	251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 10:27 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00	11.357,34 C
13/01/2025	252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 10:39 28657012987 MAURO OSWIN FA		15,00	11.372,34 C
13/01/2025	253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 11:11 95816810782 CESAR AUGUSTO		50,00	11.422,34 C
13/01/2025	254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 11:59 02642209865 MARA R P N DOV		300,00	11.722,34 C
13/01/2025	255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 12:35 17878847835 KARLA CRISTINA		30,00	11.752,34 C
13/01/2025	256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 15:01 16208696836 MIRIAN JESUS S		12,00	11.764,34 C
13/01/2025	257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 15:18 13973149666 DEVAILTON MORE		10,00	11.774,34 C
13/01/2025	258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 15:33 03182268805 VALDINEA APARE		10,00	11.784,34 C
13/01/2025	259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 16:38 00271095857 ROSENBERG JULI		15,00	11.799,34 C
13/01/2025	260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 16:51 03159228851 MARIA DE LOURD		131,89	11.931,23 C
13/01/2025	261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 17:41 97996564868 EDSON LOPES		30,00	11.961,23 C
13/01/2025	262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/01 20:35 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00	11.981,23 C
13/01/2025	711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 15:08 00009816393808 ADRIANA MAR		10,00	11.991,23 C
13/01/2025	712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/01 16:58 00086404270897 MARINA LUCI		10,00	12.001,23 C
13/01/2025	715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/01 11:48 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00	12.021,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025			**1.778,89**	
14/01/2025	263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00	12.076,23 C
14/01/2025	264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00	12.096,23 C
14/01/2025	265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 08:26 00006058693837 MARIA A BAR		15,00	12.111,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/01/2025	266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 08:35 00014550509899 VICENTE REA		50,00	12.161,23 C
14/01/2025	267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 09:43 00044256193820 EVERSON SAN		5,00	12.166,23 C
14/01/2025	268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 09:58 00002024178839 TEREZA DE J		40,00	12.206,23 C
14/01/2025	269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 10:07 00032946940837 VALKIRIA L		20,00	12.226,23 C
14/01/2025	270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 10:39 00097991562891 FATIMA DE L		10,00	12.236,23 C
14/01/2025	271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:06 00000280043880 EDMIR MARCH		15,00	12.251,23 C
14/01/2025	272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:29 00040728691809 TALITA SORI		20,00	12.271,23 C
14/01/2025	273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:55 00037734444865 RAFAEL EDUA		10,00	12.281,23 C
14/01/2025	274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:01 00008641175822 VANDERCI AP		15,00	12.296,23 C
14/01/2025	275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:04 00031823628877 HUGO BARBAN		20,00	12.316,23 C
14/01/2025	276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:28 00009881772850 REGINALDO C		30,00	12.346,23 C
14/01/2025	277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 13:05 00017222193863 PAULA CORRE		10,00	12.356,23 C
14/01/2025	278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 13:57 00026440161857 ALAN AUGUST		50,00	12.406,23 C
14/01/2025	279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 14:01 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	12.426,23 C
14/01/2025	280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 14:22 00029657646820 SARA LUCIAN		25,00	12.451,23 C
14/01/2025	281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:18 00001730609864 MARIA A N F		15,00	12.466,23 C
14/01/2025	282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:21 00000909712646 NILSON VIEI		20,00	12.486,23 C
14/01/2025	283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:57 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00	12.556,23 C
14/01/2025	284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 16:35 00036070705807 MARINA CALD		20,00	12.576,23 C
14/01/2025	285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 17:03 00008147464894 MARCOS VAND		20,00	12.596,23 C
14/01/2025	286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 17:15 00098277430825 ALICE CANAL		20,00	12.616,23 C
14/01/2025	287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 17:32 00021640869883 NILSON VALE		10,00	12.626,23 C
14/01/2025	288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 20:23 00004883819833 JANE LOPES		10,00	12.636,23 C
14/01/2025	289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 20:59 00059495480191 TELMA FERRE		80,00	12.716,23 C
14/01/2025	290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 21:54 00041141450879 RENAN RAMIR		15,00	12.731,23 C
14/01/2025	291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 08:18 74227050863 BENEDICTA OLIV		10,00	12.741,23 C
14/01/2025	292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 09:06 21640845860 ANGELICA E G V		20,00	12.761,23 C
14/01/2025	293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 10:10 29239674888 Marta Lizzi Go		20,00	12.781,23 C
14/01/2025	294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 10:17 15617104829 ADAO HENRIQUE		10,00	12.791,23 C
14/01/2025	295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 10:56 21584170808 ISARA L CRUZ H		10,00	12.801,23 C
14/01/2025	296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:01 92210198887 IZABEL DE FATI		30,00	12.831,23 C
14/01/2025	297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:05 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00	12.931,23 C
14/01/2025	298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:15 17876300804 SILVIA HELENA		20,00	12.951,23 C
14/01/2025	299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:20 32670919855 ELAINE DA SILV		15,00	12.966,23 C
14/01/2025	300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 11:32 13790729809 Yeda Pereira B		10,00	12.976,23 C
14/01/2025	301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:11 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00	12.986,23 C
14/01/2025	302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:35 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00	13.006,23 C
14/01/2025	303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:43 41145547850 MAYCON DE ARAU		30,00	13.036,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/01/2025	304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:45 04354970813 CARLOS A RUGGI		300,00	13.336,23 C
14/01/2025	305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 12:53 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00	13.351,23 C
14/01/2025	306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 13:04 98202120810 ANA MARIA S BE		30,00	13.381,23 C
14/01/2025	307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 13:32 98277812868 VICENTE DONIZE		20,00	13.401,23 C
14/01/2025	308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 14:13 02054358827 REJANE HADDAD		10,00	13.411,23 C
14/01/2025	309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 14:20 33772343813 Adelita Ricard		15,00	13.426,23 C
14/01/2025	310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:14 18859029805 Liliane Trovó		15,00	13.441,23 C
14/01/2025	311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:24 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00	13.541,23 C
14/01/2025	312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 15:49 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00	13.741,23 C
14/01/2025	313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 17:29 16718471801 MARCELO TADEU		500,00	14.241,23 C
14/01/2025	314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 20:28 26797199808 Jeferson Luis		20,00	14.261,23 C
14/01/2025	315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 21:12 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	14.271,23 C
14/01/2025	316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/01 22:29 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	14.331,23 C
14/01/2025	720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	14.531,23 C
14/01/2025	721	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 11:34 00074432397853 NEUSA APARE		40,00	14.571,23 C
14/01/2025	722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 13:20 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	14.581,23 C
14/01/2025	725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 17:09 00054926980878 AFONSO CELS		15,00	14.596,23 C
14/01/2025	728	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/01 19:53 03941294822 HELOISA A CAMA		20,00	14.616,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**2.595,00**	
15/01/2025	317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 07:26 00003941200860 HELIO BENED		20,00	14.636,23 C
15/01/2025	318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 08:14 00006050962871 LUCIA INES		15,00	14.651,23 C
15/01/2025	319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 10:00 00014555806867 MARIA TERES		240,00	14.891,23 C
15/01/2025	320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 10:09 00047725630406 JACQUELINE		20,00	14.911,23 C
15/01/2025	321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 14:40 00011871718830 DARIO JUN F		20,00	14.931,23 C
15/01/2025	322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 15:56 00005735218832 LUCI TENELL		15,00	14.946,23 C
15/01/2025	323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 18:55 00013349462804 MARCELO AGU		15,00	14.961,23 C
15/01/2025	324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 07:31 46835122897 Natalia Vieira		50,00	15.011,23 C
15/01/2025	325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 08:11 17222070869 ANTONIO PESSOT		20,00	15.031,23 C
15/01/2025	326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 08:44 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00	15.051,23 C
15/01/2025	327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 09:29 18333323855 ALESSANDRA A L		100,00	15.151,23 C
15/01/2025	328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 09:30 17222408819 PAULO ROBERTO		40,00	15.191,23 C
15/01/2025	329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 10:36 36907564807 CAIO MARCELO L		20,00	15.211,23 C
15/01/2025	330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 11:22 36598228840 Lucas de Matos		50,00	15.261,23 C
15/01/2025	331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 15:13 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00	15.321,23 C
15/01/2025	332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 15:14 26650538884 Fernando Simoe		17,00	15.338,23 C
15/01/2025	333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 16:43 29904332878 JULIANA CRISTI		20,00	15.358,23 C
15/01/2025	334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/01 18:44 89181131704 ANTONIO MILTON		15,00	15.373,23 C
15/01/2025	730	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 07:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	15.398,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/01/2025	731	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 12:45 MARIA HELENA DE JESUS		30,00	15.428,23 C
15/01/2025	733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 07:07 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	15.628,23 C
15/01/2025	734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/01 08:54 18328219867 PAULO CESAR PI		30,00	15.658,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**1.042,00**	
16/01/2025	335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 08:38 00026291351870 ROSANGELA D		30,00	15.688,23 C
16/01/2025	336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 09:59 00037577257869 RODRIGO DAN		7,00	15.695,23 C
16/01/2025	337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 10:43 00010163738807 CASSIA APAR		20,00	15.715,23 C
16/01/2025	338	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 10:43 00021464031878 RENATO ANDR		30,00	15.745,23 C
16/01/2025	339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 10:58 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00	15.760,23 C
16/01/2025	340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 11:05 00073665770815 JOAO CARLOS		15,00	15.775,23 C
16/01/2025	341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 14:10 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	15.875,23 C
16/01/2025	342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 15:44 00014181528898 MARIA LUCIA		20,00	15.895,23 C
16/01/2025	343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 17:36 00047469827838 CLAUDIANE S		50,00	15.945,23 C
16/01/2025	344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 19:41 00003761611838 ELIZABETH X		10,00	15.955,23 C
16/01/2025	345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 22:55 00001573095842 PAULO SERGI		100,00	16.055,23 C
16/01/2025	346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 08:28 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00	16.075,23 C
16/01/2025	347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 10:54 28931776896 DEBORA LAGOI		20,00	16.095,23 C
16/01/2025	348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 11:23 25567762852 SUZI FARIA GAL		20,00	16.115,23 C
16/01/2025	349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 11:55 93032625815 DONIZETTI APAR		15,00	16.130,23 C
16/01/2025	350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 11:58 27305845876 MARILENE MARIA		20,00	16.150,23 C
16/01/2025	351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 13:02 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00	16.170,23 C
16/01/2025	352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 15:44 05346379819 ELIANE B F OLI		20,00	16.190,23 C
16/01/2025	353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 15:46 14946454837 RONALDO JOSE M		200,00	16.390,23 C
16/01/2025	354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 15:56 12369408812 Luis Carlos Ma		40,00	16.430,23 C
16/01/2025	355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 16:19 74523104891 HELOISA SANTIN		50,00	16.480,23 C
16/01/2025	356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 18:44 37197948819 WELITON APAREC		15,00	16.495,23 C
16/01/2025	357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 21:02 57997064000126 CASA DE CAR		20,00	16.515,23 C
16/01/2025	358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 21:36 08152000809 GILBERTO DONIZ		100,00	16.615,23 C
16/01/2025	359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/01 22:09 13332140817 CARLOS FRANCIS		50,00	16.665,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**1.007,00**	
17/01/2025	361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:58 AGNALDO PEREZ GOMES		30,00	16.695,23 C
17/01/2025	362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 08:22 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00	16.715,23 C
17/01/2025	363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 08:41 00008825014880 CARLA ABRAN		30,00	16.745,23 C
17/01/2025	364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 08:48 00029999656803 CARLOS EDUA		50,00	16.795,23 C
17/01/2025	365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 08:51 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00	16.815,23 C
17/01/2025	366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:09 00004895319890 SOLANGE MOR		40,00	16.855,23 C
17/01/2025	367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:20 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00	16.955,23 C
17/01/2025	368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:39 00019510261874 MICHELE YAB		30,00	16.985,23 C
17/01/2025	369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:45 00006761222800 NIVALDO FER		20,00	17.005,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/01/2025	370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:00 00014442271810 ROSELI CANE		15,00	17.020,23 C
17/01/2025	371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:17 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00	17.042,23 C
17/01/2025	372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:27 00036593023841 PATRICIA DA		30,00	17.072,23 C
17/01/2025	373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:40 00007148824885 DILMA AGUIL		20,00	17.092,23 C
17/01/2025	374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:50 00072519460849 MARIENE Z R		50,00	17.142,23 C
17/01/2025	375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 11:03 02052051000192 MARK IDEN		100,00	17.242,23 C
17/01/2025	376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:14 00026600106840 RENATO DA R		50,00	17.292,23 C
17/01/2025	377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:21 00035120336876 BRUNO HENRI		20,00	17.312,23 C
17/01/2025	378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:30 00041070791806 JAKSON JASI		50,00	17.362,23 C
17/01/2025	379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:30 00002039210890 ROSEMEIRE M		10,00	17.372,23 C
17/01/2025	380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:43 00024628073813 RONALDO DE		10,00	17.382,23 C
17/01/2025	381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 13:55 00028858745892 MARCOS BARB		80,00	17.462,23 C
17/01/2025	382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 14:34 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	17.482,23 C
17/01/2025	383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 15:55 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00	17.502,23 C
17/01/2025	384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 17:41 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	17.552,23 C
17/01/2025	385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 21:02 00031640318828 MAURICIO CO		15,00	17.567,23 C
17/01/2025	386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 06:37 31174733861 MARIA GRAZIELA		15,00	17.582,23 C
17/01/2025	387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 08:02 15625774846 MARLI JESUS DA		10,00	17.592,23 C
17/01/2025	388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:28 15621722809 MARIO RUBENS C		50,00	17.642,23 C
17/01/2025	389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:44 08324578846 RENATO IEMMA		30,00	17.672,23 C
17/01/2025	390	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 09:57 82239576804 ELISABETE C.CA		20,00	17.692,23 C
17/01/2025	391	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 10:52 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00	17.702,23 C
17/01/2025	392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 11:24 29380907000105 GUSTAVO HEN		30,00	17.732,23 C
17/01/2025	393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 11:38 43474904884 BRUNO GUALTIER		40,00	17.772,23 C
17/01/2025	394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 12:42 31584066830 LUIS GUSTAVO D		30,00	17.802,23 C
17/01/2025	395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 13:02 19510617806 LOURDES DE SOU		80,00	17.882,23 C
17/01/2025	396	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 14:27 41659861861 Marcos Francis		10,00	17.892,23 C
17/01/2025	397	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 14:30 57230862000128 MARILIA GAB		100,00	17.992,23 C
17/01/2025	398	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 14:54 07154811854 SIDNEY PEREIRA		20,00	18.012,23 C
17/01/2025	399	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 16:07 28385847820 GIOVANNA LOUIS		75,00	18.087,23 C
17/01/2025	400	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 16:14 08839025677 FERNANDA BARRO		20,00	18.107,23 C
17/01/2025	401	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 16:23 15247167000129 JOANA DE SA		20,00	18.127,23 C
17/01/2025	402	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 16:29 36895511881 Domenica Crist		10,00	18.137,23 C
17/01/2025	403	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 16:50 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	18.162,23 C
17/01/2025	404	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 17:10 19510200816 Janaina De Cás		100,00	18.262,23 C
17/01/2025	405	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 17:48 40912444835 Gabriel Alves		20,00	18.282,23 C
17/01/2025	406	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 18:02 29033186896 OSMAR FREIRE		20,00	18.302,23 C
17/01/2025	407	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/01 19:05 26656376851 MEIRE APARECID		20,00	18.322,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025			**1.657,00**	
20/01/2025	408	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 14:58 SWAMI M VILLELA		50,00	18.372,23 C
20/01/2025	409	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 15:12 00039992096829 MURILLO FER		40,00	18.412,23 C
20/01/2025	410	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 15:13 00048917893953 JOSE RUBIN		15,00	18.427,23 C
20/01/2025	411	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 20:47 00082295824672 MARILUCE CO		25,00	18.452,23 C
20/01/2025	412	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/01 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	18.502,23 C
20/01/2025	413	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:39 00015621038819 EMERSON ROB		15,00	18.517,23 C
20/01/2025	414	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:42 00022492379809 EMANUELLE D		20,00	18.537,23 C
20/01/2025	415	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:01 00015329175895 MARIA APARE		20,00	18.557,23 C
20/01/2025	416	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:29 00009365821894 RONALDO E S		30,00	18.587,23 C
20/01/2025	417	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:29 00035705494882 MARCILENE F		20,00	18.607,23 C
20/01/2025	418	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:45 00083298029815 PAULO DIONI		30,00	18.637,23 C
20/01/2025	419	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 10:01 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	18.687,23 C
20/01/2025	420	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 10:55 31392307000109 T2C REGULAM		50,00	18.737,23 C
20/01/2025	421	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 11:11 00002034348893 NILSON DONI		250,00	18.987,23 C
20/01/2025	422	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 12:15 00004182862805 IVANOR BATI		20,00	19.007,23 C
20/01/2025	423	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 12:39 00031854829807 FERNANDES J		15,00	19.022,23 C
20/01/2025	424	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 13:02 00005644346633 MARIA OSMAR		30,00	19.052,23 C
20/01/2025	425	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 13:25 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00	19.062,23 C
20/01/2025	426	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 13:40 00086477447800 JOSE APAREC		15,00	19.077,23 C
20/01/2025	427	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 14:54 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00	19.097,23 C
20/01/2025	428	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 17:27 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	19.117,23 C
20/01/2025	429	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 17:36 00009900904850 CASSIA ISAB		30,00	19.147,23 C
20/01/2025	430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 18:49 00027667065853 ANTONIO MAR		60,00	19.207,23 C
20/01/2025	431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 20:54 00065856724453 ARLINDO JOS		20,00	19.227,23 C
20/01/2025	432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 07:10 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00	19.247,23 C
20/01/2025	433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 07:17 25867631818 ITAMAR NASCIME		180,00	19.427,23 C
20/01/2025	434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 07:45 51799244806 VINICIUS EDUAR		20,00	19.447,23 C
20/01/2025	435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 11:46 39478949888 MATEUS SGARBI		50,00	19.497,23 C
20/01/2025	436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 11:50 39023333837 MATHEUS HENRIQ		10,00	19.507,23 C
20/01/2025	437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 11:58 34837289886 Rafael Santana		50,00	19.557,23 C
20/01/2025	438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 14:51 27786527877 WANDERLUCIA DE		15,00	19.572,23 C
20/01/2025	439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 15:36 19728801874 REGILENE D DOS		50,00	19.622,23 C
20/01/2025	440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 17:07 05389815807 VANDERLEI JOSE		15,00	19.637,23 C
20/01/2025	441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 18:05 17451193888 WANTUIR SEBAST		50,00	19.687,23 C
20/01/2025	442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 19:41 05074531900 Rafaela Figuei		30,00	19.717,23 C
20/01/2025	443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/01 21:07 28613276857 HELENA DE MEDE		30,00	19.747,23 C
20/01/2025	444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/01 06:59 25649486859 LUCIANO TRINDA		15,00	19.762,23 C
20/01/2025	445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/01 10:10 04152559535 Rozileide Da S		10,00	19.772,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/01/2025	446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/01 10:41 43321287000164 J V HADDAD		50,00	19.822,23 C
20/01/2025	447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:23 35963404894 ALEXANDRE DE S		20,00	19.842,23 C
20/01/2025	448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:30 36424265813 Everton Adrian		20,00	19.862,23 C
20/01/2025	449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:37 31928448844 MARCOS ROBERTO		20,00	19.882,23 C
20/01/2025	450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:41 36661943890 ISADORA PEREZ		30,00	19.912,23 C
20/01/2025	451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:42 69884420491 RITA KERNE LEI		50,00	19.962,23 C
20/01/2025	452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 08:56 37558161800 DAGOBERTO ROSA		20,00	19.982,23 C
20/01/2025	453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:28 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00	20.082,23 C
20/01/2025	454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:33 25436280889 LEONARDO MARTI		20,00	20.102,23 C
20/01/2025	455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 09:55 09984416860 ORLANDO SILVA		20,00	20.122,23 C
20/01/2025	456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 10:06 19509764833 SIMONE FABIANA		50,00	20.172,23 C
20/01/2025	457	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 10:45 10937272841 SERGIO R BARCE		100,00	20.272,23 C
20/01/2025	458	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 10:57 22587359805 BIANCA CERIBEL		10,00	20.282,23 C
20/01/2025	459	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 11:27 51589362004 MARCELO H GEHL		100,00	20.382,23 C
20/01/2025	460	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 11:37 03649377853 JACI T SOARES		250,00	20.632,23 C
20/01/2025	461	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 12:42 12698620811 ELDA BARBOSA D		25,00	20.657,23 C
20/01/2025	462	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 14:08 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	20.667,23 C
20/01/2025	463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 14:15 09469142810 CLEMARA NAZARE		50,00	20.717,23 C
20/01/2025	464	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 17:58 03434492852 Maria Aparecid		150,00	20.867,23 C
20/01/2025	465	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 18:28 05147236880 PASCHOAL PEDRO		20,00	20.887,23 C
20/01/2025	466	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/01 19:01 26656790860 Nilza De Fatim		20,00	20.907,23 C
20/01/2025	774	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 13:13 00003965405543 RENATA DE C		30,00	20.937,23 C
20/01/2025	777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/01 SEBASTIAO JOAO		50,00	20.987,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**2.665,00**	
21/01/2025	468	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 10:28 42559622000102 GUILHERME A		20,00	21.007,23 C
21/01/2025	469	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:10 00040330156802 THALES VICH		30,00	21.037,23 C
21/01/2025	470	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:14 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00	21.057,23 C
21/01/2025	471	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:20 00037188544816 JONES SALES		20,00	21.077,23 C
21/01/2025	472	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:55 00011690125829 MARIA CLAUD		20,00	21.097,23 C
21/01/2025	473	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 14:03 00007659411802 MARCIA R G		20,00	21.117,23 C
21/01/2025	474	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 19:36 00002660144885 DONATO CARV		20,00	21.137,23 C
21/01/2025	475	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:04 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00	21.157,23 C
21/01/2025	476	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:12 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00	21.172,23 C
21/01/2025	477	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:21 37628650864 MARIO LUIZ CAP		15,00	21.187,23 C
21/01/2025	478	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 11:30 14447871874 Analu Menzani		15,00	21.202,23 C
21/01/2025	479	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 12:07 03662658810 MARIA CELIA GR		20,00	21.222,23 C
21/01/2025	480	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 12:14 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00	21.242,23 C
21/01/2025	481	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 12:22 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00	21.257,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
21/01/2025	482	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 12:49 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00	21.277,23 C
21/01/2025	483	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 13:01 39288932895 SAMUEL BIAZIN		50,00	21.327,23 C
21/01/2025	484	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 13:29 14958161848 WANDA LUCIA BE		10,00	21.337,23 C
21/01/2025	485	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 15:05 98277480849 GORETI APARECI		100,00	21.437,23 C
21/01/2025	486	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/01 15:39 97990850800 MARIA ALICE JO		50,00	21.487,23 C
21/01/2025	790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/01 08:49 20269978704 NATERCIA MEDEI		30,00	21.517,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**530,00**	
22/01/2025	487	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 08:41 00035021882899 ALINE DE OL		20,00	21.537,23 C
22/01/2025	488	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 09:52 00016208467802 MARLENE RAM		15,00	21.552,23 C
22/01/2025	489	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 11:18 00031931419841 CAMILLA ZAM		100,00	21.652,23 C
22/01/2025	490	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 12:14 00001990212875 VERA LUCIA		30,00	21.682,23 C
22/01/2025	491	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 12:17 05440770000179 FABIO MACIE		15,00	21.697,23 C
22/01/2025	492	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 17:47 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	21.712,23 C
22/01/2025	493	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 18:27 00040301838836 WILLIANS SU		20,00	21.732,23 C
22/01/2025	494	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 20:10 00003209043850 APARECIDO T		60,00	21.792,23 C
22/01/2025	495	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 20:25 00033009922817 ZAQUEU BERT		10,00	21.802,23 C
22/01/2025	496	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 10:09 41053287860 DOUGLAS TEIXEI		120,00	21.922,23 C
22/01/2025	497	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 10:14 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00	21.972,23 C
22/01/2025	498	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 10:28 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00	21.992,23 C
22/01/2025	499	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 10:32 10301113831 LUIZ HENRIQUE		15,00	22.007,23 C
22/01/2025	500	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 10:32 02846991871 JOSE SERGIO RA		10,00	22.017,23 C
22/01/2025	501	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 11:00 15294897687 EDUARDO MARINI		20,00	22.037,23 C
22/01/2025	502	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 11:15 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00	22.087,23 C
22/01/2025	503	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 11:34 20329644220 ALMIR JOSE DE		15,00	22.102,23 C
22/01/2025	504	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 12:03 32286432805 PRISCILA MASCA		700,00	22.802,23 C
22/01/2025	505	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 12:51 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00	22.822,23 C
22/01/2025	506	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 14:16 96003707534 Neilton Santos		50,00	22.872,23 C
22/01/2025	507	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 14:22 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00	22.887,23 C
22/01/2025	508	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 15:58 12346465879 RENATA CRISTIN		30,00	22.917,23 C
22/01/2025	509	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/01 18:06 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00	22.932,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**1.415,00**	
23/01/2025	510	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 10:05 00012581026847 DEBORA DE O		20,00	22.952,23 C
23/01/2025	511	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 11:04 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	22.972,23 C
23/01/2025	512	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 11:50 00006255020860 APARECIDO D		15,00	22.987,23 C
23/01/2025	513	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 12:57 00041873094892 HUGO VINICI		50,00	23.037,23 C
23/01/2025	514	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 13:20 00007453742803 CELIA MASSO		30,00	23.067,23 C
23/01/2025	515	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 14:28 00002024635830 EUGENIO AP		50,00	23.117,23 C
23/01/2025	516	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 16:24 00019511002805 LEONARDO GO		20,00	23.137,23 C
23/01/2025	517	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 18:34 00097996203849 GINA SALLES		150,00	23.287,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/01/2025	518	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 10:36 74802186800 ELEKMILTON HIE		10,00	23.297,23 C
23/01/2025	519	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 11:45 26753585842 NEZELI NICOLET		10,00	23.307,23 C
23/01/2025	520	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 14:41 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00	23.322,23 C
23/01/2025	521	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 15:36 27754977800 FABIO RODRIGO		40,00	23.362,23 C
23/01/2025	522	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 17:08 02017188808 Carlos Alberto		30,00	23.392,23 C
23/01/2025	523	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 17:44 37962821000119 REPAROS AUT		10,00	23.402,23 C
23/01/2025	524	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/01 LUCIA H M RINO		170,00	23.572,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025			**640,00**	
24/01/2025	525	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 09:38 00009461626894 ALEX LOPES		15,00	23.587,23 C
24/01/2025	526	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 09:52 00045144286801 FELIPE LUIS		20,00	23.607,23 C
24/01/2025	527	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 10:25 00014957395896 ALESSANDRA		15,00	23.622,23 C
24/01/2025	528	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 11:10 00006256221893 MARIA CECIL		15,00	23.637,23 C
24/01/2025	529	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 15:48 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00	23.657,23 C
24/01/2025	530	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 17:37 00003406378897 JAIR DE MAC		15,00	23.672,23 C
24/01/2025	531	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 09:31 43609672846 Leonardo March		20,00	23.692,23 C
24/01/2025	532	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 10:51 18654695803 ISABEL CRISTIN		20,00	23.712,23 C
24/01/2025	533	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 19:22 26772486897 ALEXANDRE ALVE		40,00	23.752,23 C
24/01/2025	534	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/01 21:35 14442490880 MARIO JOSE COR		90,00	23.842,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**270,00**	
27/01/2025	535	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 08:02 00002641817861 GERA LUZIA		15,00	23.857,23 C
27/01/2025	536	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 16:37 00007135594894 LUIS GERALD		50,00	23.907,23 C
27/01/2025	537	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 17:17 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00	23.917,23 C
27/01/2025	538	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 21:03 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	23.932,23 C
27/01/2025	539	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 07:25 00016209198856 CREUSA DO P		10,00	23.942,23 C
27/01/2025	540	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 07:29 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00	23.992,23 C
27/01/2025	541	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 09:37 00031003967825 REILA CAROL		20,00	24.012,23 C
27/01/2025	542	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 10:25 00027482337865 LISANDRA RA		10,00	24.022,23 C
27/01/2025	543	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 10:26 00023170222805 MARCOS VINI		30,00	24.052,23 C
27/01/2025	544	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 10:31 00029159788836 GISELE DE S		10,00	24.062,23 C
27/01/2025	545	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 15:23 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00	24.097,23 C
27/01/2025	546	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 18:44 00031263437834 WANDERLEY R		20,00	24.117,23 C
27/01/2025	547	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 18:58 00011284974847 JOSE VALDEC		40,00	24.157,23 C
27/01/2025	548	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 10:06 08298396820 REGILENE C TER		30,00	24.187,23 C
27/01/2025	549	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 12:08 86440004891 APARECIDA DE F		20,00	24.207,23 C
27/01/2025	550	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/01 14:01 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	24.257,23 C
27/01/2025	551	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 06:07 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	24.277,23 C
27/01/2025	552	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 08:45 31573271861 LEANDRO ROGERI		20,00	24.297,23 C
27/01/2025	553	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 09:10 74379178820 PAULO CELSO DO		60,00	24.357,23 C
27/01/2025	554	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 10:48 54926061821 Reynaldo de So		10,00	24.367,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
27/01/2025	555	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 13:07 00280036833 JOAO CARLOS TA		20,00	24.387,23 C
27/01/2025	556	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 13:27 06794969807 ANDREIA SANTEL		20,00	24.407,23 C
27/01/2025	557	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 14:11 04614976000105 TECNICER TE		50,00	24.457,23 C
27/01/2025	558	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 14:52 95219773534 GENIVAN GOMES		10,00	24.467,23 C
27/01/2025	559	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 17:03 27264764818 Marco Aurélio		10,00	24.477,23 C
27/01/2025	560	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 17:46 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00	24.492,23 C
27/01/2025	561	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/01 19:56 14551921807 ADY PYLES PATT		15,00	24.507,23 C
27/01/2025	815	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 14:27 00005725552888 GILSON SILV		250,00	24.757,23 C
27/01/2025	817	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 18:57 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00	24.777,23 C
27/01/2025	818	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/01 20:56 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00	24.792,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**950,00**	
28/01/2025	562	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 08:32 00013888408806 SILMARA APA		20,00	24.812,23 C
28/01/2025	563	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 11:11 00002640346865 JOAO LUIZ V		50,00	24.862,23 C
28/01/2025	564	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 11:47 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00	24.872,23 C
28/01/2025	565	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 14:09 00026418891880 MARIA REGIN		20,00	24.892,23 C
28/01/2025	566	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 08:27 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00	24.907,23 C
28/01/2025	567	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 10:34 06763619863 APARECIDA ELIS		15,00	24.922,23 C
28/01/2025	568	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 11:25 02659923892 JOSELI APARECI		10,00	24.932,23 C
28/01/2025	569	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 11:43 37626396634 NARA VIEIRA GO		30,00	24.962,23 C
28/01/2025	570	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 12:11 03005947807 MIRTES MARIA R		10,00	24.972,23 C
28/01/2025	571	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 12:23 33993303830 LUIS EDUARDO S		40,00	25.012,23 C
28/01/2025	572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 13:07 21584170808 ISARA L CRUZ H		10,00	25.022,23 C
28/01/2025	573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 14:16 26784005813 VALDECI RIBEIR		10,00	25.032,23 C
28/01/2025	574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/01 18:55 08606541419 APARECIDA ROCH		65,71	25.097,94 C
28/01/2025	828	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/01 17:42 00022056561808 ALESSANDRO		20,00	25.117,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**325,71**	
29/01/2025	575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 08:49 00007491608884 REGINA MARI		20,00	25.137,94 C
29/01/2025	576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 09:36 00004468255811 ANGELO ANTO		15,00	25.152,94 C
29/01/2025	577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 12:55 00005028048827 LAURIBERTO		10,00	25.162,94 C
29/01/2025	578	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 14:01 11480799000187 LADISLAU CU		100,00	25.262,94 C
29/01/2025	579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 16:08 00021741110807 WAGNER APAR		50,00	25.312,94 C
29/01/2025	580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 17:54 00002039396896 MARIA OLIMP		15,00	25.327,94 C
29/01/2025	581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 06:30 25129332881 DAVID NACRUR		15,00	25.342,94 C
29/01/2025	582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 10:03 55194931891 CELSO GABASSA		168,00	25.510,94 C
29/01/2025	583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 11:07 03744875881 Maria Aparecid		20,00	25.530,94 C
29/01/2025	584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 15:14 47275035812 Pedro Silva Li		10,00	25.540,94 C
29/01/2025	585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/01 17:13 86342991804 AUGUSTO MILLER		15,00	25.555,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025			**438,00**	
30/01/2025	586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 07:47 00035129856880 MILENE MARI		20,00	25.575,94 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
30/01/2025	587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 08:08 00029386105802 LEANDRO APA		20,00	25.595,94 C
30/01/2025	588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 09:13 00004008910263 WILMA PEREI		30,00	25.625,94 C
30/01/2025	589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 10:18 00006608029888 MARCO A BER		30,00	25.655,94 C
30/01/2025	590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 12:25 00078033470534 JORGE MARCI		30,00	25.685,94 C
30/01/2025	591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 14:13 00094188483849 REGINA SUEL		10,00	25.695,94 C
30/01/2025	592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 15:28 49266333000156 49.266.333		100,00	25.795,94 C
30/01/2025	593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 08:22 08176066000149 Netsys Sist		10,00	25.805,94 C
30/01/2025	594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 08:53 32309737801 Inessa Lacativ		50,00	25.855,94 C
30/01/2025	595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 10:01 17171639000132 MARIA ALICE		15,00	25.870,94 C
30/01/2025	596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/01 10:46 09183600809 CASSIA REGINA		15,00	25.885,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025			**330,00**	
31/01/2025	597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 07:37 00022510425803 MAIRA APARE		50,00	25.935,94 C
31/01/2025	598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 09:45 14845766000181 VALMIR S M		40,00	25.975,94 C
31/01/2025	599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 15:45 00019954604863 MARIA CLARA		5,00	25.980,94 C
31/01/2025	600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 18:43 00024866027800 ANDRE DE CA		15,00	25.995,94 C
31/01/2025	601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 22:11 00047647724851 KELLY KAROL		15,00	26.010,94 C
31/01/2025	602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/01 08:43 17222646833 CLAUDIA ISABEL		15,00	26.025,94 C
31/01/2025	849	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 12:19 SEVERINO TAVARES DE MELO		10,00	26.035,94 C
31/01/2025	850	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/01 11:35 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	26.135,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**250,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**33.345,52**	**59.481,46**	
		SALDO ATUAL		**33.345,52**	**59.481,46**	**26.135,94** C
03/02/2025	1479	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 13:57 MARCIA ABIGAIL C DIAS		100,00	26.235,94 C
03/02/2025	1480	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 08:42 00002797460677 SILVANIO FE		30,00	26.265,94 C
03/02/2025	1481	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 09:00 00071787429849 NATAL CORRE		20,00	26.285,94 C
03/02/2025	1482	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 10:08 00045131521840 LETICIA ROS		20,00	26.305,94 C
03/02/2025	1483	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 12:34 00016396083892 EDIVANIA AP		15,00	26.320,94 C
03/02/2025	1484	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 13:16 00010890542899 ADILSON APA		100,00	26.420,94 C
03/02/2025	1485	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 13:27 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00	26.440,94 C
03/02/2025	1486	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 14:24 00018647287878 LEILA APARE		15,00	26.455,94 C
03/02/2025	1487	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 14:38 00030820078808 ANDERSON WI		20,00	26.475,94 C
03/02/2025	1488	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 17:55 00028004353800 GERIA M M F		200,00	26.675,94 C
03/02/2025	1489	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/02 14:14 00009201641885 MARIA HELEN		40,00	26.715,94 C
03/02/2025	1490	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/02 20:11 00004365257803 MAURO DOURA		30,00	26.745,94 C
03/02/2025	1491	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 05:32 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	26.755,94 C
03/02/2025	1492	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 09:15 00034332405820 MARIA DE LO		15,00	26.770,94 C
03/02/2025	1493	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 10:11 00005266551860 ELIANA SAND		15,00	26.785,94 C
03/02/2025	1494	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 10:41 00028858745892 MARCOS BARB		50,00	26.835,94 C
03/02/2025	1495	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 11:03 00001503117880 ROSANGELA C		15,00	26.850,94 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/02/2025	1496	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 12:48 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	26.870,94 C
03/02/2025	1497	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 13:41 11074308000106 ROSILDA MAR		10,00	26.880,94 C
03/02/2025	1498	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 13:48 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	26.900,94 C
03/02/2025	1499	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 15:37 00018636713820 ANGELO BATI		200,00	27.100,94 C
03/02/2025	1500	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 15:49 00032367496870 LEONARDO SE		20,00	27.120,94 C
03/02/2025	1501	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 17:21 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	27.145,94 C
03/02/2025	1502	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 20:29 00021765537800 RICARDO O B		20,00	27.165,94 C
03/02/2025	1503	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 12:01 15331665870 Laerte Manoel		20,00	27.185,94 C
03/02/2025	1504	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/02 13:24 04154306820 MARIA DO CARMO		20,00	27.205,94 C
03/02/2025	1505	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/02 19:05 00577957899 LUIZ PERMONIAN		20,00	27.225,94 C
03/02/2025	1506	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/02 20:23 98196880863 ANTENOR NOES		10,00	27.235,94 C
03/02/2025	1507	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 08:54 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00	27.255,94 C
03/02/2025	1508	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 09:46 04741289893 PAULO R O LASS		20,00	27.275,94 C
03/02/2025	1509	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 10:21 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	27.295,94 C
03/02/2025	1510	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 11:28 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	27.310,94 C
03/02/2025	1511	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 11:53 46556656887 JOSE LUIS SEGN		15,00	27.325,94 C
03/02/2025	1512	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 13:09 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00	27.375,94 C
03/02/2025	1513	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 13:34 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00	27.775,94 C
03/02/2025	1514	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 14:25 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00	27.805,94 C
03/02/2025	1515	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/02 17:07 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00	27.830,94 C
03/02/2025	2157	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 08:38 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00	27.930,94 C
03/02/2025	2158	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 19:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	28.330,94 C
03/02/2025	2159	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 11:34 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	28.355,94 C
03/02/2025	2160	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 09:23 WILSON A MARCHESIN		300,00	28.655,94 C
03/02/2025	2168	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:10 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	28.715,94 C
03/02/2025	2169	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 14:08 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	28.865,94 C
03/02/2025	2174	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 06:02 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	28.915,94 C
03/02/2025	2175	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 08:47 11808069803 SILVANA AURELI		25,00	28.940,94 C
03/02/2025	2177	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 10:33 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00	28.990,94 C
03/02/2025	2178	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 13:27 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00	29.060,94 C
03/02/2025	2180	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 LUCI MARA BERT		150,00	29.210,94 C
03/02/2025	2181	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 EDISON MARIANO		45,00	29.255,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**3.120,00**	
04/02/2025	1516	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 05:38 00039073950856 THAIS APARE		20,00	29.275,94 C
04/02/2025	1517	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 07:30 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	29.295,94 C
04/02/2025	1518	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 07:43 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	29.310,94 C
04/02/2025	1519	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 09:41 00025522951850 SONIA MARIA		10,00	29.320,94 C
04/02/2025	1520	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 09:41 00064284654853 MARIA ANGEL		30,00	29.350,94 C
04/02/2025	1521	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 10:31 00008160930836 EDITE CAMPO		10,00	29.360,94 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/02/2025	1522	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:20 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	29.372,94 C
04/02/2025	1523	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:39 29380907000105 GUSTAVO HEN		40,00	29.412,94 C
04/02/2025	1524	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:58 00084012102834 MIRTES SANC		50,00	29.462,94 C
04/02/2025	1525	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 12:39 00029690250604 MARCIONILDA		30,00	29.492,94 C
04/02/2025	1526	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 14:39 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00	29.502,94 C
04/02/2025	1527	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 15:14 00032866732855 CARLOS R ME		15,00	29.517,94 C
04/02/2025	1528	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 15:43 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00	29.547,94 C
04/02/2025	1529	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 17:28 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00	29.617,94 C
04/02/2025	1530	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 18:09 00037197948819 WELITON APA		15,00	29.632,94 C
04/02/2025	1531	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 18:28 00026002249800 DANIELA CRI		30,00	29.662,94 C
04/02/2025	1532	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 21:37 00016391707820 SILVIA RENA		10,00	29.672,94 C
04/02/2025	1533	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 08:22 97997218815 SONIA APARECID		60,00	29.732,94 C
04/02/2025	1534	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 08:31 22501557808 Suzana Rodrigu		15,00	29.747,94 C
04/02/2025	1535	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 08:57 28549412848 VALMIR APARECI		10,00	29.757,94 C
04/02/2025	1536	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 09:06 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00	29.777,94 C
04/02/2025	1537	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 09:10 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	29.797,94 C
04/02/2025	1538	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:00 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00	29.817,94 C
04/02/2025	1539	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:09 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00	29.837,94 C
04/02/2025	1540	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:35 03058719868 OTAVIO TANCRED		40,00	29.877,94 C
04/02/2025	1541	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 11:37 06685708492 MATIANE LOPES		30,00	29.907,94 C
04/02/2025	1542	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 17:25 35298756867 LARISSA MENEZE		15,00	29.922,94 C
04/02/2025	1543	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/02 19:36 16718995800 ADRIANO APAREC		15,00	29.937,94 C
04/02/2025	2185	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 10:15 ALESSANDRA RACHID		85,00	30.022,94 C
04/02/2025	2186	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 14:26 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	30.072,94 C
04/02/2025	2187	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 01:14 00003182295870 INEZ MARIOT		20,00	30.092,94 C
04/02/2025	2188	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 01:16 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	30.102,94 C
04/02/2025	2189	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 04:52 00025311288833 DOUGLAS KIG		30,00	30.132,94 C
04/02/2025	2191	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 15:22 00004614131832 CRISTINA T		20,00	30.152,94 C
04/02/2025	2192	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 20:36 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00	30.177,94 C
04/02/2025	2193	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/02 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	30.577,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**1.322,00**	
05/02/2025	1544	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 05:44 00098202120810 ANA MARIA S		30,00	30.607,94 C
05/02/2025	1545	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 06:04 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00	30.627,94 C
05/02/2025	1546	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 08:40 00019510436852 WILLIANE DO		10,00	30.637,94 C
05/02/2025	1547	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 09:14 00025567762852 SUZI FARIA		20,00	30.657,94 C
05/02/2025	1548	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 09:38 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00	30.667,94 C
05/02/2025	1549	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 09:57 00002000383890 APARECIDA C		20,00	30.687,94 C
05/02/2025	1550	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 10:17 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	30.707,94 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/02/2025	1551	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 11:15 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00	30.722,94 C
05/02/2025	1552	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 13:23 00039468208834 HELIO FERRA		20,00	30.742,94 C
05/02/2025	1553	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 14:09 00004883819833 JANE LOPES		10,00	30.752,94 C
05/02/2025	1554	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 20:29 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00	30.792,94 C
05/02/2025	1555	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 RENATO GUIDO G		30,00	30.822,94 C
05/02/2025	1556	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 10:56 30054510899 RODRIGO JOSE D		20,00	30.842,94 C
05/02/2025	1557	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 11:01 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00	30.857,94 C
05/02/2025	1558	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 11:52 89432878449 RONILDO AMARO		20,00	30.877,94 C
05/02/2025	1559	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 13:55 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00	30.892,94 C
05/02/2025	1560	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 14:50 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00	30.942,94 C
05/02/2025	1561	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 16:26 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	30.967,94 C
05/02/2025	1562	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 17:23 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00	30.982,94 C
05/02/2025	1563	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 18:03 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00	31.012,94 C
05/02/2025	1564	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 19:10 75030047972 SIRLEI BELETAT		10,00	31.022,94 C
05/02/2025	1565	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 19:56 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	31.032,94 C
05/02/2025	1566	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 20:04 27816723865 Patrícia Da Si		20,00	31.052,94 C
05/02/2025	1567	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 21:38 02054308803 JUVENAL ANTONI		20,00	31.072,94 C
05/02/2025	1568	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/02 23:57 19510226882 ROGERIO FERNAN		33,00	31.105,94 C
05/02/2025	2208	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 08:01 00062797280806 SONIA M L S		15,00	31.120,94 C
05/02/2025	2212	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 SILVANA PERSEG		10,00	31.130,94 C
05/02/2025	2213	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 17:51 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00	31.145,94 C
05/02/2025	2214	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 17:55 21744159840 TEREZA ZAGATO		25,00	31.170,94 C
05/02/2025	2215	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 19:30 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00	31.190,94 C
05/02/2025	2617	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1756 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	27.529,74		3.661,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**27.529,74**	**613,00**	
06/02/2025	1570	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 20:14 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	3.711,20 C
06/02/2025	1571	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 14:00 SONIA REGINA D BORGES		10,00	3.721,20 C
06/02/2025	1572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 06:41 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00	3.736,20 C
06/02/2025	1573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 07:34 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00	3.746,20 C
06/02/2025	1574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 09:39 00002054925845 MARISTELA B		100,00	3.846,20 C
06/02/2025	1575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 09:42 00007143836869 MARIA HELEN		10,00	3.856,20 C
06/02/2025	1576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 10:19 00008151184817 ANA CECILIA		50,00	3.906,20 C
06/02/2025	1577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 11:33 00000270870857 MAURO ANTON		10,00	3.916,20 C
06/02/2025	1578	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 12:54 00008137659862 CLEIDE CLAU		20,00	3.936,20 C
06/02/2025	1579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 12:58 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	3.956,20 C
06/02/2025	1580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 14:01 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	3.976,20 C
06/02/2025	1581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 15:55 00097991562891 FATIMA DE L		10,00	3.986,20 C
06/02/2025	1582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 16:33 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00	4.036,20 C
06/02/2025	1583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 16:50 00005346379819 ELIANE B F		20,00	4.056,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/02/2025	1584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 16:53 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00	4.106,20 C
06/02/2025	1585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 16:57 00004898845800 NILSONIA RO		10,00	4.116,20 C
06/02/2025	1586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 17:08 00005345974837 JANET APARE		15,00	4.131,20 C
06/02/2025	1587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 18:09 00028946116846 FERNANDO SC		25,00	4.156,20 C
06/02/2025	1588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 18:45 00010890309833 VALNICE COM		20,00	4.176,20 C
06/02/2025	1589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 19:22 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	4.276,20 C
06/02/2025	1590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 20:24 00034135940870 NATALIA O B		20,00	4.296,20 C
06/02/2025	1591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 21:29 00003925748881 MARIA TERES		10,00	4.306,20 C
06/02/2025	1592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 22:02 00026650538884 FERNANDO SI		17,00	4.323,20 C
06/02/2025	1593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 06:20 91603471804 Alvaro Macedo		50,00	4.373,20 C
06/02/2025	1594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 08:35 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	4.423,20 C
06/02/2025	1595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 08:51 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00	4.433,20 C
06/02/2025	1596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 08:58 22493459881 DANIELE ROMANO		20,00	4.453,20 C
06/02/2025	1597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 09:32 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00	4.473,20 C
06/02/2025	1598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 09:42 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00	4.503,20 C
06/02/2025	1599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 09:51 31798402858 ANDREIA BARBOZ		10,00	4.513,20 C
06/02/2025	1600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 10:50 38430075860 Lucimara Crist		20,00	4.533,20 C
06/02/2025	1601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 11:19 39098912842 Rafael Porto d		10,00	4.543,20 C
06/02/2025	1602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 11:25 41885060831 Amanaue Cantu		10,00	4.553,20 C
06/02/2025	1603	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 11:43 27599201866 DEVANIRA LOPES		30,00	4.583,20 C
06/02/2025	1604	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 12:17 26912121810 AMANDA REGINA		20,00	4.603,20 C
06/02/2025	1605	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 12:20 41633640809 Yan Periotto G		15,00	4.618,20 C
06/02/2025	1606	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 13:13 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00	4.638,20 C
06/02/2025	1607	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 13:21 28081851895 MIRIAN RENATA		30,00	4.668,20 C
06/02/2025	1608	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 15:56 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	4.683,20 C
06/02/2025	1609	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 16:10 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	4.710,20 C
06/02/2025	1610	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 17:58 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00	6.210,20 C
06/02/2025	1611	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/02 21:03 34156055825 Leandra Aparec		15,00	6.225,20 C
06/02/2025	2225	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 09:52 01612350690 CAIRO LUCAS PA		40,00	6.265,20 C
06/02/2025	2226	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 10:52 39390470820 YARA RAYEL ASS		10,00	6.275,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**2.614,00**	
07/02/2025	1612	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 08:33 00037628650864 MARIO LUIZ		15,00	6.290,20 C
07/02/2025	1613	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 09:48 00014100858809 AURIVANE MA		15,00	6.305,20 C
07/02/2025	1614	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 09:55 00074580507800 FRANCISCO A		20,00	6.325,20 C
07/02/2025	1615	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:04 00030118890824 EDCLAUDIO D		100,00	6.425,20 C
07/02/2025	1616	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:06 00043948696845 PATRICIA DE		50,00	6.475,20 C
07/02/2025	1617	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:19 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00	6.515,20 C
07/02/2025	1618	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:44 00014946454837 RONALDO JOS		250,00	6.765,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/02/2025	1619	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:53 00022003481850 MARIA DAS G		15,00	6.780,20 C
07/02/2025	1620	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 11:20 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	6.790,20 C
07/02/2025	1621	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 12:56 00045144286801 FELIPE LUIS		20,00	6.810,20 C
07/02/2025	1622	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 14:00 00012447453833 MARCIA NANA		50,00	6.860,20 C
07/02/2025	1623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 14:28 00016322335847 ANA PAULA F		15,00	6.875,20 C
07/02/2025	1624	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 14:30 00036893391897 VIVIANE ROD		20,00	6.895,20 C
07/02/2025	1625	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 15:43 00020269978704 NATERCIA ME		30,00	6.925,20 C
07/02/2025	1626	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 15:48 00001596495871 EDUARDO CAR		50,00	6.975,20 C
07/02/2025	1627	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 15:56 00022085353835 CRISTIANO M		50,00	7.025,20 C
07/02/2025	1628	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 16:16 00007094198809 TANIA M P F		30,00	7.055,20 C
07/02/2025	1629	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 17:05 00002024456820 NILZA CORDE		100,00	7.155,20 C
07/02/2025	1630	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 17:10 00018654216859 VALDEREZ AP		15,00	7.170,20 C
07/02/2025	1631	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 17:38 00071177574853 MARTA MARIA		15,00	7.185,20 C
07/02/2025	1632	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 17:42 00030479813884 FABIO HENRI		25,00	7.210,20 C
07/02/2025	1633	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 19:52 00036946603800 THAMIRES FE		50,00	7.260,20 C
07/02/2025	1634	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 21:46 00041067284869 LARISSA LOR		80,00	7.340,20 C
07/02/2025	1635	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 06:02 03324288851 INES DE FATIMA		30,00	7.370,20 C
07/02/2025	1636	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00	7.520,20 C
07/02/2025	1637	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 08:50 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00	7.545,20 C
07/02/2025	1638	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 09:05 39871908091 JOSE FERNANDO		70,00	7.615,20 C
07/02/2025	1639	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 09:50 49532387889 Olavo Dias do		100,00	7.715,20 C
07/02/2025	1640	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:10 86242342804 REGINA HELENA		50,00	7.765,20 C
07/02/2025	1641	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 10:39 44196565816 Igor Guilherme		7,00	7.772,20 C
07/02/2025	1642	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 11:16 11536804000126 CASAFACIL S		150,00	7.922,20 C
07/02/2025	1643	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 11:35 12886502804 APARECIDA C HE		20,00	7.942,20 C
07/02/2025	1644	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 11:44 08482460803 CAETANO CESCHI		50,00	7.992,20 C
07/02/2025	1645	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 13:58 19510200816 Janaina De Cás		100,00	8.092,20 C
07/02/2025	1646	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 15:02 15071627825 GILBERTO J L M		15,00	8.107,20 C
07/02/2025	1647	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 16:03 07583735890 SUELI ANTONIO		10,00	8.117,20 C
07/02/2025	1648	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/02 20:08 33656901821 NATALY JOSE FA		20,00	8.137,20 C
07/02/2025	2229	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 10:49 WALTER JOSE ROSSI		25,00	8.162,20 C
07/02/2025	2234	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 WAGNER BENICIO		100,00	8.262,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**1.987,00**	
10/02/2025	1650	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:14 SWAMI M VILLELA		50,00	8.312,20 C
10/02/2025	1651	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:26 SWAMI M VILLELA		50,00	8.362,20 C
10/02/2025	1652	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	8.662,20 C
10/02/2025	1653	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 GERSON PETRONI		30,00	8.692,20 C
10/02/2025	1654	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 06:11 00036368514892 GABRIELE FE		20,00	8.712,20 C
10/02/2025	1655	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 07:25 00029946305836 MICAHELL DA		50,00	8.762,20 C
10/02/2025	1656	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 07:39 00002629001814 ANGELA MARI		10,00	8.772,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/02/2025	1657	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 09:59 00001981211802 CREUSA APAR		20,00	8.792,20 C
10/02/2025	1658	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 10:04 00017550542899 EMERSON ROB		10,00	8.802,20 C
10/02/2025	1659	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 10:25 00031514694859 DANIEL EDUA		10,00	8.812,20 C
10/02/2025	1660	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 10:51 00033772343813 ADELITA RIC		15,00	8.827,20 C
10/02/2025	1661	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 13:34 00010057559813 CIBELE MACH		15,00	8.842,20 C
10/02/2025	1662	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 13:40 00041433688972 MERCEDES PA		50,00	8.892,20 C
10/02/2025	1663	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 13:59 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	8.992,20 C
10/02/2025	1664	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/02 13:24 00034288633800 ELOIZA AMOR		15,00	9.007,20 C
10/02/2025	1665	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 08:03 00000271095857 ROSENBERG J		15,00	9.022,20 C
10/02/2025	1666	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 08:21 00007583665825 MARA VALERI		15,00	9.037,20 C
10/02/2025	1667	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 09:58 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00	9.052,20 C
10/02/2025	1668	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 10:29 00087497697668 ANA BEATRIZ		30,00	9.082,20 C
10/02/2025	1669	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 10:33 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	9.132,20 C
10/02/2025	1670	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 10:58 00050002829819 OTAVIO DE P		10,00	9.142,20 C
10/02/2025	1671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:26 00008152077860 FERNANDO LU		10,00	9.152,20 C
10/02/2025	1672	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:50 00001151604852 ROSANGELA D		20,00	9.172,20 C
10/02/2025	1673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:06 00039315038878 GABRIEL VAC		15,00	9.187,20 C
10/02/2025	1674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:39 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	9.207,20 C
10/02/2025	1675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:39 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	9.222,20 C
10/02/2025	1676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:40 00010259689807 ANA MARIA V		15,00	9.237,20 C
10/02/2025	1677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 13:29 00041205966803 ELIDA CRIST		40,00	9.277,20 C
10/02/2025	1678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 14:27 00092870856849 PAULO CEZAR		10,00	9.287,20 C
10/02/2025	1679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 14:44 00015616220876 ALBERTINA R		20,00	9.307,20 C
10/02/2025	1680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 15:51 05520774000167 COMERCIO DE		15,00	9.322,20 C
10/02/2025	1681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 15:58 00001730609864 MARIA A N F		15,00	9.337,20 C
10/02/2025	1682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 16:00 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	9.367,20 C
10/02/2025	1683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 16:05 00004995632808 MARCO ANTON		40,00	9.407,20 C
10/02/2025	1684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 17:00 00008932033609 GUSTAVO NAK		25,00	9.432,20 C
10/02/2025	1685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 17:19 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00	9.582,20 C
10/02/2025	1686	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 18:25 00001286092817 TANIA MARA		100,00	9.682,20 C
10/02/2025	1687	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 19:22 00022047681898 ARIADNE BRE		20,00	9.702,20 C
10/02/2025	1688	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 19:29 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00	9.722,20 C
10/02/2025	1689	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 21:30 00097993727804 NIVALDO NOR		30,00	9.752,20 C
10/02/2025	1690	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 22:15 00025134807833 GISELE RAMO		20,00	9.772,20 C
10/02/2025	1691	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 06:14 28599833847 CAREM CRISTINA		20,00	9.792,20 C
10/02/2025	1692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 12:21 39804462800 CAMILA RODRIGU		30,00	9.822,20 C
10/02/2025	1693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 13:33 07191685891 JOSE CARLOS TR		12,00	9.834,20 C
10/02/2025	1694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/02 15:22 10367493802 ROGERIO CIRCEL		15,00	9.849,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/02/2025	1695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/02 13:43 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00	9.869,20 C
10/02/2025	1696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/02 16:37 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00	9.884,20 C
10/02/2025	1697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/02 20:06 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00	9.894,20 C
10/02/2025	1698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 06:25 31327980886 DANIEL PICON		30,00	9.924,20 C
10/02/2025	1699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 06:28 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	10.004,20 C
10/02/2025	1700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 07:04 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00	10.054,20 C
10/02/2025	1701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 08:59 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00	10.074,20 C
10/02/2025	1702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 09:35 43634900806 Yasmin Antunes		30,00	10.104,20 C
10/02/2025	1703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:04 02820473873 CELIO PEREIRA		30,00	10.134,20 C
10/02/2025	1704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:09 02039210890 ROSEMEIRE MONT		10,00	10.144,20 C
10/02/2025	1705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:31 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00	10.154,20 C
10/02/2025	1706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 11:34 26656376851 MEIRE APARECID		20,00	10.174,20 C
10/02/2025	1707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:08 10890004803 ROSANA APARECI		10,00	10.184,20 C
10/02/2025	1708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:16 01999767837 MAURO APARECID		20,00	10.204,20 C
10/02/2025	1709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:34 19532618848 FABIO FERNANDO		100,00	10.304,20 C
10/02/2025	1710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:42 03150071844 KATYA CONCEICA		20,00	10.324,20 C
10/02/2025	1711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 12:44 09999740847 ELIANA APARECI		20,00	10.344,20 C
10/02/2025	1712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 13:58 04762983853 MARIA L A DANT		150,00	10.494,20 C
10/02/2025	1713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 15:26 26768006800 Roseane Batist		10,00	10.504,20 C
10/02/2025	1714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 15:32 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00	10.604,20 C
10/02/2025	1715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 15:58 07143636851 SANDRA ELISA D		10,00	10.614,20 C
10/02/2025	1716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 17:45 08857824888 CILENE ZAMPRON		22,00	10.636,20 C
10/02/2025	1717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 17:55 31520646836 GISLAINE APARE		20,00	10.656,20 C
10/02/2025	1718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 18:44 59495480191 TELMA FERREIRA		100,00	10.756,20 C
10/02/2025	1719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 19:09 19510617806 LOURDES DE SOU		22,00	10.778,20 C
10/02/2025	1720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 19:15 38309509855 DAIR JOSE DE S		20,00	10.798,20 C
10/02/2025	1721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 DANIEL SOUZA C		50,00	10.848,20 C
10/02/2025	1722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/02 MARIA NADIR MI		30,00	10.878,20 C
10/02/2025	2237	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:18 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	11.078,20 C
10/02/2025	2238	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 01:07 VANDERLEI R GREGOLIN		35,00	11.113,20 C
10/02/2025	2239	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 13:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	11.133,20 C
10/02/2025	2240	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 17:58 JANICE R PERUSSI		35,00	11.168,20 C
10/02/2025	2246	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 05:34 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	11.568,20 C
10/02/2025	2247	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 10:10 00086404270897 MARINA LUCI		10,00	11.578,20 C
10/02/2025	2248	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:02 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	11.678,20 C
10/02/2025	2249	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 11:25 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	11.978,20 C
10/02/2025	2251	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 15:59 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00	11.998,20 C
10/02/2025	2252	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 DANIEL RODRIGO		25,00	12.023,20 C
10/02/2025	2253	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 VANESSA A OLIV		10,00	12.033,20 C
10/02/2025	2254	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 06:07 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	12.038,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/02/2025	2256	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 08:02 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	12.288,20 C
10/02/2025	2259	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 PAULO SERGIO R		30,00	12.318,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**4.056,00**	
11/02/2025	1724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 06:03 00005955628843 FERNANDO RO		60,00	12.378,20 C
11/02/2025	1725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 06:34 00059463015868 SAMIRA CURY		15,00	12.393,20 C
11/02/2025	1726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 08:17 00037577257869 RODRIGO DAN		7,00	12.400,20 C
11/02/2025	1727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 08:35 00015832583884 JULIANA BER		50,00	12.450,20 C
11/02/2025	1728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 08:51 00008151532874 ISABEL CRIS		15,00	12.465,20 C
11/02/2025	1729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 09:20 00004182862805 IVANOR BATI		20,00	12.485,20 C
11/02/2025	1730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 09:57 00006608029888 MARCO A BER		30,00	12.515,20 C
11/02/2025	1731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 09:58 00002545551872 ABRAHAO BUR		10,00	12.525,20 C
11/02/2025	1732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 10:09 00015082386859 FLAVIA A N		25,00	12.550,20 C
11/02/2025	1733	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 10:45 00042685256881 BRUNO RODRI		25,00	12.575,20 C
11/02/2025	1734	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 11:12 00021979306800 KARINA FRAI		20,00	12.595,20 C
11/02/2025	1735	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 11:24 00043920007883 ADEILSON SA		40,00	12.635,20 C
11/02/2025	1736	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 11:36 00016133192828 DENILSON DO		20,00	12.655,20 C
11/02/2025	1737	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 12:13 00005345920826 ROSELI APAR		20,00	12.675,20 C
11/02/2025	1738	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 12:44 00025129332881 DAVID NACRU		15,00	12.690,20 C
11/02/2025	1739	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 13:00 00010059740809 APARECIDA C		30,00	12.720,20 C
11/02/2025	1740	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 13:49 00098279092820 MARGARETH V		10,00	12.730,20 C
11/02/2025	1741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:02 00017878833885 PRISCILA M		10,00	12.740,20 C
11/02/2025	1742	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:14 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00	12.840,20 C
11/02/2025	1743	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:27 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00	12.850,20 C
11/02/2025	1744	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:36 00017222193863 PAULA CORRE		10,00	12.860,20 C
11/02/2025	1745	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:51 00004411039877 ELIANA E ST		40,00	12.900,20 C
11/02/2025	1746	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:55 00008641175822 VANDERCI AP		15,00	12.915,20 C
11/02/2025	1747	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:59 00086340590810 MARINA CELI		15,00	12.930,20 C
11/02/2025	1748	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 15:03 00086440446800 MARCO ANTON		20,00	12.950,20 C
11/02/2025	1749	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 15:26 00041555115845 ADEMIR JUNI		20,00	12.970,20 C
11/02/2025	1750	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 15:37 00014102034846 APARECIDA D		13,00	12.983,20 C
11/02/2025	1751	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 15:38 00005904817894 CARLOS BARR		20,00	13.003,20 C
11/02/2025	1752	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 16:02 00012581026847 DEBORA DE O		20,00	13.023,20 C
11/02/2025	1753	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 16:14 00009042133821 MARIA CRIST		10,00	13.033,20 C
11/02/2025	1754	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 16:20 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00	13.083,20 C
11/02/2025	1755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 16:26 32548739000129 WELIDA ALVE		20,00	13.103,20 C
11/02/2025	1756	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 18:47 00031379086809 ANA LUCIA D		10,00	13.113,20 C
11/02/2025	1757	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 19:05 28437634000125 LEANDRO DE		15,00	13.128,20 C
11/02/2025	1758	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 19:33 00013531846841 PATRICIA GR		100,00	13.228,20 C
11/02/2025	1759	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 19:43 00084490390610 JOAO OZIR P		15,00	13.243,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/02/2025	1760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 20:31 00001990212875 VERA LUCIA		30,00	13.273,20 C
11/02/2025	1761	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 06:32 27922191812 ADRIANO LEITE		40,00	13.313,20 C
11/02/2025	1762	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 09:16 18111632894 MARCIA MARIA H		15,00	13.328,20 C
11/02/2025	1763	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 13:41 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00	13.358,20 C
11/02/2025	1764	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 13:52 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00	13.418,20 C
11/02/2025	1765	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:12 05026103952 JOSILENE MARIA		30,00	13.448,20 C
11/02/2025	1766	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 14:46 02642209865 MARA R P N DOV		300,00	13.748,20 C
11/02/2025	1767	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 19:12 33359874897 FREDERICO DE S		10,00	13.758,20 C
11/02/2025	1768	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 19:20 27264764818 Marco Aurélio		10,00	13.768,20 C
11/02/2025	1769	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/02 20:13 40330156802 THALES VICHIAT		30,00	13.798,20 C
11/02/2025	2272	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 21:38 JULIO G O M MUNIZAGA		50,00	13.848,20 C
11/02/2025	2273	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/02 15:35 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	13.858,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**1.540,00**	
12/02/2025	1770	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 17:50 NILZA N NORDI MION		20,00	13.878,20 C
12/02/2025	1771	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 07:19 00930658000100 KAIBARA SAT		40,00	13.918,20 C
12/02/2025	1772	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 07:27 00003182268805 VALDINEA AP		10,00	13.928,20 C
12/02/2025	1773	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 08:06 00016208696836 MIRIAN JESU		12,00	13.940,20 C
12/02/2025	1774	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 08:30 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00	13.960,20 C
12/02/2025	1775	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:17 00005458718836 RITA DE CAS		20,00	13.980,20 C
12/02/2025	1776	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:49 00032969397846 SIDINEY PIN		50,00	14.030,20 C
12/02/2025	1777	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:51 00027191827882 MARIA DE FA		15,00	14.045,20 C
12/02/2025	1778	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:59 00026395170821 ROGERIO GER		30,00	14.075,20 C
12/02/2025	1779	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 10:04 00005682897900 JULIANA APA		80,00	14.155,20 C
12/02/2025	1780	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 10:35 00041873094892 HUGO VINICI		50,00	14.205,20 C
12/02/2025	1781	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 12:08 00032269833856 SABRINA PIA		10,00	14.215,20 C
12/02/2025	1782	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 12:19 00010889900884 ELLI SAMUEL		20,00	14.235,20 C
12/02/2025	1783	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 14:10 00040875983812 LEONARDO ME		50,00	14.285,20 C
12/02/2025	1784	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 16:44 00026831263879 LUCIA APARE		15,00	14.300,20 C
12/02/2025	1785	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 16:48 00014539804820 MAGDA CRIST		20,00	14.320,20 C
12/02/2025	1786	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 16:57 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00	14.330,20 C
12/02/2025	1787	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 17:51 00020148493823 APARECIDA E		25,00	14.355,20 C
12/02/2025	1788	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 18:17 00002660144885 DONATO CARV		20,00	14.375,20 C
12/02/2025	1789	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 18:37 00030820963879 EZEQUIEL RO		20,00	14.395,20 C
12/02/2025	1790	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 07:58 32447133863 CLAUDETE CRIST		10,00	14.405,20 C
12/02/2025	1791	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 08:28 05524096850 ODETE BAES		150,00	14.555,20 C
12/02/2025	1792	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:34 19510057835 REGIANI APAREC		20,00	14.575,20 C
12/02/2025	1793	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 09:47 98204483872 JOSE DONIZETTI		7,00	14.582,20 C
12/02/2025	1794	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 10:32 42225056000194 MLNW COMERC		15,00	14.597,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
12/02/2025	1795	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 11:44 27146928853 MANUEL GABRIEL		100,00	14.697,20 C
12/02/2025	1796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 12:00 17588506806 RENATO MARTINS		15,00	14.712,20 C
12/02/2025	1797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 12:21 40248203894 Fabio Henrique		100,00	14.812,20 C
12/02/2025	1798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 13:14 38554362829 LUCAS MOREIRA		15,00	14.827,20 C
12/02/2025	1799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 15:59 08151062894 MARIA C F DE O		100,00	14.927,20 C
12/02/2025	1800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 16:46 10890531854 ROSELENA MONTA		30,00	14.957,20 C
12/02/2025	1801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 17:02 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00	14.967,20 C
12/02/2025	1802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/02 17:13 15247167000129 JOANA DE SA		20,00	14.987,20 C
12/02/2025	2278	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 16:58 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	15.487,20 C
12/02/2025	2289	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	15.687,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**1.829,00**	
13/02/2025	1803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 05:11 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	15.707,20 C
13/02/2025	1804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 09:44 00098277430825 ALICE CANAL		20,00	15.727,20 C
13/02/2025	1805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 10:24 00008324578846 RENATO IEMM		30,00	15.757,20 C
13/02/2025	1806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 10:31 00045312504866 STEFANI MAR		15,00	15.772,20 C
13/02/2025	1807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 11:09 00006434311877 SERGIO HERM		5,00	15.777,20 C
13/02/2025	1808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 11:45 00016396280884 JOSE AUGUST		10,00	15.787,20 C
13/02/2025	1809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 12:25 00040200515853 SALOMON S M		60,00	15.847,20 C
13/02/2025	1810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 13:40 00016209316808 ANA PAULA C		15,00	15.862,20 C
13/02/2025	1811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 14:11 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00	15.877,20 C
13/02/2025	1812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 14:18 00003941200860 HELIO BENED		20,00	15.897,20 C
13/02/2025	1813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 14:53 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00	15.927,20 C
13/02/2025	1814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 17:43 00026772486897 ALEXANDRE A		40,00	15.967,20 C
13/02/2025	1815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 18:58 00012346465879 RENATA CRIS		30,00	15.997,20 C
13/02/2025	1816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 19:31 00012864483874 ADEMIR RODR		15,00	16.012,20 C
13/02/2025	1817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 12:43 21588181820 Sandra Gonçalv		15,00	16.027,20 C
13/02/2025	1818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 13:30 02660340803 Antonia Guedes		30,00	16.057,20 C
13/02/2025	1819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 15:15 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00	16.097,20 C
13/02/2025	1820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 15:45 14946168826 CLAUDEMIR A BR		50,00	16.147,20 C
13/02/2025	1821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 17:35 29030231823 Marcos Antonio		20,79	16.167,99 C
13/02/2025	1822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 19:11 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00	16.197,99 C
13/02/2025	1823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 21:00 47839156878 ANDRE HENRIQUE		15,00	16.212,99 C
13/02/2025	1824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/02 22:11 43609672846 Leonardo March		20,00	16.232,99 C
13/02/2025	2310	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 15:37 00003941294822 HELOISA A C		20,00	16.252,99 C
13/02/2025	2314	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 11:16 18328219867 PAULO CESAR PI		20,00	16.272,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**585,79**	
14/02/2025	1825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 08:11 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00	16.292,99 C
14/02/2025	1826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00	16.347,99 C
14/02/2025	1827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 05:33 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00	16.367,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/02/2025	1828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 08:34 00015617104829 ADAO HENRIQ		10,00	16.377,99 C
14/02/2025	1829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 09:02 19566498000182 ACERTE CORR		20,00	16.397,99 C
14/02/2025	1830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 09:20 37962821000119 REPAROS AUT		10,00	16.407,99 C
14/02/2025	1831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 09:51 00014441903855 EDNALDO BRI		20,00	16.427,99 C
14/02/2025	1832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 09:58 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00	16.447,99 C
14/02/2025	1833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 10:07 00030332530833 TATIANI FAL		40,00	16.487,99 C
14/02/2025	1834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 10:47 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00	16.517,99 C
14/02/2025	1835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 10:47 00005006983841 CELSO BONI		14,00	16.531,99 C
14/02/2025	1836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 10:49 43809267000137 LIBERATO CU		15,00	16.546,99 C
14/02/2025	1837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 11:13 00036395280856 FLAVIA MEND		30,00	16.576,99 C
14/02/2025	1838	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 11:15 00018569046871 ISABEL CRIS		20,00	16.596,99 C
14/02/2025	1839	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 11:15 00029600775800 LILIANE FER		20,00	16.616,99 C
14/02/2025	1840	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 11:24 00022587359805 BIANCA CERI		10,00	16.626,99 C
14/02/2025	1841	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 12:11 00019508724838 MARIA REGIN		10,00	16.636,99 C
14/02/2025	1842	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 12:44 00005151361821 ROSANGELA A		10,00	16.646,99 C
14/02/2025	1843	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 13:21 00015619079872 JORGE M MOR		40,00	16.686,99 C
14/02/2025	1844	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 13:33 00021540353885 SANDRA TERE		20,00	16.706,99 C
14/02/2025	1845	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:08 00087963876968 ANA PAULA A		20,00	16.726,99 C
14/02/2025	1846	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:09 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00	16.736,99 C
14/02/2025	1847	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:11 00005735218832 LUCI TENELL		15,00	16.751,99 C
14/02/2025	1848	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:17 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	16.761,99 C
14/02/2025	1849	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:22 00014957514810 WILDER ROGE		13,00	16.774,99 C
14/02/2025	1850	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:30 00013280389801 RICARDO LOB		50,00	16.824,99 C
14/02/2025	1851	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 15:32 00026810229833 FABIANO ROD		20,00	16.844,99 C
14/02/2025	1852	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 16:58 00086242440806 FRANCISCO D		100,00	16.944,99 C
14/02/2025	1853	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 17:52 00043383517802 SINTIQUE GI		50,00	16.994,99 C
14/02/2025	1854	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 18:10 00001871453500 FLORISVALDO		20,00	17.014,99 C
14/02/2025	1855	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 18:18 00070847533468 MARIA APARE		15,00	17.029,99 C
14/02/2025	1856	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 19:00 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00	17.054,99 C
14/02/2025	1857	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 19:57 00035544191840 VANESSA REG		150,00	17.204,99 C
14/02/2025	1858	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/02 21:51 00003761611838 ELIZABETH X		10,00	17.214,99 C
14/02/2025	2331	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	17.414,99 C
14/02/2025	2332	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 08:20 00028377336871 CRISTIANE N		50,00	17.464,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**1.192,00**	
17/02/2025	1859	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 07:06 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00	17.514,99 C
17/02/2025	1860	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 07:42 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00	17.524,99 C
17/02/2025	1861	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 11:26 00002775081851 ADENILSON D		30,00	17.554,99 C
17/02/2025	1862	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 11:28 00040136042805 WESLEY RAFA		15,00	17.569,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/02/2025	1863	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 11:50 00047649949842 GIOVANA FUJ		50,00	17.619,99 C
17/02/2025	1864	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 12:07 00016718848840 ADAO JOSE V		15,00	17.634,99 C
17/02/2025	1865	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 12:07 00022919361821 ANDRE LUIZ		20,00	17.654,99 C
17/02/2025	1866	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 13:18 00024628073813 RONALDO DE		10,00	17.664,99 C
17/02/2025	1867	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 13:30 00006420730821 MIRLEI MARI		15,00	17.679,99 C
17/02/2025	1868	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 14:12 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	17.979,99 C
17/02/2025	1869	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 14:50 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	17.999,99 C
17/02/2025	1870	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 15:11 00020047631830 ANDREA CRIS		15,00	18.014,99 C
17/02/2025	1871	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 16:12 00031926731840 NELSON TASS		20,00	18.034,99 C
17/02/2025	1872	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 19:51 00031584066830 LUIS GUSTAV		30,00	18.064,99 C
17/02/2025	1873	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/02 20:37 00019289965827 JOSE DONIZE		20,00	18.084,99 C
17/02/2025	1874	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/02 11:15 43321287000164 J V HADDAD		30,00	18.114,99 C
17/02/2025	1875	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/02 16:44 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00	18.134,99 C
17/02/2025	1876	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 08:30 00002108316930 NELSON ANAC		20,00	18.154,99 C
17/02/2025	1877	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 10:00 00035021882899 ALINE DE OL		15,00	18.169,99 C
17/02/2025	1878	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 10:51 00014102140875 VANIA DE FA		50,00	18.219,99 C
17/02/2025	1879	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 12:36 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00	18.229,99 C
17/02/2025	1880	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 13:26 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	18.239,99 C
17/02/2025	1881	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 13:55 09001047000144 ANTONIO CAR		50,00	18.289,99 C
17/02/2025	1882	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 15:15 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00	18.309,99 C
17/02/2025	1883	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 15:44 00041793662827 ANGELICA CR		80,00	18.389,99 C
17/02/2025	1884	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 16:26 00005391217890 DAMARIS TAR		20,00	18.409,99 C
17/02/2025	1885	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 16:39 00036624529873 FERNANDO LU		30,00	18.439,99 C
17/02/2025	1886	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 17:47 00011738756890 DIRCE PRATE		60,00	18.499,99 C
17/02/2025	1887	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 20:15 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	18.649,99 C
17/02/2025	1888	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 20:15 00024775696866 CLAUDIA REN		20,00	18.669,99 C
17/02/2025	1889	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 10:59 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00	18.719,99 C
17/02/2025	1890	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 12:38 04296462830 MARCIA R G OLI		150,00	18.869,99 C
17/02/2025	1891	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/02 15:35 03649377853 JACI T SOARES		250,00	19.119,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**1.655,00**	
18/02/2025	1892	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 07:54 00007679113858 VALDONIR SA		20,00	19.139,99 C
18/02/2025	1893	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 08:18 00028385847820 GIOVANNA LO		70,00	19.209,99 C
18/02/2025	1894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 08:43 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00	19.229,99 C
18/02/2025	1895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 09:57 00015294897687 EDUARDO MAR		20,00	19.249,99 C
18/02/2025	1896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 09:57 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00	19.279,99 C
18/02/2025	1897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 10:06 00092210198887 IZABEL DE F		30,00	19.309,99 C
18/02/2025	1898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 11:32 00008147464894 MARCOS VAND		20,00	19.329,99 C
18/02/2025	1899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 11:55 00037714226803 FELIPE CORR		30,00	19.359,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
18/02/2025	1900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:07 00006058693837 MARIA A BAR		15,00	19.374,99 C
18/02/2025	1901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:29 00026656790860 NILZA DE FA		20,00	19.394,99 C
18/02/2025	1902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:38 00093032625815 DONIZETTI A		10,00	19.404,99 C
18/02/2025	1903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:38 00028461201884 GIOVANA ESC		100,00	19.504,99 C
18/02/2025	1904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:47 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00	19.604,99 C
18/02/2025	1905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:52 00013332140817 CARLOS FRAN		30,00	19.634,99 C
18/02/2025	1906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:59 00025676504072 VILMAR JOSE		30,00	19.664,99 C
18/02/2025	1907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:12 22051708000104 SERGIO HERM		20,00	19.684,99 C
18/02/2025	1908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:16 00009984416860 ORLANDO SIL		20,00	19.704,99 C
18/02/2025	1909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:36 00021416473807 ROSANA MARI		30,00	19.734,99 C
18/02/2025	1910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:40 00005892235858 JOSE EDUARD		20,00	19.754,99 C
18/02/2025	1911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:49 00002596324903 CAROLINA DU		30,00	19.784,99 C
18/02/2025	1912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:52 00008749484877 ANTONIA C A		25,00	19.809,99 C
18/02/2025	1913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:55 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00	19.859,99 C
18/02/2025	1914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:43 00059428180882 PAULO ROBER		50,00	19.909,99 C
18/02/2025	1915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 17:00 00032497438870 DENISE TOLE		20,00	19.929,99 C
18/02/2025	1916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 18:30 00031174733861 MARIA GRAZI		15,00	19.944,99 C
18/02/2025	1917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 21:52 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00	19.969,99 C
18/02/2025	1918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 23:01 02052051000192 MARK IDEN		100,00	20.069,99 C
18/02/2025	1919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 23:35 00040912444835 GABRIEL ALV		20,00	20.089,99 C
18/02/2025	1920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 08:44 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00	20.109,99 C
18/02/2025	1921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 09:21 27165145850 CARLOS JOSE DA		20,00	20.129,99 C
18/02/2025	1922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 09:54 22147382825 LUCIANO SERPA		30,00	20.159,99 C
18/02/2025	1923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:09 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00	20.209,99 C
18/02/2025	1924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:26 23170222805 MARCOS VINICIU		25,00	20.234,99 C
18/02/2025	1925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:38 09881772850 REGINALDO CORR		30,00	20.264,99 C
18/02/2025	1926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 12:48 09424471823 Márcia Rodrigu		25,00	20.289,99 C
18/02/2025	1927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 13:07 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00	20.299,99 C
18/02/2025	1928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:01 12369408812 Luis Carlos Ma		30,00	20.329,99 C
18/02/2025	1929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:33 25908303860 FABIANA PERES		50,00	20.379,99 C
18/02/2025	1930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 14:45 06794969807 ANDREIA SANTEL		20,00	20.399,99 C
18/02/2025	1931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:00 02054358827 REJANE HADDAD		10,00	20.409,99 C
18/02/2025	1932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:06 29033186896 OSMAR FREIRE		20,00	20.429,99 C
18/02/2025	1933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:15 27305845876 MARILENE MARIA		20,00	20.449,99 C
18/02/2025	1934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:28 03005947807 MIRTES MARIA R		10,00	20.459,99 C
18/02/2025	1935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 15:55 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00	20.479,99 C
18/02/2025	1936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 18:11 21868355845 CHAN HUA XIN		50,00	20.529,99 C
18/02/2025	1937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/02 19:44 59425571872 FATIMA VIRGINI		20,00	20.549,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**1.430,00**	
19/02/2025	1938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 05:39 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	20.599,99 C
19/02/2025	1939	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 09:04 00025105919831 SUSANA RENA		10,00	20.609,99 C
19/02/2025	1940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 09:18 00027810473840 ANGELA ROSS		40,00	20.649,99 C
19/02/2025	1941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 10:18 00025028284814 JANE ERICA		50,00	20.699,99 C
19/02/2025	1942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 12:28 00021401004687 THERESINHA		20,00	20.719,99 C
19/02/2025	1943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 13:24 00031083105850 MARIANA DER		20,00	20.739,99 C
19/02/2025	1944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 13:38 00005030499806 AGNALDO PER		30,00	20.769,99 C
19/02/2025	1945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 15:29 00005731764859 BENEDICTA C		30,00	20.799,99 C
19/02/2025	1946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 17:09 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	20.849,99 C
19/02/2025	1947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 17:54 00014901883801 MARIA BEATR		20,00	20.869,99 C
19/02/2025	1948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 18:57 00006591765999 CLAUDINEI T		50,00	20.919,99 C
19/02/2025	1949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 19:26 00027260624825 CLAUDIA SOU		70,00	20.989,99 C
19/02/2025	1950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 07:28 15067028807 ROGERIO GIGLIO		30,00	21.019,99 C
19/02/2025	1951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 09:12 33521327809 Pablo Americo		15,00	21.034,99 C
19/02/2025	1952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 10:02 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00	21.044,99 C
19/02/2025	1953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 12:32 20470339853 ANA MARIA H PA		30,00	21.074,99 C
19/02/2025	1954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 12:41 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00	21.094,99 C
19/02/2025	1955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 15:56 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	21.119,99 C
19/02/2025	1956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/02 19:10 54707966802 Loren Nathaly		6,00	21.125,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**576,00**	
20/02/2025	1957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 05:37 00008298396820 REGILENE C		30,00	21.155,99 C
20/02/2025	1958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 05:45 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	21.205,99 C
20/02/2025	1959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 06:42 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	21.225,99 C
20/02/2025	1960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 07:05 00025867631818 ITAMAR NASC		190,00	21.415,99 C
20/02/2025	1961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 08:54 00032670919855 ELAINE DA S		15,00	21.430,99 C
20/02/2025	1962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 09:04 00002024246850 ANTONIA APA		30,00	21.460,99 C
20/02/2025	1963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 09:32 00037142674849 WAGNER ANTO		30,00	21.490,99 C
20/02/2025	1964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 10:36 00041005807892 LUIS FELIPE		200,00	21.690,99 C
20/02/2025	1965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 10:50 00019043462861 WANDERLEI S		100,00	21.790,99 C
20/02/2025	1966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 11:35 17171639000132 MARIA ALICE		15,00	21.805,99 C
20/02/2025	1967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 12:15 00006898710826 EDUARDO AKI		20,00	21.825,99 C
20/02/2025	1968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 13:04 00029804136821 ANDRE LUIZ		30,00	21.855,99 C
20/02/2025	1969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 13:08 00029291031836 ALEXANDER M		10,00	21.865,99 C
20/02/2025	1970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 15:16 00013112437802 ADRIANA DO		70,00	21.935,99 C
20/02/2025	1971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 15:44 00005147236880 PASCHOAL PE		20,00	21.955,99 C
20/02/2025	1972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 17:26 00019511150820 ROSARIA AP		20,00	21.975,99 C
20/02/2025	1973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 06:50 33942355876 Vinicius Gomes		50,00	22.025,99 C
20/02/2025	1974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 07:46 02034348893 NILSON DONIZET		250,00	22.275,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/02/2025	1975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 08:15 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00	22.375,99 C
20/02/2025	1976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 08:15 16706069884 FABIANA APAREC		30,00	22.405,99 C
20/02/2025	1977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 08:36 36661943890 ISADORA PEREZ		30,00	22.435,99 C
20/02/2025	1978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 08:40 36828608860 LARISSA MARILA		60,00	22.495,99 C
20/02/2025	1979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 09:16 06085794835 MARISA LUCHINI		50,00	22.545,99 C
20/02/2025	1980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 09:56 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	22.555,99 C
20/02/2025	1981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 11:05 44285544865 Matheus Holl M		50,00	22.605,99 C
20/02/2025	1982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 11:10 78907829691 SILVANDA SOARE		30,00	22.635,99 C
20/02/2025	1983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 12:49 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00	22.650,99 C
20/02/2025	1984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 13:33 03941258869 Maria das Graç		50,00	22.700,99 C
20/02/2025	1985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 14:47 33159509893 THAISA GALASSI		10,00	22.710,99 C
20/02/2025	1986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 16:41 26292644839 THIAGO CARDOSO		50,00	22.760,99 C
20/02/2025	1987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 17:00 02023992818 JOAO CARLOS AL		20,00	22.780,99 C
20/02/2025	1988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 19:34 57230862000128 MARILIA GAB		100,00	22.880,99 C
20/02/2025	1989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 21:03 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00	22.900,99 C
20/02/2025	1990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/02 21:43 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00	22.920,99 C
20/02/2025	2394	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 SEBASTIAO JOAO		50,00	22.970,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**1.845,00**	
21/02/2025	1992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 08:31 00019509764833 SIMONE FABI		100,00	23.070,99 C
21/02/2025	1993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 09:25 00004982349401 LUIS EXPEDI		25,00	23.095,99 C
21/02/2025	1994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 09:54 00034382596807 ANDERSON ME		50,00	23.145,99 C
21/02/2025	1995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 11:54 00003965405543 RENATA DE C		30,00	23.175,99 C
21/02/2025	1996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 12:11 00028658800873 MARLENE MAR		20,00	23.195,99 C
21/02/2025	1997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 14:26 11025564000103 GARCIA BUFF		15,00	23.210,99 C
21/02/2025	1998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 15:02 00098277812868 VICENTE DON		20,00	23.230,99 C
21/02/2025	1999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 15:46 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	23.250,99 C
21/02/2025	2000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 18:22 00081430116900 SONIA MONTE		15,00	23.265,99 C
21/02/2025	2001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 08:34 03925715878 REGINALDO MART		20,00	23.285,99 C
21/02/2025	2002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 08:56 10436640848 JOAO LUIS DE M		15,00	23.300,99 C
21/02/2025	2003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 09:16 49183729000130 FATPET LTDA		50,00	23.350,99 C
21/02/2025	2004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 11:40 15082182854 GLAUCO DE SOUZ		20,00	23.370,99 C
21/02/2025	2005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 11:47 91619203553 APARECIDO DOUR		15,00	23.385,99 C
21/02/2025	2006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/02 12:35 86337955820 JOSE GERALDO T		10,00	23.395,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**425,00**	
24/02/2025	2007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 07:18 00039504306870 SARAH FOCH		30,00	23.425,99 C
24/02/2025	2008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 10:13 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00	23.440,99 C
24/02/2025	2009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 10:32 00036743257800 JEUZO BORGE		15,00	23.455,99 C
24/02/2025	2010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 12:26 00045341075870 NANDO MAIA		50,00	23.505,99 C
24/02/2025	2011	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 13:17 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00	23.515,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
24/02/2025	2012	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 16:59 00031000250830 DANYEL GIAC		100,00	23.615,99 C
24/02/2025	2013	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/02 22:33 00025533855874 KATIA NIELS		20,00	23.635,99 C
24/02/2025	2014	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 08:44 00039340046870 VITOR HENRI		20,00	23.655,99 C
24/02/2025	2015	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 09:28 00013112192850 VALDELI GOM		30,00	23.685,99 C
24/02/2025	2016	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 10:07 00005050836808 LURDES VIEI		20,00	23.705,99 C
24/02/2025	2017	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 10:52 00017143189820 ROSARIA DI		15,00	23.720,99 C
24/02/2025	2018	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 11:15 00002846991871 JOSE SERGIO		10,00	23.730,99 C
24/02/2025	2019	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 12:15 00032286432805 PRISCILA MA		600,00	24.330,99 C
24/02/2025	2020	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 13:51 00007731935884 JOAO HENRIQ		15,00	24.345,99 C
24/02/2025	2021	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 15:30 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	24.445,99 C
24/02/2025	2022	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 16:05 00014946478850 MARIA JOSE		20,00	24.465,99 C
24/02/2025	2023	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 17:44 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	24.480,99 C
24/02/2025	2024	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 17:50 00025506298846 RENATA DE L		15,00	24.495,99 C
24/02/2025	2025	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 17:54 00010916149897 EDERALDO A		20,00	24.515,99 C
24/02/2025	2026	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 18:11 00014946787801 GENILDA BAT		15,00	24.530,99 C
24/02/2025	2027	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 20:44 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00	24.550,99 C
24/02/2025	2028	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 08:18 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00	24.565,99 C
24/02/2025	2029	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 08:47 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00	24.615,99 C
24/02/2025	2030	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 09:53 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00	24.635,99 C
24/02/2025	2031	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 10:59 12090536837 MARIA IZABEL G		10,00	24.645,99 C
24/02/2025	2032	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 11:34 00364773707 PEDRO PAULO DE		20,00	24.665,99 C
24/02/2025	2033	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 16:49 98194895804 ARAKEM GERALDO		100,00	24.765,99 C
24/02/2025	2034	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/02 LUCIA H M RINO		170,00	24.935,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**1.540,00**	
25/02/2025	2035	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 05:43 00014551921807 ADY PYLES P		15,00	24.950,99 C
25/02/2025	2036	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 06:21 00003209043850 APARECIDO T		60,00	25.010,99 C
25/02/2025	2037	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 08:46 00019509566870 RENATA MARI		150,00	25.160,99 C
25/02/2025	2038	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 09:09 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00	25.210,99 C
25/02/2025	2039	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 10:09 00035120336876 BRUNO HENRI		20,00	25.230,99 C
25/02/2025	2040	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 10:22 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00	25.250,99 C
25/02/2025	2041	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 11:08 04614976000105 TECNICER TE		50,00	25.300,99 C
25/02/2025	2042	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 11:53 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00	25.320,99 C
25/02/2025	2043	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 14:41 00027317805840 CLOVIS APAR		30,00	25.350,99 C
25/02/2025	2044	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 15:11 05408318000120 MEGA ROLAME		50,00	25.400,99 C
25/02/2025	2045	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 18:28 00001990151809 CATYA ELAIN		15,00	25.415,99 C
25/02/2025	2046	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 18:36 00026291351870 ROSANGELA D		30,00	25.445,99 C
25/02/2025	2047	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 18:45 00036357088870 DAIANA DE O		50,00	25.495,99 C
25/02/2025	2048	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 21:51 00002635895872 ROSEMBERG P		150,00	25.645,99 C
25/02/2025	2049	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 08:47 13852106800 RENATO APARECI		10,00	25.655,99 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
25/02/2025	2050	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 09:16 07148824885 DILMA AGUILAR		20,00	25.675,99 C
25/02/2025	2051	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 11:08 44207840000103 ARTHUR LOPE		13,00	25.688,99 C
25/02/2025	2052	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 11:33 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00	25.703,99 C
25/02/2025	2053	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/02 16:37 10078164818 Daisi Rocha		20,00	25.723,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**788,00**	
26/02/2025	2054	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 09:30 00009461626894 ALEX LOPES		15,00	25.738,99 C
26/02/2025	2055	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 10:02 00043459517808 BIANCA FELI		10,00	25.748,99 C
26/02/2025	2056	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 11:00 00007251872633 ISABEL NICA		30,00	25.778,99 C
26/02/2025	2057	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 13:21 00015329175895 MARIA APARE		15,00	25.793,99 C
26/02/2025	2058	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 13:39 00005655742802 MARCOS FERR		20,00	25.813,99 C
26/02/2025	2059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 13:49 24942793000126 DE SANTI LO		37,50	25.851,49 C
26/02/2025	2060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 13:52 00035247519892 BRUNA REGIN		15,00	25.866,49 C
26/02/2025	2061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 09:03 07607406824 ADILSON J A OL		20,00	25.886,49 C
26/02/2025	2062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 09:08 31640318828 MAURICIO COSTA		10,00	25.896,49 C
26/02/2025	2063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 09:39 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00	25.911,49 C
26/02/2025	2064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 11:14 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00	25.941,49 C
26/02/2025	2065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 12:03 27482337865 LISANDRA RAFAE		30,00	25.971,49 C
26/02/2025	2066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 13:50 22408658810 Joao Paulo Lop		100,00	26.071,49 C
26/02/2025	2067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 14:13 13215550830 Gustavo Basile		20,00	26.091,49 C
26/02/2025	2068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 15:12 35177978800 AROLDO FERNAND		10,00	26.101,49 C
26/02/2025	2069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 16:47 98277480849 GORETI APARECI		50,00	26.151,49 C
26/02/2025	2070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/02 17:22 02635895872 ROSEMBERG PEDR		100,00	26.251,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**527,50**	
27/02/2025	2071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 05:53 00002092781960 JOSELIA DA		15,00	26.266,49 C
27/02/2025	2072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 08:17 00058325913800 JOAO LIRANI		100,00	26.366,49 C
27/02/2025	2073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 09:24 00035069997882 ROBSON GABR		20,00	26.386,49 C
27/02/2025	2074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 09:58 00013888408806 SILMARA APA		20,00	26.406,49 C
27/02/2025	2075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 09:59 00008503806851 NELSON SEVE		10,00	26.416,49 C
27/02/2025	2076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 10:28 00015625774846 MARLI JESUS		10,00	26.426,49 C
27/02/2025	2077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR		15,00	26.441,49 C
27/02/2025	2078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 11:25 00036614791800 DANIELE LOP		15,00	26.456,49 C
27/02/2025	2079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 12:40 43321287000164 J V HADDAD		20,00	26.476,49 C
27/02/2025	2080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 14:11 00036624755881 MARCOS VINI		20,00	26.496,49 C
27/02/2025	2081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 15:25 00052284546838 EMANUELLY B		15,00	26.511,49 C
27/02/2025	2082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 17:21 00014604266816 OCIMAR APAR		20,00	26.531,49 C
27/02/2025	2083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 06:08 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	26.551,49 C
27/02/2025	2084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 06:13 16718494852 MARIA ALICE O		40,00	26.591,49 C
27/02/2025	2085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 09:05 22092184890 MARISE AP G FR		20,00	26.611,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
27/02/2025	2086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 09:58 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00	26.626,49 C
27/02/2025	2087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 10:06 30359002803 EVAGNER APAREC		10,00	26.636,49 C
27/02/2025	2088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 10:33 41659927803 GUSTAVO DOS SA		15,00	26.651,49 C
27/02/2025	2089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 13:28 05074531900 Rafaela Figuei		50,00	26.701,49 C
27/02/2025	2090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 14:35 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00	26.731,49 C
27/02/2025	2091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 15:44 01990107818 EDESIO MENDES		15,00	26.746,49 C
27/02/2025	2092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/02 17:55 06255020860 Aparecido Doni		15,00	26.761,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**510,00**	
28/02/2025	2093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 08:49 00003408346410 JOSE MOREIR		50,00	26.811,49 C
28/02/2025	2094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 09:01 00008970241841 CRISTINA D		30,00	26.841,49 C
28/02/2025	2095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 09:17 00026797199808 JEFERSON LU		30,00	26.871,49 C
28/02/2025	2096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 10:34 00007345136825 WELLINGTON		10,00	26.881,49 C
28/02/2025	2097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 11:42 00008530404866 SILVIO MONT		20,00	26.901,49 C
28/02/2025	2098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 12:52 00005644346633 MARIA OSMAR		40,00	26.941,49 C
28/02/2025	2099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 13:45 00022793155802 LILIANE CAR		20,00	26.961,49 C
28/02/2025	2100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 14:12 00035705494882 MARCILENE F		20,00	26.981,49 C
28/02/2025	2101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 15:42 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00	27.001,49 C
28/02/2025	2102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 17:21 00022140125835 HENRIQUE LO		20,00	27.021,49 C
28/02/2025	2103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 18:13 00057398363877 KEVIN HENRI		10,00	27.031,49 C
28/02/2025	2104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 18:36 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	27.046,49 C
28/02/2025	2105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 19:03 00059464275804 MARIA ANTON		20,00	27.066,49 C
28/02/2025	2106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 06:24 04963700816 JOAO FERNANDO		25,00	27.091,49 C
28/02/2025	2107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 07:50 46835122897 NATALIA VIEIRA		50,00	27.141,49 C
28/02/2025	2108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 08:33 06923456800 Fátima Apareci		23,00	27.164,49 C
28/02/2025	2109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 09:10 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	27.214,49 C
28/02/2025	2110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 09:20 32464286893 ARIANE DIAS LU		15,00	27.229,49 C
28/02/2025	2111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 09:28 05808912750 Guilherme José		50,00	27.279,49 C
28/02/2025	2112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 11:37 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	27.349,49 C
28/02/2025	2113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 12:38 39041284850 Andressa de Pa		20,00	27.369,49 C
28/02/2025	2114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 13:15 11480799000187 LADISLAU CU		100,00	27.469,49 C
28/02/2025	2115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 18:03 40894763806 RENATO MANFRIN		40,00	27.509,49 C
28/02/2025	2116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/02 18:35 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00	27.524,49 C
28/02/2025	2606	2472 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS - 1549 RECIBOS		27.552,00	55.076,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**28.315,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**27.529,74**	**56.470,29**	
		SALDO ATUAL		**60.875,26**	**115.951,75**	**55.076,49** C
01/03/2025	3969	2472 CAIXA DIARIO	ARRECADAÇÃO DOS MENSAGEIROS - 1.432 RECIBOS		26.868,00	81.944,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**26.868,00**	
05/03/2025	2726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030501 821 Pix - Recebido		20,00	81.964,49 C
05/03/2025	2727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030502 821 Pix - Recebido		15,00	81.979,49 C
05/03/2025	2728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030503 821 Pix - Recebido		20,00	81.999,49 C
05/03/2025	2729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030504 821 Pix - Recebido		70,00	82.069,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/03/2025	2730	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030505 821 Pix - Recebido		10,00	82.079,49 C
05/03/2025	2731	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030506 821 Pix - Recebido		20,00	82.099,49 C
05/03/2025	2732	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030507 821 Pix - Recebido		10,00	82.109,49 C
05/03/2025	2733	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030508 821 Pix - Recebido		20,00	82.129,49 C
05/03/2025	2734	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030509 821 Pix - Recebido		10,00	82.139,49 C
05/03/2025	2735	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030510 821 Pix - Recebido		40,00	82.179,49 C
05/03/2025	2736	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030511 821 Pix - Recebido		30,00	82.209,49 C
05/03/2025	2737	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030512 821 Pix - Recebido		100,00	82.309,49 C
05/03/2025	2738	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030513 821 Pix - Recebido		20,00	82.329,49 C
05/03/2025	2739	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030514 821 Pix - Recebido		20,00	82.349,49 C
05/03/2025	2740	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030515 821 Pix - Recebido		20,00	82.369,49 C
05/03/2025	2741	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030516 821 Pix - Recebido		20,00	82.389,49 C
05/03/2025	2742	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030517 821 Pix - Recebido		10,00	82.399,49 C
05/03/2025	2743	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030518 821 Pix - Recebido		10,00	82.409,49 C
05/03/2025	2744	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030519 821 Pix - Recebido		20,00	82.429,49 C
05/03/2025	2745	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030520 821 Pix - Recebido		50,00	82.479,49 C
05/03/2025	2746	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030521 821 Pix - Recebido		20,00	82.499,49 C
05/03/2025	2747	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030522 821 Pix - Recebido		20,00	82.519,49 C
05/03/2025	2748	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030523 821 Pix - Recebido		15,00	82.534,49 C
05/03/2025	2749	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030524 821 Pix - Recebido		20,00	82.554,49 C
05/03/2025	2750	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030525 821 Pix - Recebido		15,00	82.569,49 C
05/03/2025	2751	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030526 821 Pix - Recebido		20,00	82.589,49 C
05/03/2025	2752	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030527 821 Pix - Recebido		20,00	82.609,49 C
05/03/2025	2753	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030528 821 Pix - Recebido		25,00	82.634,49 C
05/03/2025	2754	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030529 821 Pix - Recebido		15,00	82.649,49 C
05/03/2025	2755	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030530 821 Pix - Recebido		20,00	82.669,49 C
05/03/2025	2756	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030531 821 Pix - Recebido		20,00	82.689,49 C
05/03/2025	2757	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030532 821 Pix - Recebido		20,00	82.709,49 C
05/03/2025	2758	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030533 821 Pix - Recebido		60,00	82.769,49 C
05/03/2025	2759	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030534 821 Pix - Recebido		15,00	82.784,49 C
05/03/2025	2760	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030535 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	82.814,49 C
05/03/2025	2761	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030536 821 Pix - Recebido		15,00	82.829,49 C
05/03/2025	2762	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030537 821 Pix - Recebido		20,00	82.849,49 C
05/03/2025	2763	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030538 821 Pix - Recebido		15,00	82.864,49 C
05/03/2025	2764	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030539 821 Pix - Recebido		20,00	82.884,49 C
05/03/2025	2765	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030540 821 Pix - Recebido		20,00	82.904,49 C
05/03/2025	2766	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030541 821 Pix - Recebido		10,00	82.914,49 C
05/03/2025	2767	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030542 821 Pix - Recebido		20,00	82.934,49 C
05/03/2025	2768	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030543 821 Pix - Recebido		40,00	82.974,49 C
05/03/2025	2769	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030544 821 Pix - Recebido		20,00	82.994,49 C
05/03/2025	2770	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030545 821 Pix - Recebido		40,00	83.034,49 C
05/03/2025	2771	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030546 821 Pix - Recebido		50,00	83.084,49 C
05/03/2025	2772	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030547 821 Pix - Recebido		100,00	83.184,49 C
05/03/2025	2773	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030548 821 Pix - Recebido		50,00	83.234,49 C
05/03/2025	2774	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030549 821 Pix - Recebido		15,00	83.249,49 C
05/03/2025	2775	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030550 821 Pix - Recebido		30,00	83.279,49 C
05/03/2025	2776	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030551 821 Pix - Recebido		15,00	83.294,49 C
05/03/2025	2777	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030552 821 Pix - Recebido		30,00	83.324,49 C
05/03/2025	2778	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030553 821 Pix - Recebido		100,00	83.424,49 C
05/03/2025	2779	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030554 821 Pix - Recebido		20,00	83.444,49 C
05/03/2025	2780	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030555 821 Pix - Recebido		10,00	83.454,49 C
05/03/2025	2781	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030556 821 Pix - Recebido		17,00	83.471,49 C
05/03/2025	2782	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030557 821 Pix - Recebido		100,00	83.571,49 C
05/03/2025	2783	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030558 821 Pix - Recebido		100,00	83.671,49 C
05/03/2025	2784	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030559 821 Pix - Recebido		15,00	83.686,49 C
05/03/2025	2785	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030560 821 Pix - Recebido		20,00	83.706,49 C
05/03/2025	2786	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030561 821 Pix - Recebido		24,00	83.730,49 C
05/03/2025	2787	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030562 821 Pix - Recebido		15,00	83.745,49 C
05/03/2025	2788	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030563 821 Pix - Recebido		400,00	84.145,49 C
05/03/2025	2789	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030564 821 Pix - Recebido		50,00	84.195,49 C
05/03/2025	2790	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030565 821 Pix - Recebido		15,00	84.210,49 C
05/03/2025	2791	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030566 821 Pix - Recebido		25,00	84.235,49 C
05/03/2025	2792	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030567 821 Pix - Recebido		15,00	84.250,49 C
05/03/2025	2793	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030568 821 Pix - Recebido		50,00	84.300,49 C
05/03/2025	2794	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030569 821 Pix - Recebido		10,00	84.310,49 C
05/03/2025	2795	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030570 821 Pix - Recebido		10,00	84.320,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/03/2025	2796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030571 821 Pix - Recebido		20,00	84.340,49 C
05/03/2025	3464	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030502 870 TransferÃªncia recebida		400,00	84.740,49 C
05/03/2025	3465	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030503 870 TransferÃªncia recebida		25,00	84.765,49 C
05/03/2025	3466	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030504 870 TransferÃªncia recebida		300,00	85.065,49 C
05/03/2025	3485	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030523 821 Pix - Recebido		15,00	85.080,49 C
05/03/2025	3486	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030524 821 Pix - Recebido		15,00	85.095,49 C
05/03/2025	3493	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030531 821 Pix - Recebido		25,00	85.120,49 C
05/03/2025	3494	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030532 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00	85.130,49 C
05/03/2025	3500	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030538 821 Pix - Recebido		30,00	85.160,49 C
05/03/2025	3501	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030539 821 Pix - Recebido		50,00	85.210,49 C
05/03/2025	3505	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030543 821 Pix - Recebido		25,00	85.235,49 C
05/03/2025	3506	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030544 821 Pix - Recebido		30,00	85.265,49 C
05/03/2025	3507	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030545 821 Pix - Recebido		150,00	85.415,49 C
05/03/2025	3510	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030548 821 Pix - Recebido		10,00	85.425,49 C
05/03/2025	3515	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030553 821 Pix - Recebido		20,00	85.445,49 C
05/03/2025	3516	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030554 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		150,00	85.595,49 C
05/03/2025	3517	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030555 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		45,00	85.640,49 C
05/03/2025	3966	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1794 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.411,82		59.228,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**26.411,82**	**3.696,00**	
06/03/2025	2798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030601 870 TransferÃªncia recebida		50,00	59.278,67 C
06/03/2025	2799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030602 821 Pix - Recebido		25,00	59.303,67 C
06/03/2025	2800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030603 821 Pix - Recebido		10,00	59.313,67 C
06/03/2025	2801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030604 821 Pix - Recebido		150,00	59.463,67 C
06/03/2025	2802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030605 821 Pix - Recebido		20,00	59.483,67 C
06/03/2025	2803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030606 821 Pix - Recebido		15,00	59.498,67 C
06/03/2025	2804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030607 821 Pix - Recebido		20,00	59.518,67 C
06/03/2025	2805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030608 821 Pix - Recebido		20,00	59.538,67 C
06/03/2025	2806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030609 821 Pix - Recebido		20,00	59.558,67 C
06/03/2025	2807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030610 821 Pix - Recebido		10,00	59.568,67 C
06/03/2025	2808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030611 821 Pix - Recebido		100,00	59.668,67 C
06/03/2025	2809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030612 821 Pix - Recebido		10,00	59.678,67 C
06/03/2025	2810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030613 821 Pix - Recebido		15,00	59.693,67 C
06/03/2025	2811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030614 821 Pix - Recebido		200,00	59.893,67 C
06/03/2025	2812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030615 821 Pix - Recebido		70,00	59.963,67 C
06/03/2025	2813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030616 821 Pix - Recebido		30,00	59.993,67 C
06/03/2025	2814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030617 821 Pix - Recebido		50,00	60.043,67 C
06/03/2025	2815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030618 821 Pix - Recebido		60,00	60.103,67 C
06/03/2025	2816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030619 821 Pix - Recebido		15,00	60.118,67 C
06/03/2025	2817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030620 821 Pix - Recebido		20,00	60.138,67 C
06/03/2025	2818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030621 821 Pix - Recebido		25,00	60.163,67 C
06/03/2025	2819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030622 821 Pix - Recebido		10,00	60.173,67 C
06/03/2025	2820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030623 821 Pix - Recebido		20,00	60.193,67 C
06/03/2025	2821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030624 821 Pix - Recebido		15,00	60.208,67 C
06/03/2025	2822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030625 821 Pix - Recebido		15,00	60.223,67 C
06/03/2025	2823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030626 821 Pix - Recebido		100,00	60.323,67 C
06/03/2025	2824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030627 821 Pix - Recebido		300,00	60.623,67 C
06/03/2025	2825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030628 821 Pix - Recebido		20,00	60.643,67 C
06/03/2025	2826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030629 821 Pix - Recebido		50,00	60.693,67 C
06/03/2025	2827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030630 821 Pix - Recebido		20,00	60.713,67 C
06/03/2025	2828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030631 821 Pix - Recebido		12,00	60.725,67 C
06/03/2025	2829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030632 821 Pix - Recebido		15,00	60.740,67 C
06/03/2025	2830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030633 821 Pix - Recebido		40,00	60.780,67 C
06/03/2025	2831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030634 821 Pix - Recebido		20,00	60.800,67 C
06/03/2025	2832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030635 821 Pix - Recebido		20,00	60.820,67 C
06/03/2025	2833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030636 821 Pix - Recebido		30,00	60.850,67 C
06/03/2025	2834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030637 821 Pix - Recebido		30,00	60.880,67 C
06/03/2025	3529	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030601 870 TransferÃªncia recebida		200,00	61.080,67 C
06/03/2025	3530	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030602 870 TransferÃªncia recebida		50,00	61.130,67 C
06/03/2025	3531	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030603 870 TransferÃªncia recebida		50,00	61.180,67 C
06/03/2025	3532	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030604 821 Pix - Recebido		200,00	61.380,67 C
06/03/2025	3533	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030605 821 Pix - Recebido		10,00	61.390,67 C
06/03/2025	3535	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030607 821 Pix - Recebido		40,00	61.430,67 C
06/03/2025	3536	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030608 821 Pix - Recebido		60,00	61.490,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**2.262,00**	
07/03/2025	2835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025030701 870 TransferÃªncia recebida		10,00	61.500,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/03/2025	2836	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030702 821 Pix - Recebido		15,00	61.515,67 C
07/03/2025	2837	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030703 821 Pix - Recebido		20,00	61.535,67 C
07/03/2025	2838	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030704 821 Pix - Recebido		20,00	61.555,67 C
07/03/2025	2839	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030705 821 Pix - Recebido		100,00	61.655,67 C
07/03/2025	2840	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030706 821 Pix - Recebido		50,00	61.705,67 C
07/03/2025	2841	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030707 821 Pix - Recebido		15,00	61.720,67 C
07/03/2025	2842	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030708 821 Pix - Recebido		25,00	61.745,67 C
07/03/2025	2843	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030709 821 Pix - Recebido		15,00	61.760,67 C
07/03/2025	2844	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030710 821 Pix - Recebido		20,00	61.780,67 C
07/03/2025	2845	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030711 821 Pix - Recebido		50,00	61.830,67 C
07/03/2025	2846	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030712 821 Pix - Recebido		50,00	61.880,67 C
07/03/2025	2847	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030713 821 Pix - Recebido		30,00	61.910,67 C
07/03/2025	2848	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030714 821 Pix - Recebido		35,00	61.945,67 C
07/03/2025	2849	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030715 821 Pix - Recebido		30,00	61.975,67 C
07/03/2025	2850	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030716 821 Pix - Recebido		20,00	61.995,67 C
07/03/2025	2851	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030717 821 Pix - Recebido		20,00	62.015,67 C
07/03/2025	2852	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030718 821 Pix - Recebido		20,00	62.035,67 C
07/03/2025	2853	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030719 821 Pix - Recebido		10,00	62.045,67 C
07/03/2025	2854	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030720 821 Pix - Recebido		10,00	62.055,67 C
07/03/2025	2855	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030721 821 Pix - Recebido		10,00	62.065,67 C
07/03/2025	2856	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030722 821 Pix - Recebido		15,00	62.080,67 C
07/03/2025	2857	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030723 821 Pix - Recebido		15,00	62.095,67 C
07/03/2025	2858	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030724 821 Pix - Recebido		20,00	62.115,67 C
07/03/2025	2859	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030725 821 Pix - Recebido		100,00	62.215,67 C
07/03/2025	2860	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030726 821 Pix - Recebido		20,00	62.235,67 C
07/03/2025	2861	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030727 821 Pix - Recebido		15,00	62.250,67 C
07/03/2025	2862	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030728 821 Pix - Recebido		40,00	62.290,67 C
07/03/2025	2863	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030729 821 Pix - Recebido		10,00	62.300,67 C
07/03/2025	2864	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030730 821 Pix - Recebido		20,00	62.320,67 C
07/03/2025	2865	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030731 821 Pix - Recebido		15,00	62.335,67 C
07/03/2025	2866	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030732 821 Pix - Recebido		10,00	62.345,67 C
07/03/2025	2867	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030733 821 Pix - Recebido		50,00	62.395,67 C
07/03/2025	2868	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030734 821 Pix - Recebido		100,00	62.495,67 C
07/03/2025	2869	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030735 821 Pix - Recebido		15,00	62.510,67 C
07/03/2025	2870	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030736 821 Pix - Recebido		40,00	62.550,67 C
07/03/2025	2871	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030737 821 Pix - Recebido		50,00	62.600,67 C
07/03/2025	2872	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030738 821 Pix - Recebido		30,00	62.630,67 C
07/03/2025	2873	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030739 821 Pix - Recebido		70,00	62.700,67 C
07/03/2025	2874	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030740 821 Pix - Recebido		15,00	62.715,67 C
07/03/2025	2875	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030741 821 Pix - Recebido		50,00	62.765,67 C
07/03/2025	2876	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030742 821 Pix - Recebido		150,00	62.915,67 C
07/03/2025	2877	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030743 821 Pix - Recebido		7,00	62.922,67 C
07/03/2025	2878	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030744 821 Pix - Recebido		27,00	62.949,67 C
07/03/2025	2879	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030745 821 Pix - Recebido		20,00	62.969,67 C
07/03/2025	2880	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030746 821 Pix - Recebido		20,00	62.989,67 C
07/03/2025	2881	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030747 821 Pix - Recebido		15,00	63.004,67 C
07/03/2025	2882	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030748 821 Pix - Recebido		10,00	63.014,67 C
07/03/2025	2883	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030749 821 Pix - Recebido		20,00	63.034,67 C
07/03/2025	2884	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030750 821 Pix - Recebido		15,00	63.049,67 C
07/03/2025	2885	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030751 821 Pix - Recebido		20,00	63.069,67 C
07/03/2025	2886	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030752 821 Pix - Recebido		20,00	63.089,67 C
07/03/2025	2887	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025030753 821 Pix - Recebido		10,00	63.099,67 C
07/03/2025	3552	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030701 870 TransferÃªncia recebida		25,00	63.124,67 C
07/03/2025	3553	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030702 870 TransferÃªncia recebida		55,00	63.179,67 C
07/03/2025	3554	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030703 870 TransferÃªncia recebida		85,00	63.264,67 C
07/03/2025	3555	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030704 870 TransferÃªncia recebida		500,00	63.764,67 C
07/03/2025	3558	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030707 821 Pix - Recebido		25,00	63.789,67 C
07/03/2025	3564	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030713 821 Pix - Recebido		40,00	63.829,67 C
07/03/2025	3566	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025030715 821 Pix - Recebido		40,00	63.869,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**2.379,00**	
10/03/2025	2888	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031001 976 TED-CrÃ©dito em Conta		300,00	64.169,67 C
10/03/2025	2889	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031002 821 Pix - Recebido		15,00	64.184,67 C
10/03/2025	2890	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031003 821 Pix - Recebido		20,00	64.204,67 C
10/03/2025	2891	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031004 821 Pix - Recebido		20,00	64.224,67 C
10/03/2025	2892	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031005 821 Pix - Recebido		20,00	64.244,67 C
10/03/2025	2893	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031006 821 Pix - Recebido		50,00	64.294,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/03/2025	2894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031007 821 Pix - Recebido		12,00	64.306,67 C
10/03/2025	2895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031008 821 Pix - Recebido		25,00	64.331,67 C
10/03/2025	2896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031009 821 Pix - Recebido		20,00	64.351,67 C
10/03/2025	2897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031010 821 Pix - Recebido		25,00	64.376,67 C
10/03/2025	2898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031011 821 Pix - Recebido		20,00	64.396,67 C
10/03/2025	2899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031012 821 Pix - Recebido		30,00	64.426,67 C
10/03/2025	2900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031013 821 Pix - Recebido		100,00	64.526,67 C
10/03/2025	2901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031014 821 Pix - Recebido		15,00	64.541,67 C
10/03/2025	2902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031015 821 Pix - Recebido		10,00	64.551,67 C
10/03/2025	2903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031016 821 Pix - Recebido		15,00	64.566,67 C
10/03/2025	2904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031017 821 Pix - Recebido		25,00	64.591,67 C
10/03/2025	2905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031018 821 Pix - Recebido		10,00	64.601,67 C
10/03/2025	2906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031019 821 Pix - Recebido		15,00	64.616,67 C
10/03/2025	2907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031020 821 Pix - Recebido		15,00	64.631,67 C
10/03/2025	2908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031021 821 Pix - Recebido		15,00	64.646,67 C
10/03/2025	2909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031022 821 Pix - Recebido		20,00	64.666,67 C
10/03/2025	2910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031023 821 Pix - Recebido		50,00	64.716,67 C
10/03/2025	2911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031024 821 Pix - Recebido		15,00	64.731,67 C
10/03/2025	2912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031025 821 Pix - Recebido		10,00	64.741,67 C
10/03/2025	2913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031026 821 Pix - Recebido		10,00	64.751,67 C
10/03/2025	2914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031027 821 Pix - Recebido		100,00	64.851,67 C
10/03/2025	2915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031028 821 Pix - Recebido		100,00	64.951,67 C
10/03/2025	2916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031029 821 Pix - Recebido		20,00	64.971,67 C
10/03/2025	2917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031030 821 Pix - Recebido		20,00	64.991,67 C
10/03/2025	2918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031031 821 Pix - Recebido		15,00	65.006,67 C
10/03/2025	2919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031032 821 Pix - Recebido		10,00	65.016,67 C
10/03/2025	2920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031033 821 Pix - Recebido		20,00	65.036,67 C
10/03/2025	2921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031034 821 Pix - Recebido		15,00	65.051,67 C
10/03/2025	2922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031035 821 Pix - Recebido		15,00	65.066,67 C
10/03/2025	2923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031036 821 Pix - Recebido		80,00	65.146,67 C
10/03/2025	2924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031037 821 Pix - Recebido		30,00	65.176,67 C
10/03/2025	2925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031038 821 Pix - Recebido		40,00	65.216,67 C
10/03/2025	2926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031039 821 Pix - Recebido		50,00	65.266,67 C
10/03/2025	2927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031040 821 Pix - Recebido		100,00	65.366,67 C
10/03/2025	2928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031041 821 Pix - Recebido		10,00	65.376,67 C
10/03/2025	2929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031042 821 Pix - Recebido		40,00	65.416,67 C
10/03/2025	2930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031043 821 Pix - Recebido		10,00	65.426,67 C
10/03/2025	2931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031044 821 Pix - Recebido		15,00	65.441,67 C
10/03/2025	2932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031045 821 Pix - Recebido		50,00	65.491,67 C
10/03/2025	2933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031046 821 Pix - Recebido		100,00	65.591,67 C
10/03/2025	2934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031047 821 Pix - Recebido		20,00	65.611,67 C
10/03/2025	2935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031048 821 Pix - Recebido		50,00	65.661,67 C
10/03/2025	2936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031049 821 Pix - Recebido		10,00	65.671,67 C
10/03/2025	2937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031050 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00	65.721,67 C
10/03/2025	2938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031051 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	65.751,67 C
10/03/2025	3574	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031002 870 TransferÃªncia recebida		100,00	65.851,67 C
10/03/2025	3575	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031003 870 TransferÃªncia recebida		30,00	65.881,67 C
10/03/2025	3581	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031009 821 Pix - Recebido		25,00	65.906,67 C
10/03/2025	3582	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031010 821 Pix - Recebido		75,00	65.981,67 C
10/03/2025	3583	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031011 821 Pix - Recebido		25,00	66.006,67 C
10/03/2025	3584	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031012 821 Pix - Recebido		25,00	66.031,67 C
10/03/2025	3585	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031013 821 Pix - Recebido		25,00	66.056,67 C
10/03/2025	3586	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031014 821 Pix - Recebido		25,00	66.081,67 C
10/03/2025	3587	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031015 821 Pix - Recebido		25,00	66.106,67 C
10/03/2025	3588	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031016 821 Pix - Recebido		50,00	66.156,67 C
10/03/2025	3589	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031017 821 Pix - Recebido		25,00	66.181,67 C
10/03/2025	3590	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031018 821 Pix - Recebido		25,00	66.206,67 C
10/03/2025	3591	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031019 821 Pix - Recebido		25,00	66.231,67 C
10/03/2025	3592	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031020 821 Pix - Recebido		30,00	66.261,67 C
10/03/2025	3596	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031024 821 Pix - Recebido		300,00	66.561,67 C
10/03/2025	3602	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031030 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		25,00	66.586,67 C
10/03/2025	3603	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031031 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00	66.596,67 C
10/03/2025	3609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031037 821 Pix - Recebido		5,00	66.601,67 C
10/03/2025	3610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031038 821 Pix - Recebido		250,00	66.851,67 C
10/03/2025	3611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031039 821 Pix - Recebido		400,00	67.251,67 C
10/03/2025	3612	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031040 821 Pix - Recebido		100,00	67.351,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/03/2025	3613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031041 821 Pix - Recebido		15,00	67.366,67 C
10/03/2025	3614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	67.396,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**3.527,00**	
11/03/2025	2940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031101 870 TransferÃªncia recebida		20,00	67.416,67 C
11/03/2025	2941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031102 870 TransferÃªncia recebida		30,00	67.446,67 C
11/03/2025	2942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031103 870 TransferÃªncia recebida		50,00	67.496,67 C
11/03/2025	2943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031104 870 TransferÃªncia recebida		30,00	67.526,67 C
11/03/2025	2944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031105 830 Dep dinheiro ATM		50,00	67.576,67 C
11/03/2025	2945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031106 821 Pix - Recebido		12,00	67.588,67 C
11/03/2025	2946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031107 821 Pix - Recebido		30,00	67.618,67 C
11/03/2025	2947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031108 821 Pix - Recebido		50,00	67.668,67 C
11/03/2025	2948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031109 821 Pix - Recebido		100,00	67.768,67 C
11/03/2025	2949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031110 821 Pix - Recebido		50,00	67.818,67 C
11/03/2025	2950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031111 821 Pix - Recebido		50,00	67.868,67 C
11/03/2025	2951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031112 821 Pix - Recebido		150,00	68.018,67 C
11/03/2025	2952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031113 821 Pix - Recebido		50,00	68.068,67 C
11/03/2025	2953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031114 821 Pix - Recebido		22,00	68.090,67 C
11/03/2025	2954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031115 821 Pix - Recebido		20,00	68.110,67 C
11/03/2025	2955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031116 821 Pix - Recebido		35,00	68.145,67 C
11/03/2025	2956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031117 821 Pix - Recebido		10,00	68.155,67 C
11/03/2025	2957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031118 821 Pix - Recebido		15,00	68.170,67 C
11/03/2025	2958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031119 821 Pix - Recebido		40,00	68.210,67 C
11/03/2025	2959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031120 821 Pix - Recebido		7,00	68.217,67 C
11/03/2025	2960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031121 821 Pix - Recebido		20,00	68.237,67 C
11/03/2025	2961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031122 821 Pix - Recebido		20,00	68.257,67 C
11/03/2025	2962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031123 821 Pix - Recebido		20,00	68.277,67 C
11/03/2025	2963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031124 821 Pix - Recebido		50,00	68.327,67 C
11/03/2025	2964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031125 821 Pix - Recebido		60,00	68.387,67 C
11/03/2025	2965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031126 821 Pix - Recebido		30,00	68.417,67 C
11/03/2025	2966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031127 821 Pix - Recebido		15,00	68.432,67 C
11/03/2025	2967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031128 821 Pix - Recebido		20,00	68.452,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025			**1.056,00**	
12/03/2025	2968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031201 976 TED-CrÃ©dito em Conta		55,00	68.507,67 C
12/03/2025	2969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031202 821 Pix - Recebido		80,00	68.587,67 C
12/03/2025	2970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031203 821 Pix - Recebido		20,00	68.607,67 C
12/03/2025	2971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031204 821 Pix - Recebido		40,00	68.647,67 C
12/03/2025	2972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031205 821 Pix - Recebido		20,00	68.667,67 C
12/03/2025	2973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031206 821 Pix - Recebido		30,00	68.697,67 C
12/03/2025	2974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031207 821 Pix - Recebido		15,00	68.712,67 C
12/03/2025	2975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031208 821 Pix - Recebido		20,00	68.732,67 C
12/03/2025	2976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031209 821 Pix - Recebido		20,00	68.752,67 C
12/03/2025	2977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031210 821 Pix - Recebido		15,00	68.767,67 C
12/03/2025	2978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031211 821 Pix - Recebido		15,00	68.782,67 C
12/03/2025	2979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031212 821 Pix - Recebido		10,00	68.792,67 C
12/03/2025	2980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031213 821 Pix - Recebido		20,00	68.812,67 C
12/03/2025	2981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031214 821 Pix - Recebido		10,00	68.822,67 C
12/03/2025	2982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031215 821 Pix - Recebido		20,00	68.842,67 C
12/03/2025	2983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031216 821 Pix - Recebido		100,00	68.942,67 C
12/03/2025	2984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031217 821 Pix - Recebido		20,00	68.962,67 C
12/03/2025	2985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031218 821 Pix - Recebido		20,00	68.982,67 C
12/03/2025	2986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031219 821 Pix - Recebido		20,00	69.002,67 C
12/03/2025	2987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031220 821 Pix - Recebido		15,00	69.017,67 C
12/03/2025	2988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031221 821 Pix - Recebido		10,00	69.027,67 C
12/03/2025	2989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031222 821 Pix - Recebido		20,00	69.047,67 C
12/03/2025	2990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031223 821 Pix - Recebido		20,00	69.067,67 C
12/03/2025	2991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031224 821 Pix - Recebido		50,00	69.117,67 C
12/03/2025	2992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031225 821 Pix - Recebido		10,00	69.127,67 C
12/03/2025	2993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031226 821 Pix - Recebido		20,00	69.147,67 C
12/03/2025	2994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031227 821 Pix - Recebido		30,00	69.177,67 C
12/03/2025	2995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031228 821 Pix - Recebido		1.500,00	70.677,67 C
12/03/2025	2996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031229 821 Pix - Recebido		20,00	70.697,67 C
12/03/2025	2997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031230 821 Pix - Recebido		30,00	70.727,67 C
12/03/2025	3636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031202 870 TransferÃªncia recebida		35,00	70.762,67 C
12/03/2025	3638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031204 821 Pix - Recebido		20,00	70.782,67 C
12/03/2025	3639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031205 821 Pix - Recebido		200,00	70.982,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025			**2.530,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/03/2025	2998	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031301 821 Pix - Recebido		50,00	71.032,67 C
13/03/2025	2999	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031302 821 Pix - Recebido		100,00	71.132,67 C
13/03/2025	3000	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031303 821 Pix - Recebido		10,00	71.142,67 C
13/03/2025	3001	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031304 821 Pix - Recebido		20,00	71.162,67 C
13/03/2025	3002	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031305 821 Pix - Recebido		15,00	71.177,67 C
13/03/2025	3003	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031306 821 Pix - Recebido		20,00	71.197,67 C
13/03/2025	3004	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031307 821 Pix - Recebido		30,00	71.227,67 C
13/03/2025	3005	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031308 821 Pix - Recebido		40,00	71.267,67 C
13/03/2025	3006	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031309 821 Pix - Recebido		20,00	71.287,67 C
13/03/2025	3007	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031310 821 Pix - Recebido		40,00	71.327,67 C
13/03/2025	3008	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031311 821 Pix - Recebido		60,00	71.387,67 C
13/03/2025	3009	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031312 821 Pix - Recebido		15,00	71.402,67 C
13/03/2025	3010	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031313 821 Pix - Recebido		100,00	71.502,67 C
13/03/2025	3011	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031314 821 Pix - Recebido		20,00	71.522,67 C
13/03/2025	3012	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031315 821 Pix - Recebido		10,00	71.532,67 C
13/03/2025	3013	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031316 821 Pix - Recebido		40,00	71.572,67 C
13/03/2025	3014	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031317 821 Pix - Recebido		25,00	71.597,67 C
13/03/2025	3015	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031318 821 Pix - Recebido		15,00	71.612,67 C
13/03/2025	3016	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031319 821 Pix - Recebido		10,00	71.622,67 C
13/03/2025	3017	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031320 821 Pix - Recebido		15,00	71.637,67 C
13/03/2025	3018	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031321 821 Pix - Recebido		70,00	71.707,67 C
13/03/2025	3019	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031322 821 Pix - Recebido		20,00	71.727,67 C
13/03/2025	3020	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031323 821 Pix - Recebido		60,00	71.787,67 C
13/03/2025	3021	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031324 821 Pix - Recebido		15,00	71.802,67 C
13/03/2025	3022	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031325 821 Pix - Recebido		20,00	71.822,67 C
13/03/2025	3023	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031326 821 Pix - Recebido		20,00	71.842,67 C
13/03/2025	3024	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031327 821 Pix - Recebido		30,00	71.872,67 C
13/03/2025	3025	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031328 821 Pix - Recebido		50,00	71.922,67 C
13/03/2025	3026	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031329 821 Pix - Recebido		10,00	71.932,67 C
13/03/2025	3027	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031330 821 Pix - Recebido		7,00	71.939,67 C
13/03/2025	3028	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031331 821 Pix - Recebido		50,00	71.989,67 C
13/03/2025	3029	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031332 821 Pix - Recebido		20,00	72.009,67 C
13/03/2025	3030	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031333 821 Pix - Recebido		20,00	72.029,67 C
13/03/2025	3031	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031334 821 Pix - Recebido		30,00	72.059,67 C
13/03/2025	3032	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031335 821 Pix - Recebido		20,00	72.079,67 C
13/03/2025	3033	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031336 821 Pix - Recebido		30,00	72.109,67 C
13/03/2025	3034	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031337 821 Pix - Recebido		10,00	72.119,67 C
13/03/2025	3035	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031338 821 Pix - Recebido		10,00	72.129,67 C
13/03/2025	3036	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031339 821 Pix - Recebido		20,00	72.149,67 C
13/03/2025	3037	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031340 821 Pix - Recebido		10,00	72.159,67 C
13/03/2025	3038	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031341 821 Pix - Recebido		10,00	72.169,67 C
13/03/2025	3039	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031342 821 Pix - Recebido		20,00	72.189,67 C
13/03/2025	3040	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031343 821 Pix - Recebido		20,00	72.209,67 C
13/03/2025	3041	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031344 821 Pix - Recebido		30,00	72.239,67 C
13/03/2025	3042	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031345 821 Pix - Recebido		20,00	72.259,67 C
13/03/2025	3043	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031346 821 Pix - Recebido		10,00	72.269,67 C
13/03/2025	3044	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031347 821 Pix - Recebido		50,00	72.319,67 C
13/03/2025	3045	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031348 821 Pix - Recebido		25,00	72.344,67 C
13/03/2025	3046	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031349 821 Pix - Recebido		50,00	72.394,67 C
13/03/2025	3047	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031350 821 Pix - Recebido		20,00	72.414,67 C
13/03/2025	3652	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025031307 821 Pix - Recebido		25,00	72.439,67 C
13/03/2025	3656	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025031311 821 Pix - Recebido		20,00	72.459,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025			**1.477,00**	
14/03/2025	3048	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031401 870 TransferÃªncia recebida		20,00	72.479,67 C
14/03/2025	3049	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031402 821 Pix - Recebido		20,00	72.499,67 C
14/03/2025	3050	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031403 821 Pix - Recebido		10,00	72.509,67 C
14/03/2025	3051	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031404 821 Pix - Recebido		20,00	72.529,67 C
14/03/2025	3052	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031405 821 Pix - Recebido		14,00	72.543,67 C
14/03/2025	3053	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031406 821 Pix - Recebido		15,00	72.558,67 C
14/03/2025	3054	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031407 821 Pix - Recebido		30,00	72.588,67 C
14/03/2025	3055	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031408 821 Pix - Recebido		250,00	72.838,67 C
14/03/2025	3056	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031409 821 Pix - Recebido		20,00	72.858,67 C
14/03/2025	3057	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031410 821 Pix - Recebido		20,00	72.878,67 C
14/03/2025	3058	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031411 821 Pix - Recebido		30,00	72.908,67 C
14/03/2025	3059	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031412 821 Pix - Recebido		20,00	72.928,67 C
14/03/2025	3060	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031413 821 Pix - Recebido		20,00	72.948,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/03/2025	3061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031414 821 Pix - Recebido		20,00	72.968,67 C
14/03/2025	3062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031415 821 Pix - Recebido		50,00	73.018,67 C
14/03/2025	3063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031416 821 Pix - Recebido		50,00	73.068,67 C
14/03/2025	3064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031417 821 Pix - Recebido		40,00	73.108,67 C
14/03/2025	3065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031418 821 Pix - Recebido		15,00	73.123,67 C
14/03/2025	3066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031419 821 Pix - Recebido		20,00	73.143,67 C
14/03/2025	3067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031420 821 Pix - Recebido		25,00	73.168,67 C
14/03/2025	3068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031421 821 Pix - Recebido		15,00	73.183,67 C
14/03/2025	3069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031422 821 Pix - Recebido		15,00	73.198,67 C
14/03/2025	3070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031423 821 Pix - Recebido		60,00	73.258,67 C
14/03/2025	3071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031424 821 Pix - Recebido		40,00	73.298,67 C
14/03/2025	3072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031425 821 Pix - Recebido		50,00	73.348,67 C
14/03/2025	3073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031426 821 Pix - Recebido		10,00	73.358,67 C
14/03/2025	3074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031427 821 Pix - Recebido		20,00	73.378,67 C
14/03/2025	3075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031428 821 Pix - Recebido		30,00	73.408,67 C
14/03/2025	3076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031429 821 Pix - Recebido		30,00	73.438,67 C
14/03/2025	3077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031430 821 Pix - Recebido		40,00	73.478,67 C
14/03/2025	3078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031431 821 Pix - Recebido		50,00	73.528,67 C
14/03/2025	3079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031432 821 Pix - Recebido		40,00	73.568,67 C
14/03/2025	3080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031433 821 Pix - Recebido		50,00	73.618,67 C
14/03/2025	3665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031402 976 TED-CrÃ©dito em Conta		200,00	73.818,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**1.359,00**	
17/03/2025	3082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031701 821 Pix - Recebido		30,00	73.848,67 C
17/03/2025	3083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031702 821 Pix - Recebido		15,00	73.863,67 C
17/03/2025	3084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031703 821 Pix - Recebido		25,00	73.888,67 C
17/03/2025	3085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031704 821 Pix - Recebido		20,00	73.908,67 C
17/03/2025	3086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031705 821 Pix - Recebido		10,00	73.918,67 C
17/03/2025	3087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031706 821 Pix - Recebido		10,00	73.928,67 C
17/03/2025	3088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031707 821 Pix - Recebido		30,00	73.958,67 C
17/03/2025	3089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031708 821 Pix - Recebido		10,00	73.968,67 C
17/03/2025	3090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031709 821 Pix - Recebido		20,00	73.988,67 C
17/03/2025	3091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031710 821 Pix - Recebido		15,00	74.003,67 C
17/03/2025	3092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031711 821 Pix - Recebido		20,00	74.023,67 C
17/03/2025	3093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031712 821 Pix - Recebido		30,00	74.053,67 C
17/03/2025	3094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031713 821 Pix - Recebido		50,00	74.103,67 C
17/03/2025	3095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031714 821 Pix - Recebido		30,00	74.133,67 C
17/03/2025	3096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031715 821 Pix - Recebido		15,00	74.148,67 C
17/03/2025	3097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031716 821 Pix - Recebido		30,00	74.178,67 C
17/03/2025	3098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031717 821 Pix - Recebido		150,00	74.328,67 C
17/03/2025	3099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031718 821 Pix - Recebido		20,00	74.348,67 C
17/03/2025	3100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031719 821 Pix - Recebido		50,00	74.398,67 C
17/03/2025	3101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031720 821 Pix - Recebido		60,00	74.458,67 C
17/03/2025	3102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031721 821 Pix - Recebido		100,00	74.558,67 C
17/03/2025	3103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031722 821 Pix - Recebido		50,00	74.608,67 C
17/03/2025	3104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031723 821 Pix - Recebido		15,00	74.623,67 C
17/03/2025	3105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031724 821 Pix - Recebido		15,00	74.638,67 C
17/03/2025	3106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031725 821 Pix - Recebido		20,00	74.658,67 C
17/03/2025	3107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031726 821 Pix - Recebido		15,00	74.673,67 C
17/03/2025	3108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031727 821 Pix - Recebido		30,00	74.703,67 C
17/03/2025	3109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031728 821 Pix - Recebido		50,00	74.753,67 C
17/03/2025	3110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031729 821 Pix - Recebido		240,00	74.993,67 C
17/03/2025	3111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031730 821 Pix - Recebido		50,00	75.043,67 C
17/03/2025	3112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031731 821 Pix - Recebido		50,00	75.093,67 C
17/03/2025	3113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031732 821 Pix - Recebido		30,00	75.123,67 C
17/03/2025	3114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031733 821 Pix - Recebido		50,00	75.173,67 C
17/03/2025	3115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031734 821 Pix - Recebido		15,00	75.188,67 C
17/03/2025	3116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031735 821 Pix - Recebido		10,00	75.198,67 C
17/03/2025	3117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031736 821 Pix - Recebido		20,00	75.218,67 C
17/03/2025	3118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031737 821 Pix - Recebido		10,00	75.228,67 C
17/03/2025	3119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031738 821 Pix - Recebido		60,00	75.288,67 C
17/03/2025	3120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031739 821 Pix - Recebido		10,00	75.298,67 C
17/03/2025	3121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031740 821 Pix - Recebido		10,00	75.308,67 C
17/03/2025	3122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031741 821 Pix - Recebido		50,00	75.358,67 C
17/03/2025	3123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031742 821 Pix - Recebido		30,00	75.388,67 C
17/03/2025	3124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031743 821 Pix - Recebido		120,00	75.508,67 C
17/03/2025	3125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025031744 821 Pix - Recebido		20,00	75.528,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/03/2025	3126	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031745 821 Pix - Recebido		90,00	75.618,67 C
17/03/2025	3127	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031746 821 Pix - Recebido		10,00	75.628,67 C
17/03/2025	3128	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031747 821 Pix - Recebido		30,00	75.658,67 C
17/03/2025	3129	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031748 821 Pix - Recebido		150,00	75.808,67 C
17/03/2025	3130	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031749 821 Pix - Recebido		20,00	75.828,67 C
17/03/2025	3131	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031750 821 Pix - Recebido		50,00	75.878,67 C
17/03/2025	3132	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031751 821 Pix - Recebido		20,00	75.898,67 C
17/03/2025	3133	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031752 821 Pix - Recebido		40,00	75.938,67 C
17/03/2025	3134	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031753 821 Pix - Recebido		10,00	75.948,67 C
17/03/2025	3135	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031754 821 Pix - Recebido		10,00	75.958,67 C
17/03/2025	3136	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031755 821 Pix - Recebido		40,00	75.998,67 C
17/03/2025	3677	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025031701 821 Pix - Recebido		40,00	76.038,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025			**2.220,00**	
18/03/2025	3137	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031801 821 Pix - Recebido		20,00	76.058,67 C
18/03/2025	3138	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031802 821 Pix - Recebido		20,00	76.078,67 C
18/03/2025	3139	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031803 821 Pix - Recebido		30,00	76.108,67 C
18/03/2025	3140	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031804 821 Pix - Recebido		20,00	76.128,67 C
18/03/2025	3141	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031805 821 Pix - Recebido		15,00	76.143,67 C
18/03/2025	3142	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031806 821 Pix - Recebido		15,00	76.158,67 C
18/03/2025	3143	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031807 821 Pix - Recebido		15,00	76.173,67 C
18/03/2025	3144	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031808 821 Pix - Recebido		40,00	76.213,67 C
18/03/2025	3145	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031809 821 Pix - Recebido		30,00	76.243,67 C
18/03/2025	3146	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031810 821 Pix - Recebido		50,00	76.293,67 C
18/03/2025	3147	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031811 821 Pix - Recebido		20,00	76.313,67 C
18/03/2025	3148	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031812 821 Pix - Recebido		20,00	76.333,67 C
18/03/2025	3149	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031813 821 Pix - Recebido		20,00	76.353,67 C
18/03/2025	3150	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031814 821 Pix - Recebido		30,00	76.383,67 C
18/03/2025	3151	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031815 821 Pix - Recebido		15,00	76.398,67 C
18/03/2025	3152	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031816 821 Pix - Recebido		20,00	76.418,67 C
18/03/2025	3153	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031817 821 Pix - Recebido		50,00	76.468,67 C
18/03/2025	3154	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031818 821 Pix - Recebido		20,00	76.488,67 C
18/03/2025	3155	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031819 821 Pix - Recebido		40,00	76.528,67 C
18/03/2025	3156	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031820 821 Pix - Recebido		30,00	76.558,67 C
18/03/2025	3157	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031821 821 Pix - Recebido		15,00	76.573,67 C
18/03/2025	3158	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031822 821 Pix - Recebido		70,00	76.643,67 C
18/03/2025	3159	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031823 821 Pix - Recebido		20,00	76.663,67 C
18/03/2025	3160	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031824 821 Pix - Recebido		30,00	76.693,67 C
18/03/2025	3161	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031825 821 Pix - Recebido		100,00	76.793,67 C
18/03/2025	3162	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031826 821 Pix - Recebido		10,00	76.803,67 C
18/03/2025	3163	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031827 821 Pix - Recebido		30,00	76.833,67 C
18/03/2025	3164	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031828 821 Pix - Recebido		15,00	76.848,67 C
18/03/2025	3165	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031829 821 Pix - Recebido		50,00	76.898,67 C
18/03/2025	3166	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031830 821 Pix - Recebido		20,00	76.918,67 C
18/03/2025	3167	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031831 821 Pix - Recebido		60,00	76.978,67 C
18/03/2025	3168	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031832 821 Pix - Recebido		200,00	77.178,67 C
18/03/2025	3169	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031833 821 Pix - Recebido		20,00	77.198,67 C
18/03/2025	3170	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031834 821 Pix - Recebido		50,00	77.248,67 C
18/03/2025	3171	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031835 821 Pix - Recebido		45,00	77.293,67 C
18/03/2025	3172	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031836 821 Pix - Recebido		20,00	77.313,67 C
18/03/2025	3686	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025031804 821 Pix - Recebido		15,00	77.328,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**1.290,00**	
19/03/2025	3173	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031901 821 Pix - Recebido		50,00	77.378,67 C
19/03/2025	3174	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031902 821 Pix - Recebido		20,00	77.398,67 C
19/03/2025	3175	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031903 821 Pix - Recebido		15,00	77.413,67 C
19/03/2025	3176	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031904 821 Pix - Recebido		10,00	77.423,67 C
19/03/2025	3177	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031905 821 Pix - Recebido		35,00	77.458,67 C
19/03/2025	3178	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031906 821 Pix - Recebido		20,00	77.478,67 C
19/03/2025	3179	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031907 821 Pix - Recebido		15,00	77.493,67 C
19/03/2025	3180	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031908 821 Pix - Recebido		15,00	77.508,67 C
19/03/2025	3181	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031909 821 Pix - Recebido		20,00	77.528,67 C
19/03/2025	3182	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031910 821 Pix - Recebido		50,00	77.578,67 C
19/03/2025	3183	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031911 821 Pix - Recebido		500,00	78.078,67 C
19/03/2025	3184	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031912 821 Pix - Recebido		10,00	78.088,67 C
19/03/2025	3185	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031913 821 Pix - Recebido		300,00	78.388,67 C
19/03/2025	3186	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031914 821 Pix - Recebido		30,00	78.418,67 C
19/03/2025	3187	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031915 821 Pix - Recebido		13,00	78.431,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
19/03/2025	3188	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031916 821 Pix - Recebido		20,00	78.451,67 C
19/03/2025	3189	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031917 821 Pix - Recebido		50,00	78.501,67 C
19/03/2025	3190	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031918 821 Pix - Recebido		50,00	78.551,67 C
19/03/2025	3191	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031919 821 Pix - Recebido		10,00	78.561,67 C
19/03/2025	3192	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031920 821 Pix - Recebido		30,00	78.591,67 C
19/03/2025	3193	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031921 821 Pix - Recebido		25,00	78.616,67 C
19/03/2025	3194	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031922 821 Pix - Recebido		15,00	78.631,67 C
19/03/2025	3195	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031923 821 Pix - Recebido		30,00	78.661,67 C
19/03/2025	3196	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031924 821 Pix - Recebido		15,00	78.676,67 C
19/03/2025	3197	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031925 821 Pix - Recebido		30,00	78.706,67 C
19/03/2025	3198	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031926 821 Pix - Recebido		20,00	78.726,67 C
19/03/2025	3199	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031927 821 Pix - Recebido		25,00	78.751,67 C
19/03/2025	3200	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031928 821 Pix - Recebido		30,00	78.781,67 C
19/03/2025	3201	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031929 821 Pix - Recebido		50,00	78.831,67 C
19/03/2025	3202	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031930 821 Pix - Recebido		50,00	78.881,67 C
19/03/2025	3203	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031931 821 Pix - Recebido		50,00	78.931,67 C
19/03/2025	3204	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025031932 821 Pix - Recebido		25,00	78.956,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025			**1.628,00**	
20/03/2025	3205	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032001 870 TransferÃªncia recebida		100,00	79.056,67 C
20/03/2025	3206	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032002 821 Pix - Recebido		50,00	79.106,67 C
20/03/2025	3207	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032003 821 Pix - Recebido		190,00	79.296,67 C
20/03/2025	3208	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032004 821 Pix - Recebido		20,00	79.316,67 C
20/03/2025	3209	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032005 821 Pix - Recebido		20,00	79.336,67 C
20/03/2025	3210	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032006 821 Pix - Recebido		15,00	79.351,67 C
20/03/2025	3211	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032007 821 Pix - Recebido		40,00	79.391,67 C
20/03/2025	3212	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032008 821 Pix - Recebido		50,00	79.441,67 C
20/03/2025	3213	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032009 821 Pix - Recebido		250,00	79.691,67 C
20/03/2025	3214	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032010 821 Pix - Recebido		20,00	79.711,67 C
20/03/2025	3215	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032011 821 Pix - Recebido		15,00	79.726,67 C
20/03/2025	3216	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032012 821 Pix - Recebido		50,00	79.776,67 C
20/03/2025	3217	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032013 821 Pix - Recebido		500,00	80.276,67 C
20/03/2025	3218	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032014 821 Pix - Recebido		13,00	80.289,67 C
20/03/2025	3219	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032015 821 Pix - Recebido		25,00	80.314,67 C
20/03/2025	3220	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032016 821 Pix - Recebido		15,00	80.329,67 C
20/03/2025	3221	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032017 821 Pix - Recebido		10,00	80.339,67 C
20/03/2025	3222	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032018 821 Pix - Recebido		10,00	80.349,67 C
20/03/2025	3223	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032019 821 Pix - Recebido		50,00	80.399,67 C
20/03/2025	3224	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032020 821 Pix - Recebido		15,00	80.414,67 C
20/03/2025	3225	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032021 821 Pix - Recebido		15,00	80.429,67 C
20/03/2025	3226	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032022 821 Pix - Recebido		100,00	80.529,67 C
20/03/2025	3227	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032023 821 Pix - Recebido		100,00	80.629,67 C
20/03/2025	3228	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032024 821 Pix - Recebido		20,00	80.649,67 C
20/03/2025	3229	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032025 821 Pix - Recebido		20,00	80.669,67 C
20/03/2025	3230	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032026 821 Pix - Recebido		30,00	80.699,67 C
20/03/2025	3231	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032027 821 Pix - Recebido		20,00	80.719,67 C
20/03/2025	3232	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032028 821 Pix - Recebido		80,00	80.799,67 C
20/03/2025	3233	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032029 821 Pix - Recebido		30,00	80.829,67 C
20/03/2025	3234	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032030 821 Pix - Recebido		20,00	80.849,67 C
20/03/2025	3235	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032031 821 Pix - Recebido		20,00	80.869,67 C
20/03/2025	3236	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032032 821 Pix - Recebido		20,00	80.889,67 C
20/03/2025	3237	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032033 821 Pix - Recebido		10,00	80.899,67 C
20/03/2025	3238	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032034 821 Pix - Recebido		10,00	80.909,67 C
20/03/2025	3239	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032035 821 Pix - Recebido		10,00	80.919,67 C
20/03/2025	3240	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032036 821 Pix - Recebido		15,00	80.934,67 C
20/03/2025	3712	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032016 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	50,00	80.984,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**2.028,00**	
21/03/2025	3242	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032101 821 Pix - Recebido		20,00	81.004,67 C
21/03/2025	3243	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032102 821 Pix - Recebido		20,00	81.024,67 C
21/03/2025	3244	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032103 821 Pix - Recebido		30,00	81.054,67 C
21/03/2025	3245	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032104 821 Pix - Recebido		50,00	81.104,67 C
21/03/2025	3246	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032105 821 Pix - Recebido		30,00	81.134,67 C
21/03/2025	3247	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032106 821 Pix - Recebido		20,00	81.154,67 C
21/03/2025	3248	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032107 821 Pix - Recebido		20,00	81.174,67 C
21/03/2025	3249	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032108 821 Pix - Recebido		20,00	81.194,67 C
21/03/2025	3250	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032109 821 Pix - Recebido		10,00	81.204,67 C
21/03/2025	3251	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032110 821 Pix - Recebido		25,00	81.229,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
21/03/2025	3252	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032111 821 Pix - Recebido		20,00	81.249,67 C
21/03/2025	3253	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032112 821 Pix - Recebido		40,00	81.289,67 C
21/03/2025	3254	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032113 821 Pix - Recebido		20,00	81.309,67 C
21/03/2025	3255	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032114 821 Pix - Recebido		40,00	81.349,67 C
21/03/2025	3256	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032115 821 Pix - Recebido		15,00	81.364,67 C
21/03/2025	3257	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032116 821 Pix - Recebido		50,00	81.414,67 C
21/03/2025	3731	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025032105 821 Pix - Recebido		100,00	81.514,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**530,00**	
24/03/2025	3258	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032401 821 Pix - Recebido		20,00	81.534,67 C
24/03/2025	3259	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032402 821 Pix - Recebido		30,00	81.564,67 C
24/03/2025	3260	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032403 821 Pix - Recebido		100,00	81.664,67 C
24/03/2025	3261	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032404 821 Pix - Recebido		10,00	81.674,67 C
24/03/2025	3262	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032405 821 Pix - Recebido		40,00	81.714,67 C
24/03/2025	3263	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032406 821 Pix - Recebido		20,00	81.734,67 C
24/03/2025	3264	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032407 821 Pix - Recebido		40,00	81.774,67 C
24/03/2025	3265	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032408 821 Pix - Recebido		30,00	81.804,67 C
24/03/2025	3266	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032409 821 Pix - Recebido		30,00	81.834,67 C
24/03/2025	3267	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032410 821 Pix - Recebido		15,00	81.849,67 C
24/03/2025	3268	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032411 821 Pix - Recebido		50,00	81.899,67 C
24/03/2025	3269	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032412 821 Pix - Recebido		15,00	81.914,67 C
24/03/2025	3270	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032413 821 Pix - Recebido		50,00	81.964,67 C
24/03/2025	3271	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032414 821 Pix - Recebido		10,00	81.974,67 C
24/03/2025	3272	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032415 821 Pix - Recebido		30,00	82.004,67 C
24/03/2025	3273	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032416 821 Pix - Recebido		15,00	82.019,67 C
24/03/2025	3274	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032417 821 Pix - Recebido		10,00	82.029,67 C
24/03/2025	3275	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032418 821 Pix - Recebido		50,00	82.079,67 C
24/03/2025	3276	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032419 821 Pix - Recebido		20,00	82.099,67 C
24/03/2025	3277	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032420 821 Pix - Recebido		15,00	82.114,67 C
24/03/2025	3278	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032421 821 Pix - Recebido		10,00	82.124,67 C
24/03/2025	3279	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032422 821 Pix - Recebido		20,00	82.144,67 C
24/03/2025	3280	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032423 821 Pix - Recebido		10,00	82.154,67 C
24/03/2025	3281	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032424 821 Pix - Recebido		40,00	82.194,67 C
24/03/2025	3282	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032425 821 Pix - Recebido		60,00	82.254,67 C
24/03/2025	3283	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032426 821 Pix - Recebido		50,00	82.304,67 C
24/03/2025	3284	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032427 821 Pix - Recebido		15,00	82.319,67 C
24/03/2025	3285	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032428 821 Pix - Recebido		50,00	82.369,67 C
24/03/2025	3286	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032429 821 Pix - Recebido		75,00	82.444,67 C
24/03/2025	3287	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032430 821 Pix - Recebido		30,00	82.474,67 C
24/03/2025	3288	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032431 821 Pix - Recebido		15,00	82.489,67 C
24/03/2025	3289	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032432 821 Pix - Recebido		15,00	82.504,67 C
24/03/2025	3290	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032433 821 Pix - Recebido		50,00	82.554,67 C
24/03/2025	3291	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032434 821 Pix - Recebido		20,00	82.574,67 C
24/03/2025	3292	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032435 821 Pix - Recebido		15,00	82.589,67 C
24/03/2025	3293	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032436 821 Pix - Recebido		15,00	82.604,67 C
24/03/2025	3294	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032437 821 Pix - Recebido		50,00	82.654,67 C
24/03/2025	3295	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032438 821 Pix - Recebido		15,00	82.669,67 C
24/03/2025	3296	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032439 821 Pix - Recebido		20,00	82.689,67 C
24/03/2025	3297	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032440 821 Pix - Recebido		10,00	82.699,67 C
24/03/2025	3298	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032441 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		170,00	82.869,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**1.355,00**	
25/03/2025	3299	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032501 821 Pix - Recebido		80,00	82.949,67 C
25/03/2025	3300	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032502 821 Pix - Recebido		800,00	83.749,67 C
25/03/2025	3301	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032503 821 Pix - Recebido		100,00	83.849,67 C
25/03/2025	3302	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032504 821 Pix - Recebido		40,00	83.889,67 C
25/03/2025	3303	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032505 821 Pix - Recebido		50,00	83.939,67 C
25/03/2025	3304	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032506 821 Pix - Recebido		30,00	83.969,67 C
25/03/2025	3305	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032507 821 Pix - Recebido		10,00	83.979,67 C
25/03/2025	3306	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032508 821 Pix - Recebido		15,00	83.994,67 C
25/03/2025	3307	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032509 821 Pix - Recebido		50,00	84.044,67 C
25/03/2025	3308	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032510 821 Pix - Recebido		22,00	84.066,67 C
25/03/2025	3309	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032511 821 Pix - Recebido		70,00	84.136,67 C
25/03/2025	3310	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032512 821 Pix - Recebido		20,00	84.156,67 C
25/03/2025	3311	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032513 821 Pix - Recebido		15,00	84.171,67 C
25/03/2025	3312	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032514 821 Pix - Recebido		30,00	84.201,67 C
25/03/2025	3313	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032515 821 Pix - Recebido		20,00	84.221,67 C
25/03/2025	3314	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025032516 821 Pix - Recebido		100,00	84.321,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
25/03/2025	3315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032517 821 Pix - Recebido		20,00	84.341,67 C
25/03/2025	3316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032518 821 Pix - Recebido		15,00	84.356,67 C
25/03/2025	3317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032519 821 Pix - Recebido		15,00	84.371,67 C
25/03/2025	3318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032520 821 Pix - Recebido		20,00	84.391,67 C
25/03/2025	3319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032521 821 Pix - Recebido		20,00	84.411,67 C
25/03/2025	3320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032522 821 Pix - Recebido		50,00	84.461,67 C
25/03/2025	3321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032523 821 Pix - Recebido		10,00	84.471,67 C
25/03/2025	3751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032501 870 TransferÃªncia recebida		20,00	84.491,67 C
25/03/2025	3753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032503 821 Pix - Recebido		50,00	84.541,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**1.672,00**	
26/03/2025	3322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032601 821 Pix - Recebido		15,00	84.556,67 C
26/03/2025	3323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032602 821 Pix - Recebido		15,00	84.571,67 C
26/03/2025	3324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032603 821 Pix - Recebido		50,00	84.621,67 C
26/03/2025	3325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032604 821 Pix - Recebido		70,00	84.691,67 C
26/03/2025	3326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032605 821 Pix - Recebido		10,00	84.701,67 C
26/03/2025	3327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032606 821 Pix - Recebido		20,00	84.721,67 C
26/03/2025	3328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032607 821 Pix - Recebido		30,00	84.751,67 C
26/03/2025	3329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032608 821 Pix - Recebido		20,00	84.771,67 C
26/03/2025	3330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032609 821 Pix - Recebido		20,00	84.791,67 C
26/03/2025	3331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032610 821 Pix - Recebido		20,00	84.811,67 C
26/03/2025	3332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032611 821 Pix - Recebido		20,00	84.831,67 C
26/03/2025	3333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032612 821 Pix - Recebido		30,00	84.861,67 C
26/03/2025	3334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032613 821 Pix - Recebido		20,00	84.881,67 C
26/03/2025	3335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032614 821 Pix - Recebido		100,00	84.981,67 C
26/03/2025	3336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032615 821 Pix - Recebido		25,00	85.006,67 C
26/03/2025	3337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032616 821 Pix - Recebido		10,00	85.016,67 C
26/03/2025	3338	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032617 821 Pix - Recebido		15,00	85.031,67 C
26/03/2025	3339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032618 821 Pix - Recebido		5,00	85.036,67 C
26/03/2025	3340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032619 821 Pix - Recebido		40,00	85.076,67 C
26/03/2025	3770	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032602 821 Pix - Recebido		10,00	85.086,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**545,00**	
27/03/2025	3341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032701 821 Pix - Recebido		15,00	85.101,67 C
27/03/2025	3342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032702 821 Pix - Recebido		20,00	85.121,67 C
27/03/2025	3343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032703 821 Pix - Recebido		50,00	85.171,67 C
27/03/2025	3344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032704 821 Pix - Recebido		15,00	85.186,67 C
27/03/2025	3345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032705 821 Pix - Recebido		20,00	85.206,67 C
27/03/2025	3346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032706 821 Pix - Recebido		50,00	85.256,67 C
27/03/2025	3347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032707 821 Pix - Recebido		30,00	85.286,67 C
27/03/2025	3348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032708 821 Pix - Recebido		10,00	85.296,67 C
27/03/2025	3349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032709 821 Pix - Recebido		10,00	85.306,67 C
27/03/2025	3350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032710 821 Pix - Recebido		15,00	85.321,67 C
27/03/2025	3351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032711 821 Pix - Recebido		20,00	85.341,67 C
27/03/2025	3352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032712 821 Pix - Recebido		20,00	85.361,67 C
27/03/2025	3353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032713 821 Pix - Recebido		20,00	85.381,67 C
27/03/2025	3354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032714 821 Pix - Recebido		20,00	85.401,67 C
27/03/2025	3355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032715 821 Pix - Recebido		20,00	85.421,67 C
27/03/2025	3356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032716 821 Pix - Recebido		25,00	85.446,67 C
27/03/2025	3357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032717 821 Pix - Recebido		30,00	85.476,67 C
27/03/2025	3358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032718 821 Pix - Recebido		10,00	85.486,67 C
27/03/2025	3359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032719 821 Pix - Recebido		15,00	85.501,67 C
27/03/2025	3360	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032720 821 Pix - Recebido		15,00	85.516,67 C
27/03/2025	3361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032721 821 Pix - Recebido		20,00	85.536,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**450,00**	
28/03/2025	3362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032801 821 Pix - Recebido		50,00	85.586,67 C
28/03/2025	3363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032802 821 Pix - Recebido		100,00	85.686,67 C
28/03/2025	3364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032803 821 Pix - Recebido		15,00	85.701,67 C
28/03/2025	3365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032804 821 Pix - Recebido		10,00	85.711,67 C
28/03/2025	3366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032805 821 Pix - Recebido		5,00	85.716,67 C
28/03/2025	3367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032806 821 Pix - Recebido		10,00	85.726,67 C
28/03/2025	3368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032807 821 Pix - Recebido		10,00	85.736,67 C
28/03/2025	3369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032808 821 Pix - Recebido		11,00	85.747,67 C
28/03/2025	3370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032809 821 Pix - Recebido		15,00	85.762,67 C
28/03/2025	3371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032810 821 Pix - Recebido		50,00	85.812,67 C
28/03/2025	3372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032811 821 Pix - Recebido		80,00	85.892,67 C
28/03/2025	3373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025032812 821 Pix - Recebido		10,00	85.902,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**366,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
31/03/2025	3374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033101 821 Pix - Recebido		15,00	85.917,67 C
31/03/2025	3375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033102 821 Pix - Recebido		20,00	85.937,67 C
31/03/2025	3376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033103 821 Pix - Recebido		15,00	85.952,67 C
31/03/2025	3377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033104 821 Pix - Recebido		20,00	85.972,67 C
31/03/2025	3378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033105 821 Pix - Recebido		20,00	85.992,67 C
31/03/2025	3379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033106 821 Pix - Recebido		50,00	86.042,67 C
31/03/2025	3380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033107 821 Pix - Recebido		40,00	86.082,67 C
31/03/2025	3381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033108 821 Pix - Recebido		20,00	86.102,67 C
31/03/2025	3382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033109 821 Pix - Recebido		20,00	86.122,67 C
31/03/2025	3383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033110 821 Pix - Recebido		15,00	86.137,67 C
31/03/2025	3384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033111 821 Pix - Recebido		15,00	86.152,67 C
31/03/2025	3385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033112 821 Pix - Recebido		30,00	86.182,67 C
31/03/2025	3386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033113 821 Pix - Recebido		20,00	86.202,67 C
31/03/2025	3387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033114 821 Pix - Recebido		20,00	86.222,67 C
31/03/2025	3388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033115 821 Pix - Recebido		40,00	86.262,67 C
31/03/2025	3389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033116 821 Pix - Recebido		15,00	86.277,67 C
31/03/2025	3390	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033117 821 Pix - Recebido		15,00	86.292,67 C
31/03/2025	3391	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033118 821 Pix - Recebido		15,00	86.307,67 C
31/03/2025	3392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033119 821 Pix - Recebido		100,00	86.407,67 C
31/03/2025	3393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033120 821 Pix - Recebido		50,00	86.457,67 C
31/03/2025	3394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025033121 821 Pix - Recebido		15,00	86.472,67 C
31/03/2025	3806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033112 821 Pix - Recebido		150,00	86.622,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**720,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**26.411,82**	**57.958,00**	
		SALDO ATUAL		**87.287,08**	**173.909,75**	**86.622,67** C
01/04/2025	6251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040101 821 Pix - Recebido		30,00	86.652,67 C
01/04/2025	6252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040102 821 Pix - Recebido		20,00	86.672,67 C
01/04/2025	6253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040103 821 Pix - Recebido		20,00	86.692,67 C
01/04/2025	6254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040104 821 Pix - Recebido		15,00	86.707,67 C
01/04/2025	6255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040105 821 Pix - Recebido		15,00	86.722,67 C
01/04/2025	6256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040106 821 Pix - Recebido		20,00	86.742,67 C
01/04/2025	6257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040107 821 Pix - Recebido		15,00	86.757,67 C
01/04/2025	6258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040108 821 Pix - Recebido		20,00	86.777,67 C
01/04/2025	6259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040109 821 Pix - Recebido		20,00	86.797,67 C
01/04/2025	6260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040110 821 Pix - Recebido		15,00	86.812,67 C
01/04/2025	6261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040111 821 Pix - Recebido		15,00	86.827,67 C
01/04/2025	6262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040112 821 Pix - Recebido		100,00	86.927,67 C
01/04/2025	6263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040113 821 Pix - Recebido		15,00	86.942,67 C
01/04/2025	6264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040114 821 Pix - Recebido		10,00	86.952,67 C
01/04/2025	6265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040115 821 Pix - Recebido		50,00	87.002,67 C
01/04/2025	6266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040116 821 Pix - Recebido		25,00	87.027,67 C
01/04/2025	6267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040117 821 Pix - Recebido		20,00	87.047,67 C
01/04/2025	6268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040118 821 Pix - Recebido		30,00	87.077,67 C
01/04/2025	6269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040119 821 Pix - Recebido		30,00	87.107,67 C
01/04/2025	6270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040120 821 Pix - Recebido		50,00	87.157,67 C
01/04/2025	6271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040121 821 Pix - Recebido		50,00	87.207,67 C
01/04/2025	6689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040107 821 Pix - Recebido		70,00	87.277,67 C
01/04/2025	6932	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040104 821 Pix - Recebido		100,00	87.377,67 C
01/04/2025	6933	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040101 870 TransferÃªncia recebida		100,00	87.477,67 C
01/04/2025	6935	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040103 870 TransferÃªncia recebida		25,00	87.502,67 C
01/04/2025	6936	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040106 821 Pix - Recebido		30,00	87.532,67 C
01/04/2025	6937	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040108 821 Pix - Recebido		25,00	87.557,67 C
01/04/2025	6938	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040109 821 Pix - Recebido		20,00	87.577,67 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**955,00**	
02/04/2025	6272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040201 821 Pix - Recebido		20,00	87.597,67 C
02/04/2025	6273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040202 821 Pix - Recebido		50,00	87.647,67 C
02/04/2025	6274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040203 821 Pix - Recebido		100,00	87.747,67 C
02/04/2025	6275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040204 821 Pix - Recebido		10,00	87.757,67 C
02/04/2025	6276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040205 821 Pix - Recebido		15,00	87.772,67 C
02/04/2025	6277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040206 821 Pix - Recebido		15,00	87.787,67 C
02/04/2025	6278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040207 821 Pix - Recebido		100,00	87.887,67 C
02/04/2025	6279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040208 821 Pix - Recebido		25,00	87.912,67 C
02/04/2025	6280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040209 821 Pix - Recebido		15,00	87.927,67 C
02/04/2025	6281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040210 821 Pix - Recebido		100,00	88.027,67 C
02/04/2025	6282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040211 821 Pix - Recebido		20,00	88.047,67 C
02/04/2025	6283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040212 821 Pix - Recebido		100,00	88.147,67 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/04/2025	6284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040213 821 Pix - Recebido		20,00	88.167,67 C
02/04/2025	6285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040214 821 Pix - Recebido		400,00	88.567,67 C
02/04/2025	6286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040215 821 Pix - Recebido		10,00	88.577,67 C
02/04/2025	6287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040216 821 Pix - Recebido		25,00	88.602,67 C
02/04/2025	6288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040217 821 Pix - Recebido		15,00	88.617,67 C
02/04/2025	6289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040218 821 Pix - Recebido		30,00	88.647,67 C
02/04/2025	6290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040219 821 Pix - Recebido		5,00	88.652,67 C
02/04/2025	6291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040220 821 Pix - Recebido		15,00	88.667,67 C
02/04/2025	6292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040221 821 Pix - Recebido		25,00	88.692,67 C
02/04/2025	6293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040222 821 Pix - Recebido		30,00	88.722,67 C
02/04/2025	6294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040223 821 Pix - Recebido		50,00	88.772,67 C
02/04/2025	6295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040224 821 Pix - Recebido		20,00	88.792,67 C
02/04/2025	6296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040225 821 Pix - Recebido		10,00	88.802,67 C
02/04/2025	6297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040226 821 Pix - Recebido		100,00	88.902,67 C
02/04/2025	6690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040201 870 TransferÃªncia recebida		200,00	89.102,67 C
02/04/2025	6692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040204 821 Pix - Recebido		60,00	89.162,67 C
02/04/2025	6940	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040205 821 Pix - Recebido		20,00	89.182,67 C
02/04/2025	6941	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040206 821 Pix - Recebido		15,00	89.197,67 C
02/04/2025	6942	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040207 821 Pix - Recebido		50,00	89.247,67 C
02/04/2025	6943	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040210 821 Pix - Recebido		10,00	89.257,67 C
02/04/2025	6944	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040211 821 Pix - Recebido		10,00	89.267,67 C
02/04/2025	7213	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1832 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.880,10		62.387,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025		**26.880,10**	**1.690,00**	
03/04/2025	6298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040301 821 Pix - Recebido		10,00	62.397,57 C
03/04/2025	6299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040302 821 Pix - Recebido		15,00	62.412,57 C
03/04/2025	6300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040303 821 Pix - Recebido		30,00	62.442,57 C
03/04/2025	6301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040304 821 Pix - Recebido		40,00	62.482,57 C
03/04/2025	6302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040305 821 Pix - Recebido		10,00	62.492,57 C
03/04/2025	6303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040306 821 Pix - Recebido		20,00	62.512,57 C
03/04/2025	6304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040307 821 Pix - Recebido		10,00	62.522,57 C
03/04/2025	6305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040308 821 Pix - Recebido		20,00	62.542,57 C
03/04/2025	6306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040309 821 Pix - Recebido		35,00	62.577,57 C
03/04/2025	6307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040310 821 Pix - Recebido		70,00	62.647,57 C
03/04/2025	6308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040311 821 Pix - Recebido		30,00	62.677,57 C
03/04/2025	6309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040312 821 Pix - Recebido		10,00	62.687,57 C
03/04/2025	6310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040313 821 Pix - Recebido		40,00	62.727,57 C
03/04/2025	6311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040314 821 Pix - Recebido		100,00	62.827,57 C
03/04/2025	6312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040315 821 Pix - Recebido		20,00	62.847,57 C
03/04/2025	6313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040316 821 Pix - Recebido		100,00	62.947,57 C
03/04/2025	6314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040317 821 Pix - Recebido		30,00	62.977,57 C
03/04/2025	6315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040318 821 Pix - Recebido		10,00	62.987,57 C
03/04/2025	6316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040319 821 Pix - Recebido		20,00	63.007,57 C
03/04/2025	6317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040320 821 Pix - Recebido		60,00	63.067,57 C
03/04/2025	6318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040321 821 Pix - Recebido		50,00	63.117,57 C
03/04/2025	6319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040322 821 Pix - Recebido		20,00	63.137,57 C
03/04/2025	6320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040323 821 Pix - Recebido		17,00	63.154,57 C
03/04/2025	6321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040324 821 Pix - Recebido		10,00	63.164,57 C
03/04/2025	6322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040325 821 Pix - Recebido		50,00	63.214,57 C
03/04/2025	6323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040326 821 Pix - Recebido		30,00	63.244,57 C
03/04/2025	6324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040327 821 Pix - Recebido		20,00	63.264,57 C
03/04/2025	6325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040328 821 Pix - Recebido		20,00	63.284,57 C
03/04/2025	6326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040329 821 Pix - Recebido		30,00	63.314,57 C
03/04/2025	6327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040330 821 Pix - Recebido		10,00	63.324,57 C
03/04/2025	6702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040303 870 TransferÃªncia recebida		400,00	63.724,57 C
03/04/2025	6708	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040311 821 Pix - Recebido		25,00	63.749,57 C
03/04/2025	6709	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040315 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		150,00	63.899,57 C
03/04/2025	6710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040316 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		45,00	63.944,57 C
03/04/2025	6946	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040306 830 Dep dinheiro ATM		100,00	64.044,57 C
03/04/2025	6949	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040313 821 Pix - Recebido		50,00	64.094,57 C
03/04/2025	6950	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040314 821 Pix - Recebido		50,00	64.144,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**1.757,00**	
04/04/2025	6329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040401 870 TransferÃªncia recebida		10,00	64.154,57 C
04/04/2025	6330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040402 821 Pix - Recebido		20,00	64.174,57 C
04/04/2025	6331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040403 821 Pix - Recebido		15,00	64.189,57 C
04/04/2025	6332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025040404 821 Pix - Recebido		20,00	64.209,57 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/04/2025	6333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040405 821 Pix - Recebido			25,00	64.234,57 C
04/04/2025	6334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040406 821 Pix - Recebido			20,00	64.254,57 C
04/04/2025	6335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040407 821 Pix - Recebido			20,00	64.274,57 C
04/04/2025	6336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040408 821 Pix - Recebido			10,00	64.284,57 C
04/04/2025	6337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040409 821 Pix - Recebido			15,00	64.299,57 C
04/04/2025	6338	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040410 821 Pix - Recebido			20,00	64.319,57 C
04/04/2025	6339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040411 821 Pix - Recebido			20,00	64.339,57 C
04/04/2025	6340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040412 821 Pix - Recebido			30,00	64.369,57 C
04/04/2025	6341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040413 821 Pix - Recebido			20,00	64.389,57 C
04/04/2025	6342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040414 821 Pix - Recebido			10,00	64.399,57 C
04/04/2025	6343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040415 821 Pix - Recebido			60,00	64.459,57 C
04/04/2025	6344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040416 821 Pix - Recebido			10,00	64.469,57 C
04/04/2025	6345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040417 821 Pix - Recebido			10,00	64.479,57 C
04/04/2025	6346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040418 821 Pix - Recebido			20,00	64.499,57 C
04/04/2025	6347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040419 821 Pix - Recebido			40,00	64.539,57 C
04/04/2025	6348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040420 821 Pix - Recebido			20,00	64.559,57 C
04/04/2025	6349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040421 821 Pix - Recebido			100,00	64.659,57 C
04/04/2025	6350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040422 821 Pix - Recebido			20,00	64.679,57 C
04/04/2025	6351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040423 821 Pix - Recebido			100,00	64.779,57 C
04/04/2025	6352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040424 821 Pix - Recebido			30,00	64.809,57 C
04/04/2025	6353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040425 821 Pix - Recebido			20,00	64.829,57 C
04/04/2025	6354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040426 821 Pix - Recebido			15,00	64.844,57 C
04/04/2025	6355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040427 821 Pix - Recebido			20,00	64.864,57 C
04/04/2025	6356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040428 821 Pix - Recebido			20,00	64.884,57 C
04/04/2025	6357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040429 821 Pix - Recebido			12,00	64.896,57 C
04/04/2025	6358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040430 821 Pix - Recebido			150,00	65.046,57 C
04/04/2025	6359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040431 821 Pix - Recebido			10,00	65.056,57 C
04/04/2025	6360	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040432 821 Pix - Recebido			150,00	65.206,57 C
04/04/2025	6361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040433 821 Pix - Recebido			15,00	65.221,57 C
04/04/2025	6362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040434 821 Pix - Recebido			100,00	65.321,57 C
04/04/2025	6363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040435 821 Pix - Recebido			20,00	65.341,57 C
04/04/2025	6364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040436 821 Pix - Recebido			50,00	65.391,57 C
04/04/2025	6365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040437 821 Pix - Recebido			27,00	65.418,57 C
04/04/2025	6366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040438 821 Pix - Recebido			30,00	65.448,57 C
04/04/2025	6367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040439 821 Pix - Recebido			15,00	65.463,57 C
04/04/2025	6368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040440 821 Pix - Recebido			20,00	65.483,57 C
04/04/2025	6369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040441 821 Pix - Recebido			30,00	65.513,57 C
04/04/2025	6370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040442 821 Pix - Recebido			15,00	65.528,57 C
04/04/2025	6712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040401 870 TransferÃªncia recebida		300,00	65.828,57 C
04/04/2025	6951	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040402 870 TransferÃªncia recebida		50,00	65.878,57 C
04/04/2025	6953	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040416 821 Pix - Recebido		40,00	65.918,57 C
04/04/2025	6954	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040417 821 Pix - Recebido		20,00	65.938,57 C
04/04/2025	6955	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040418 821 Pix - Recebido		15,00	65.953,57 C
04/04/2025	6957	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040420 821 Pix - Recebido		25,00	65.978,57 C
04/04/2025	6958	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040421 821 Pix - Recebido		30,00	66.008,57 C
04/04/2025	6959	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040424 821 Pix - Recebido		40,00	66.048,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**1.904,00**	
07/04/2025	6371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040701 870 TransferÃªncia recebida			50,00	66.098,57 C
07/04/2025	6372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040702 821 Pix - Recebido			20,00	66.118,57 C
07/04/2025	6373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040703 821 Pix - Recebido			15,00	66.133,57 C
07/04/2025	6374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040704 821 Pix - Recebido			17,61	66.151,18 C
07/04/2025	6375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040705 821 Pix - Recebido			20,00	66.171,18 C
07/04/2025	6376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040706 821 Pix - Recebido			40,00	66.211,18 C
07/04/2025	6377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040707 821 Pix - Recebido			10,00	66.221,18 C
07/04/2025	6378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040708 821 Pix - Recebido			100,00	66.321,18 C
07/04/2025	6379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040709 821 Pix - Recebido			70,00	66.391,18 C
07/04/2025	6380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040710 821 Pix - Recebido			20,00	66.411,18 C
07/04/2025	6381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040711 821 Pix - Recebido			20,00	66.431,18 C
07/04/2025	6382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040712 821 Pix - Recebido			150,00	66.581,18 C
07/04/2025	6383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040713 821 Pix - Recebido			20,00	66.601,18 C
07/04/2025	6384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040714 821 Pix - Recebido			20,00	66.621,18 C
07/04/2025	6385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040715 821 Pix - Recebido			10,00	66.631,18 C
07/04/2025	6386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040716 821 Pix - Recebido			15,00	66.646,18 C
07/04/2025	6387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040717 821 Pix - Recebido			20,00	66.666,18 C
07/04/2025	6388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040718 821 Pix - Recebido			25,00	66.691,18 C
07/04/2025	6389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040719 821 Pix - Recebido			20,00	66.711,18 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/04/2025	6390	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040720 821 Pix - Recebido		20,00	66.731,18 C
07/04/2025	6391	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040721 821 Pix - Recebido		20,00	66.751,18 C
07/04/2025	6392	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040722 821 Pix - Recebido		20,00	66.771,18 C
07/04/2025	6393	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040723 821 Pix - Recebido		15,00	66.786,18 C
07/04/2025	6394	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040724 821 Pix - Recebido		1.500,00	68.286,18 C
07/04/2025	6395	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040725 821 Pix - Recebido		15,00	68.301,18 C
07/04/2025	6396	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040726 821 Pix - Recebido		20,00	68.321,18 C
07/04/2025	6397	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040727 821 Pix - Recebido		15,00	68.336,18 C
07/04/2025	6398	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040728 821 Pix - Recebido		15,00	68.351,18 C
07/04/2025	6399	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040729 821 Pix - Recebido		25,00	68.376,18 C
07/04/2025	6400	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040730 821 Pix - Recebido		20,00	68.396,18 C
07/04/2025	6401	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040731 821 Pix - Recebido		10,00	68.406,18 C
07/04/2025	6402	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040732 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	68.436,18 C
07/04/2025	6403	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040733 821 Pix - Recebido		20,00	68.456,18 C
07/04/2025	6404	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040734 821 Pix - Recebido		15,00	68.471,18 C
07/04/2025	6405	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040735 821 Pix - Recebido		15,00	68.486,18 C
07/04/2025	6406	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040736 821 Pix - Recebido		50,00	68.536,18 C
07/04/2025	6407	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040737 821 Pix - Recebido		20,00	68.556,18 C
07/04/2025	6408	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040738 821 Pix - Recebido		40,00	68.596,18 C
07/04/2025	6409	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040739 821 Pix - Recebido		40,00	68.636,18 C
07/04/2025	6410	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040740 821 Pix - Recebido		30,00	68.666,18 C
07/04/2025	6411	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040741 821 Pix - Recebido		50,00	68.716,18 C
07/04/2025	6412	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040742 821 Pix - Recebido		40,00	68.756,18 C
07/04/2025	6413	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040743 821 Pix - Recebido		15,00	68.771,18 C
07/04/2025	6414	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040744 821 Pix - Recebido		50,00	68.821,18 C
07/04/2025	6415	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040745 821 Pix - Recebido		50,00	68.871,18 C
07/04/2025	6416	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040746 821 Pix - Recebido		50,00	68.921,18 C
07/04/2025	6417	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040747 821 Pix - Recebido		100,00	69.021,18 C
07/04/2025	6418	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040748 821 Pix - Recebido		20,00	69.041,18 C
07/04/2025	6419	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040749 821 Pix - Recebido		60,00	69.101,18 C
07/04/2025	6420	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040750 821 Pix - Recebido		15,00	69.116,18 C
07/04/2025	6421	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040751 821 Pix - Recebido		50,00	69.166,18 C
07/04/2025	6422	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040752 821 Pix - Recebido		20,00	69.186,18 C
07/04/2025	6423	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040753 821 Pix - Recebido		20,00	69.206,18 C
07/04/2025	6424	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040754 821 Pix - Recebido		10,00	69.216,18 C
07/04/2025	6425	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040755 821 Pix - Recebido		50,00	69.266,18 C
07/04/2025	6426	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040756 821 Pix - Recebido		15,00	69.281,18 C
07/04/2025	6427	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040757 821 Pix - Recebido		20,00	69.301,18 C
07/04/2025	6428	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040758 821 Pix - Recebido		20,00	69.321,18 C
07/04/2025	6429	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040759 821 Pix - Recebido		7,00	69.328,18 C
07/04/2025	6430	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040760 821 Pix - Recebido		150,00	69.478,18 C
07/04/2025	6431	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040761 821 Pix - Recebido		30,00	69.508,18 C
07/04/2025	6432	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040762 821 Pix - Recebido		15,00	69.523,18 C
07/04/2025	6433	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040763 821 Pix - Recebido		20,00	69.543,18 C
07/04/2025	6434	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040764 821 Pix - Recebido		100,00	69.643,18 C
07/04/2025	6435	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040765 821 Pix - Recebido		20,00	69.663,18 C
07/04/2025	6436	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040766 821 Pix - Recebido		10,00	69.673,18 C
07/04/2025	6437	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040767 821 Pix - Recebido		15,00	69.688,18 C
07/04/2025	6438	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040768 821 Pix - Recebido		15,00	69.703,18 C
07/04/2025	6439	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040769 821 Pix - Recebido		10,00	69.713,18 C
07/04/2025	6440	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040770 821 Pix - Recebido		15,00	69.728,18 C
07/04/2025	6441	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040771 821 Pix - Recebido		15,00	69.743,18 C
07/04/2025	6442	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040772 821 Pix - Recebido		20,00	69.763,18 C
07/04/2025	6443	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040773 821 Pix - Recebido		30,00	69.793,18 C
07/04/2025	6444	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040774 821 Pix - Recebido		15,00	69.808,18 C
07/04/2025	6445	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040775 821 Pix - Recebido		20,00	69.828,18 C
07/04/2025	6446	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040776 821 Pix - Recebido		50,00	69.878,18 C
07/04/2025	6741	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040702 870 TransferÃªncia recebida	85,00	69.963,18 C
07/04/2025	6960	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040703 870 TransferÃªncia recebida	25,00	69.988,18 C
07/04/2025	6961	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040704 821 Pix - Recebido	40,00	70.028,18 C
07/04/2025	6962	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040705 821 Pix - Recebido	20,00	70.048,18 C
07/04/2025	6963	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040708 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica	10,00	70.058,18 C
07/04/2025	6964	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040710 821 Pix - Recebido	15,00	70.073,18 C
07/04/2025	6965	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040711 821 Pix - Recebido	30,00	70.103,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**4.054,61**	
08/04/2025	6447	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040801 821 Pix - Recebido		20,00	70.123,18 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/04/2025	6448	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040802 821 Pix - Recebido		50,00	70.173,18 C
08/04/2025	6449	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040803 821 Pix - Recebido		30,00	70.203,18 C
08/04/2025	6450	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040804 821 Pix - Recebido		20,00	70.223,18 C
08/04/2025	6451	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040805 821 Pix - Recebido		15,00	70.238,18 C
08/04/2025	6452	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040806 821 Pix - Recebido		10,00	70.248,18 C
08/04/2025	6453	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040807 821 Pix - Recebido		35,00	70.283,18 C
08/04/2025	6454	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040808 821 Pix - Recebido		30,00	70.313,18 C
08/04/2025	6455	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040809 821 Pix - Recebido		120,00	70.433,18 C
08/04/2025	6456	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040810 821 Pix - Recebido		30,00	70.463,18 C
08/04/2025	6457	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040811 821 Pix - Recebido		20,00	70.483,18 C
08/04/2025	6458	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040812 821 Pix - Recebido		30,00	70.513,18 C
08/04/2025	6459	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040813 821 Pix - Recebido		100,00	70.613,18 C
08/04/2025	6460	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040814 821 Pix - Recebido		50,00	70.663,18 C
08/04/2025	6461	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040815 821 Pix - Recebido		30,00	70.693,18 C
08/04/2025	6462	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040816 821 Pix - Recebido		100,00	70.793,18 C
08/04/2025	6463	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040817 821 Pix - Recebido		40,00	70.833,18 C
08/04/2025	6464	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040818 821 Pix - Recebido		15,00	70.848,18 C
08/04/2025	6465	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040819 821 Pix - Recebido		20,00	70.868,18 C
08/04/2025	6466	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040820 821 Pix - Recebido		20,00	70.888,18 C
08/04/2025	6467	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040821 821 Pix - Recebido		40,00	70.928,18 C
08/04/2025	6468	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040822 821 Pix - Recebido		10,00	70.938,18 C
08/04/2025	6469	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040823 821 Pix - Recebido		20,00	70.958,18 C
08/04/2025	6470	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040824 821 Pix - Recebido		50,00	71.008,18 C
08/04/2025	6471	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040825 821 Pix - Recebido		10,00	71.018,18 C
08/04/2025	6472	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040826 821 Pix - Recebido		50,00	71.068,18 C
08/04/2025	6473	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040827 821 Pix - Recebido		30,00	71.098,18 C
08/04/2025	6474	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040828 821 Pix - Recebido		15,00	71.113,18 C
08/04/2025	6475	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040829 821 Pix - Recebido		10,00	71.123,18 C
08/04/2025	6476	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040830 821 Pix - Recebido		30,00	71.153,18 C
08/04/2025	6477	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040831 821 Pix - Recebido		20,00	71.173,18 C
08/04/2025	6478	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040832 821 Pix - Recebido		13,00	71.186,18 C
08/04/2025	6479	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040833 821 Pix - Recebido		15,00	71.201,18 C
08/04/2025	6480	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040834 821 Pix - Recebido		10,00	71.211,18 C
08/04/2025	6481	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040835 821 Pix - Recebido		20,00	71.231,18 C
08/04/2025	6482	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040836 821 Pix - Recebido		50,00	71.281,18 C
08/04/2025	6483	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040837 821 Pix - Recebido		10,00	71.291,18 C
08/04/2025	6484	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040838 821 Pix - Recebido		40,00	71.331,18 C
08/04/2025	6485	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040839 821 Pix - Recebido		300,00	71.631,18 C
08/04/2025	6486	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040840 821 Pix - Recebido		100,00	71.731,18 C
08/04/2025	6487	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040841 821 Pix - Recebido		15,00	71.746,18 C
08/04/2025	6488	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040842 821 Pix - Recebido		12,00	71.758,18 C
08/04/2025	6489	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040843 821 Pix - Recebido		20,00	71.778,18 C
08/04/2025	6490	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040844 821 Pix - Recebido		30,00	71.808,18 C
08/04/2025	6491	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040845 821 Pix - Recebido		10,00	71.818,18 C
08/04/2025	6492	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040846 821 Pix - Recebido		20,00	71.838,18 C
08/04/2025	6756	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040807 821 Pix - Recebido		150,00	71.988,18 C
08/04/2025	6966	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040805 821 Pix - Recebido		20,00	72.008,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**1.905,00**	
09/04/2025	6493	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040901 976 TED-CrÃ©dito em Conta		300,00	72.308,18 C
09/04/2025	6494	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040902 976 TED-CrÃ©dito em Conta		55,00	72.363,18 C
09/04/2025	6495	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040903 821 Pix - Recebido		20,00	72.383,18 C
09/04/2025	6496	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040904 821 Pix - Recebido		10,00	72.393,18 C
09/04/2025	6497	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040905 821 Pix - Recebido		30,00	72.423,18 C
09/04/2025	6498	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040906 821 Pix - Recebido		30,00	72.453,18 C
09/04/2025	6499	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040907 821 Pix - Recebido		20,00	72.473,18 C
09/04/2025	6500	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040908 821 Pix - Recebido		15,00	72.488,18 C
09/04/2025	6501	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040909 821 Pix - Recebido		30,00	72.518,18 C
09/04/2025	6502	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040910 821 Pix - Recebido		20,00	72.538,18 C
09/04/2025	6503	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040911 821 Pix - Recebido		15,00	72.553,18 C
09/04/2025	6504	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040912 821 Pix - Recebido		10,00	72.563,18 C
09/04/2025	6505	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040913 821 Pix - Recebido		50,00	72.613,18 C
09/04/2025	6506	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040914 821 Pix - Recebido		10,00	72.623,18 C
09/04/2025	6507	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040915 821 Pix - Recebido		50,00	72.673,18 C
09/04/2025	6508	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040916 821 Pix - Recebido		20,00	72.693,18 C
09/04/2025	6509	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040917 821 Pix - Recebido		15,00	72.708,18 C
09/04/2025	6510	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040918 821 Pix - Recebido		20,00	72.728,18 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/04/2025	6511	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040919 821 Pix - Recebido		15,00	72.743,18 C
09/04/2025	6512	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040920 821 Pix - Recebido		50,00	72.793,18 C
09/04/2025	6513	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040921 821 Pix - Recebido		20,00	72.813,18 C
09/04/2025	6514	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040922 821 Pix - Recebido		30,00	72.843,18 C
09/04/2025	6515	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040923 821 Pix - Recebido		15,00	72.858,18 C
09/04/2025	6516	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040924 821 Pix - Recebido		20,00	72.878,18 C
09/04/2025	6517	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040925 821 Pix - Recebido		10,00	72.888,18 C
09/04/2025	6518	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040926 821 Pix - Recebido		50,00	72.938,18 C
09/04/2025	6519	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040927 821 Pix - Recebido		20,00	72.958,18 C
09/04/2025	6520	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040928 821 Pix - Recebido		20,00	72.978,18 C
09/04/2025	6521	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040929 821 Pix - Recebido		10,00	72.988,18 C
09/04/2025	6522	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040930 821 Pix - Recebido		20,00	73.008,18 C
09/04/2025	6523	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040931 821 Pix - Recebido		20,00	73.028,18 C
09/04/2025	6524	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040932 821 Pix - Recebido		15,00	73.043,18 C
09/04/2025	6525	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040933 821 Pix - Recebido		20,00	73.063,18 C
09/04/2025	6526	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040934 821 Pix - Recebido		30,00	73.093,18 C
09/04/2025	6527	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040935 821 Pix - Recebido		15,00	73.108,18 C
09/04/2025	6528	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040936 821 Pix - Recebido		50,00	73.158,18 C
09/04/2025	6529	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040937 821 Pix - Recebido		15,00	73.173,18 C
09/04/2025	6530	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040938 821 Pix - Recebido		50,00	73.223,18 C
09/04/2025	6531	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040939 821 Pix - Recebido		40,00	73.263,18 C
09/04/2025	6532	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040940 821 Pix - Recebido		50,00	73.313,18 C
09/04/2025	6533	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040941 821 Pix - Recebido		15,00	73.328,18 C
09/04/2025	6534	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040942 821 Pix - Recebido		20,00	73.348,18 C
09/04/2025	6535	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025040943 821 Pix - Recebido		15,00	73.363,18 C
09/04/2025	6759	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040905 821 Pix - Recebido		100,00	73.463,18 C
09/04/2025	6760	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040906 821 Pix - Recebido		5,00	73.468,18 C
09/04/2025	6968	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040901 821 Pix - Recebido		10,00	73.478,18 C
09/04/2025	6969	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040902 821 Pix - Recebido		10,00	73.488,18 C
09/04/2025	6970	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025040904 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00	73.498,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**1.490,00**	
10/04/2025	6536	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041001 870 TransferÃªncia recebida		50,00	73.548,18 C
10/04/2025	6537	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041002 821 Pix - Recebido		20,00	73.568,18 C
10/04/2025	6538	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041003 821 Pix - Recebido		100,00	73.668,18 C
10/04/2025	6539	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041004 821 Pix - Recebido		10,00	73.678,18 C
10/04/2025	6540	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041005 821 Pix - Recebido		10,00	73.688,18 C
10/04/2025	6541	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041006 821 Pix - Recebido		10,00	73.698,18 C
10/04/2025	6542	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041007 821 Pix - Recebido		20,00	73.718,18 C
10/04/2025	6543	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041008 821 Pix - Recebido		20,00	73.738,18 C
10/04/2025	6544	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041009 821 Pix - Recebido		15,00	73.753,18 C
10/04/2025	6545	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041010 821 Pix - Recebido		10,00	73.763,18 C
10/04/2025	6546	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041011 821 Pix - Recebido		20,00	73.783,18 C
10/04/2025	6547	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041012 821 Pix - Recebido		50,00	73.833,18 C
10/04/2025	6548	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041013 821 Pix - Recebido		10,00	73.843,18 C
10/04/2025	6549	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041014 821 Pix - Recebido		30,00	73.873,18 C
10/04/2025	6550	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041015 821 Pix - Recebido		15,00	73.888,18 C
10/04/2025	6551	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041016 821 Pix - Recebido		50,00	73.938,18 C
10/04/2025	6552	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041017 821 Pix - Recebido		15,00	73.953,18 C
10/04/2025	6553	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041018 821 Pix - Recebido		25,00	73.978,18 C
10/04/2025	6554	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041019 821 Pix - Recebido		50,00	74.028,18 C
10/04/2025	6555	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041020 821 Pix - Recebido		30,00	74.058,18 C
10/04/2025	6556	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041021 821 Pix - Recebido		80,00	74.138,18 C
10/04/2025	6557	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041022 821 Pix - Recebido		50,00	74.188,18 C
10/04/2025	6558	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041023 821 Pix - Recebido		40,00	74.228,18 C
10/04/2025	6559	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041024 821 Pix - Recebido		20,00	74.248,18 C
10/04/2025	6560	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041025 821 Pix - Recebido		10,00	74.258,18 C
10/04/2025	6561	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041026 821 Pix - Recebido		50,00	74.308,18 C
10/04/2025	6562	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041027 821 Pix - Recebido		5,00	74.313,18 C
10/04/2025	6563	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041028 821 Pix - Recebido		150,00	74.463,18 C
10/04/2025	6564	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041029 821 Pix - Recebido		15,00	74.478,18 C
10/04/2025	6565	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041030 821 Pix - Recebido		15,00	74.493,18 C
10/04/2025	6566	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041031 821 Pix - Recebido		30,00	74.523,18 C
10/04/2025	6567	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041032 821 Pix - Recebido		25,00	74.548,18 C
10/04/2025	6568	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041033 821 Pix - Recebido		30,00	74.578,18 C
10/04/2025	6569	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041034 821 Pix - Recebido		50,00	74.628,18 C
10/04/2025	6570	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041035 821 Pix - Recebido		70,00	74.698,18 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/04/2025	6571	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041036 821 Pix - Recebido		20,00	74.718,18 C
10/04/2025	6572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041037 821 Pix - Recebido		60,00	74.778,18 C
10/04/2025	6573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041038 821 Pix - Recebido		50,00	74.828,18 C
10/04/2025	6574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041039 821 Pix - Recebido		10,00	74.838,18 C
10/04/2025	6575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041040 821 Pix - Recebido		20,00	74.858,18 C
10/04/2025	6576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041041 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00	74.908,18 C
10/04/2025	6577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041042 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	74.938,18 C
10/04/2025	6765	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041001 870 TransferÃªncia recebida		500,00	75.438,18 C
10/04/2025	6784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041026 821 Pix - Recebido		400,00	75.838,18 C
10/04/2025	6785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041027 821 Pix - Recebido		250,00	76.088,18 C
10/04/2025	6787	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041030 821 Pix - Recebido		300,00	76.388,18 C
10/04/2025	6975	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041024 821 Pix - Recebido		10,00	76.398,18 C
10/04/2025	6976	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041025 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		25,00	76.423,18 C
10/04/2025	6977	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041029 821 Pix - Recebido		50,00	76.473,18 C
10/04/2025	6980	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041034 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		30,00	76.503,18 C
10/04/2025	6981	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041035 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		10,00	76.513,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**3.015,00**	
11/04/2025	6579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041101 821 Pix - Recebido		10,00	76.523,18 C
11/04/2025	6580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041102 821 Pix - Recebido		40,00	76.563,18 C
11/04/2025	6581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041103 821 Pix - Recebido		50,00	76.613,18 C
11/04/2025	6582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041104 821 Pix - Recebido		20,00	76.633,18 C
11/04/2025	6583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041105 821 Pix - Recebido		10,00	76.643,18 C
11/04/2025	6584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041106 821 Pix - Recebido		80,00	76.723,18 C
11/04/2025	6585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041107 821 Pix - Recebido		20,00	76.743,18 C
11/04/2025	6586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041108 821 Pix - Recebido		10,00	76.753,18 C
11/04/2025	6587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041109 821 Pix - Recebido		15,00	76.768,18 C
11/04/2025	6588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041110 821 Pix - Recebido		15,00	76.783,18 C
11/04/2025	6589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041111 821 Pix - Recebido		120,00	76.903,18 C
11/04/2025	6590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041112 821 Pix - Recebido		250,00	77.153,18 C
11/04/2025	6591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041113 821 Pix - Recebido		15,00	77.168,18 C
11/04/2025	6592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041114 821 Pix - Recebido		15,00	77.183,18 C
11/04/2025	6593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041115 821 Pix - Recebido		25,00	77.208,18 C
11/04/2025	6594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041116 821 Pix - Recebido		60,00	77.268,18 C
11/04/2025	6595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041117 821 Pix - Recebido		20,00	77.288,18 C
11/04/2025	6596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041118 821 Pix - Recebido		15,00	77.303,18 C
11/04/2025	6597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041119 821 Pix - Recebido		20,00	77.323,18 C
11/04/2025	6598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041120 821 Pix - Recebido		25,00	77.348,18 C
11/04/2025	6599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041121 821 Pix - Recebido		60,00	77.408,18 C
11/04/2025	6600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041122 821 Pix - Recebido		20,00	77.428,18 C
11/04/2025	6601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041123 821 Pix - Recebido		15,00	77.443,18 C
11/04/2025	6602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041124 821 Pix - Recebido		10,00	77.453,18 C
11/04/2025	6982	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041103 821 Pix - Recebido		10,00	77.463,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**950,00**	
14/04/2025	6603	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041401 870 TransferÃªncia recebida		20,00	77.483,18 C
14/04/2025	6604	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041402 821 Pix - Recebido		20,00	77.503,18 C
14/04/2025	6605	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041403 821 Pix - Recebido		40,00	77.543,18 C
14/04/2025	6606	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041404 821 Pix - Recebido		50,00	77.593,18 C
14/04/2025	6607	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041405 821 Pix - Recebido		30,00	77.623,18 C
14/04/2025	6608	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041406 821 Pix - Recebido		30,00	77.653,18 C
14/04/2025	6609	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041407 821 Pix - Recebido		50,00	77.703,18 C
14/04/2025	6610	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041408 821 Pix - Recebido		10,00	77.713,18 C
14/04/2025	6611	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041409 821 Pix - Recebido		30,00	77.743,18 C
14/04/2025	6612	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041410 821 Pix - Recebido		50,00	77.793,18 C
14/04/2025	6613	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041411 821 Pix - Recebido		30,00	77.823,18 C
14/04/2025	6614	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041412 821 Pix - Recebido		20,00	77.843,18 C
14/04/2025	6615	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041413 821 Pix - Recebido		20,00	77.863,18 C
14/04/2025	6616	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041414 821 Pix - Recebido		20,00	77.883,18 C
14/04/2025	6617	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041415 821 Pix - Recebido		12,00	77.895,18 C
14/04/2025	6618	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041416 821 Pix - Recebido		30,00	77.925,18 C
14/04/2025	6619	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041417 821 Pix - Recebido		15,00	77.940,18 C
14/04/2025	6620	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041418 821 Pix - Recebido		50,00	77.990,18 C
14/04/2025	6621	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041419 821 Pix - Recebido		20,00	78.010,18 C
14/04/2025	6622	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041420 821 Pix - Recebido		120,00	78.130,18 C
14/04/2025	6623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041421 821 Pix - Recebido		15,00	78.145,18 C
14/04/2025	6624	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041422 821 Pix - Recebido		10,00	78.155,18 C
14/04/2025	6625	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025041423 821 Pix - Recebido		15,00	78.170,18 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/04/2025	6626	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041424 821 Pix - Recebido		20,00	78.190,18 C
14/04/2025	6627	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041425 821 Pix - Recebido		20,00	78.210,18 C
14/04/2025	6628	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041426 821 Pix - Recebido		50,00	78.260,18 C
14/04/2025	6629	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041427 821 Pix - Recebido		30,00	78.290,18 C
14/04/2025	6630	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041428 821 Pix - Recebido		20,00	78.310,18 C
14/04/2025	6631	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041429 821 Pix - Recebido		100,00	78.410,18 C
14/04/2025	6632	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041430 821 Pix - Recebido		15,00	78.425,18 C
14/04/2025	6633	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041431 821 Pix - Recebido		15,00	78.440,18 C
14/04/2025	6634	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041432 821 Pix - Recebido		20,00	78.460,18 C
14/04/2025	6635	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041433 821 Pix - Recebido		30,00	78.490,18 C
14/04/2025	6636	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041434 821 Pix - Recebido		20,00	78.510,18 C
14/04/2025	6637	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041435 821 Pix - Recebido		20,00	78.530,18 C
14/04/2025	6638	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041436 821 Pix - Recebido		100,00	78.630,18 C
14/04/2025	6639	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041437 821 Pix - Recebido		20,00	78.650,18 C
14/04/2025	6640	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041438 821 Pix - Recebido		15,00	78.665,18 C
14/04/2025	6641	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041439 821 Pix - Recebido		50,00	78.715,18 C
14/04/2025	6642	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041440 821 Pix - Recebido		15,00	78.730,18 C
14/04/2025	6643	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041441 821 Pix - Recebido		20,00	78.750,18 C
14/04/2025	6644	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041442 821 Pix - Recebido		50,00	78.800,18 C
14/04/2025	6645	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041443 821 Pix - Recebido		10,00	78.810,18 C
14/04/2025	6646	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041444 821 Pix - Recebido		100,00	78.910,18 C
14/04/2025	6647	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041445 821 Pix - Recebido		30,00	78.940,18 C
14/04/2025	6648	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041446 821 Pix - Recebido		25,00	78.965,18 C
14/04/2025	6649	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041447 821 Pix - Recebido		45,00	79.010,18 C
14/04/2025	6650	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041448 821 Pix - Recebido		100,00	79.110,18 C
14/04/2025	6651	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041449 821 Pix - Recebido		30,00	79.140,18 C
14/04/2025	6652	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041450 821 Pix - Recebido		100,00	79.240,18 C
14/04/2025	6653	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041451 821 Pix - Recebido		20,00	79.260,18 C
14/04/2025	6654	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041452 821 Pix - Recebido		15,00	79.275,18 C
14/04/2025	6655	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041453 821 Pix - Recebido		20,00	79.295,18 C
14/04/2025	6656	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041454 821 Pix - Recebido		15,00	79.310,18 C
14/04/2025	6657	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041455 821 Pix - Recebido		35,00	79.345,18 C
14/04/2025	6658	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041456 821 Pix - Recebido		100,00	79.445,18 C
14/04/2025	6659	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041457 821 Pix - Recebido		50,00	79.495,18 C
14/04/2025	6660	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041458 821 Pix - Recebido		30,00	79.525,18 C
14/04/2025	6661	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041459 821 Pix - Recebido		50,00	79.575,18 C
14/04/2025	6662	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041460 821 Pix - Recebido		45,10	79.620,28 C
14/04/2025	6663	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041461 821 Pix - Recebido		10,00	79.630,28 C
14/04/2025	6664	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041462 821 Pix - Recebido		10,00	79.640,28 C
14/04/2025	6665	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041463 821 Pix - Recebido		20,00	79.660,28 C
14/04/2025	6666	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041464 821 Pix - Recebido		15,00	79.675,28 C
14/04/2025	6667	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041465 821 Pix - Recebido		30,00	79.705,28 C
14/04/2025	6668	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041466 821 Pix - Recebido		10,00	79.715,28 C
14/04/2025	6669	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041467 821 Pix - Recebido		20,00	79.735,28 C
14/04/2025	6810	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041402 976 TED-CrÃ©dito em Conta	200,00	79.935,28 C
14/04/2025	6811	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041407 821 Pix - Recebido	200,00	80.135,28 C
14/04/2025	6983	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041401 870 TransferÃªncia recebida	35,00	80.170,28 C
14/04/2025	6985	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041404 821 Pix - Recebido	50,00	80.220,28 C
14/04/2025	6986	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041405 821 Pix - Recebido	40,00	80.260,28 C
14/04/2025	6987	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041406 821 Pix - Recebido	20,00	80.280,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**2.817,10**	
15/04/2025	5544	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041513 821 Pix - Recebido		30,00	80.310,28 C
15/04/2025	5545	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041514 821 Pix - Recebido		20,00	80.330,28 C
15/04/2025	5546	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041515 821 Pix - Recebido		15,00	80.345,28 C
15/04/2025	5547	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041516 821 Pix - Recebido		100,00	80.445,28 C
15/04/2025	5548	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041517 821 Pix - Recebido		20,00	80.465,28 C
15/04/2025	5549	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041518 821 Pix - Recebido		40,00	80.505,28 C
15/04/2025	5550	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041519 821 Pix - Recebido		20,00	80.525,28 C
15/04/2025	5551	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041520 821 Pix - Recebido		50,00	80.575,28 C
15/04/2025	5552	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041521 821 Pix - Recebido		10,00	80.585,28 C
15/04/2025	5553	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041522 821 Pix - Recebido		20,00	80.605,28 C
15/04/2025	5554	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041523 821 Pix - Recebido		10,00	80.615,28 C
15/04/2025	5555	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041524 821 Pix - Recebido		20,00	80.635,28 C
15/04/2025	5556	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041525 821 Pix - Recebido		50,00	80.685,28 C
15/04/2025	5557	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041526 821 Pix - Recebido		50,00	80.735,28 C
15/04/2025	5558	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041527 821 Pix - Recebido		40,00	80.775,28 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/04/2025	5559	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041528 821 Pix - Recebido		50,00	80.825,28 C
15/04/2025	5560	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041529 821 Pix - Recebido		150,00	80.975,28 C
15/04/2025	5561	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041530 821 Pix - Recebido		25,00	81.000,28 C
15/04/2025	5562	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041531 821 Pix - Recebido		25,00	81.025,28 C
15/04/2025	5563	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041532 821 Pix - Recebido		50,00	81.075,28 C
15/04/2025	5564	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041533 821 Pix - Recebido		15,00	81.090,28 C
15/04/2025	5565	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041534 821 Pix - Recebido		15,00	81.105,28 C
15/04/2025	5566	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041535 821 Pix - Recebido		30,00	81.135,28 C
15/04/2025	5567	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041536 821 Pix - Recebido		20,00	81.155,28 C
15/04/2025	5568	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041537 821 Pix - Recebido		20,00	81.175,28 C
15/04/2025	5569	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041538 821 Pix - Recebido		15,00	81.190,28 C
15/04/2025	5570	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041539 821 Pix - Recebido		100,00	81.290,28 C
15/04/2025	5571	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041540 821 Pix - Recebido		20,00	81.310,28 C
15/04/2025	5572	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041541 821 Pix - Recebido		20,00	81.330,28 C
15/04/2025	5573	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041542 821 Pix - Recebido		30,00	81.360,28 C
15/04/2025	5574	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041543 821 Pix - Recebido		20,00	81.380,28 C
15/04/2025	5575	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041544 821 Pix - Recebido		50,00	81.430,28 C
15/04/2025	5576	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041545 821 Pix - Recebido		15,00	81.445,28 C
15/04/2025	5577	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041546 821 Pix - Recebido		30,00	81.475,28 C
15/04/2025	5578	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041547 821 Pix - Recebido		70,00	81.545,28 C
15/04/2025	5579	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041548 821 Pix - Recebido		15,00	81.560,28 C
15/04/2025	5580	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041549 821 Pix - Recebido		20,00	81.580,28 C
15/04/2025	5581	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041550 821 Pix - Recebido		50,00	81.630,28 C
15/04/2025	5582	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041551 821 Pix - Recebido		20,00	81.650,28 C
15/04/2025	5583	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041552 821 Pix - Recebido		100,00	81.750,28 C
15/04/2025	5584	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041553 821 Pix - Recebido		15,00	81.765,28 C
15/04/2025	5585	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041554 821 Pix - Recebido		15,00	81.780,28 C
15/04/2025	5586	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041555 821 Pix - Recebido		20,00	81.800,28 C
15/04/2025	5587	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041556 821 Pix - Recebido		20,00	81.820,28 C
15/04/2025	5588	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041557 821 Pix - Recebido		35,00	81.855,28 C
15/04/2025	5589	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041558 821 Pix - Recebido		30,00	81.885,28 C
15/04/2025	5590	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041559 821 Pix - Recebido		50,00	81.935,28 C
15/04/2025	5591	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041560 821 Pix - Recebido		30,00	81.965,28 C
15/04/2025	5592	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041561 821 Pix - Recebido		15,00	81.980,28 C
15/04/2025	5593	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041562 821 Pix - Recebido		30,00	82.010,28 C
15/04/2025	5594	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041563 821 Pix - Recebido		30,00	82.040,28 C
15/04/2025	5595	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041564 821 Pix - Recebido		20,00	82.060,28 C
15/04/2025	5596	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041565 821 Pix - Recebido		15,00	82.075,28 C
15/04/2025	5597	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041566 821 Pix - Recebido		20,00	82.095,28 C
15/04/2025	5598	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041567 821 Pix - Recebido		20,00	82.115,28 C
15/04/2025	5599	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041568 821 Pix - Recebido		10,00	82.125,28 C
15/04/2025	5600	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041569 821 Pix - Recebido		20,00	82.145,28 C
15/04/2025	5601	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041570 821 Pix - Recebido		20,20	82.165,48 C
15/04/2025	5602	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041571 821 Pix - Recebido		120,00	82.285,48 C
15/04/2025	5603	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041572 821 Pix - Recebido		30,00	82.315,48 C
15/04/2025	5604	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041573 821 Pix - Recebido		10,00	82.325,48 C
15/04/2025	5605	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041574 821 Pix - Recebido		40,00	82.365,48 C
15/04/2025	5606	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041575 821 Pix - Recebido		15,00	82.380,48 C
15/04/2025	5607	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041576 821 Pix - Recebido		50,00	82.430,48 C
15/04/2025	5608	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041577 821 Pix - Recebido		50,00	82.480,48 C
15/04/2025	5609	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041578 821 Pix - Recebido		21,41	82.501,89 C
15/04/2025	5610	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041579 821 Pix - Recebido		50,00	82.551,89 C
15/04/2025	5611	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041580 821 Pix - Recebido		80,00	82.631,89 C
15/04/2025	5612	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041581 821 Pix - Recebido		20,00	82.651,89 C
15/04/2025	5613	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041582 821 Pix - Recebido		10,00	82.661,89 C
15/04/2025	5614	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041583 821 Pix - Recebido		10,00	82.671,89 C
15/04/2025	5615	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041584 821 Pix - Recebido		15,00	82.686,89 C
15/04/2025	5617	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041586 821 Pix - Recebido		15,00	82.701,89 C
15/04/2025	5618	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041587 821 Pix - Recebido		15,00	82.716,89 C
15/04/2025	5619	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041588 821 Pix - Recebido		5,00	82.721,89 C
15/04/2025	5620	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041589 821 Pix - Recebido		60,00	82.781,89 C
15/04/2025	5621	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041590 821 Pix - Recebido		40,00	82.821,89 C
15/04/2025	5622	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041591 821 Pix - Recebido		100,00	82.921,89 C
15/04/2025	6670	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041508 821 Pix - Recebido		260,00	83.181,89 C
15/04/2025	6672	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE PIX RECEBIBO		30,00	83.211,89 C
15/04/2025	6673	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE PIX RECEBIBO		30,00	83.241,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/04/2025	6674	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE PIX RECEBIBO		30,00	83.271,89 C
15/04/2025	6675	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE Pix - Recebido		10,00	83.281,89 C
15/04/2025	6676	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041581 821 Pix - Recebido		20,00	83.301,89 C
15/04/2025	6677	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041581 821 Pix - Recebido		20,00	83.321,89 C
15/04/2025	6678	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041581 821 Pix - Recebido		20,00	83.341,89 C
15/04/2025	6679	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041587 821 Pix - Recebido		15,00	83.356,89 C
15/04/2025	6680	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041589 821 Pix - Recebido		60,00	83.416,89 C
15/04/2025	6681	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041589 821 Pix - Recebido		60,00	83.476,89 C
15/04/2025	6682	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041591 821 Pix - Recebido		100,00	83.576,89 C
15/04/2025	6683	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041581 821 Pix - Recebido		50,00	83.626,89 C
15/04/2025	6822	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025041505 821 Pix - Recebido		250,00	83.876,89 C
15/04/2025	6824	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025041507 821 Pix - Recebido		400,00	84.276,89 C
15/04/2025	6988	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025041501 870 TransferÃªncia recebida		15,00	84.291,89 C
15/04/2025	6989	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025041502 821 Pix - Recebido		15,00	84.306,89 C
15/04/2025	6990	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025041504 821 Pix - Recebido		10,00	84.316,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**4.036,61**	
16/04/2025	5623	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041601 870 TransferÃªncia recebida		20,00	84.336,89 C
16/04/2025	5624	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041602 870 TransferÃªncia recebida		30,00	84.366,89 C
16/04/2025	5625	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041603 821 Pix - Recebido		10,00	84.376,89 C
16/04/2025	5626	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041604 821 Pix - Recebido		20,00	84.396,89 C
16/04/2025	5627	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041605 821 Pix - Recebido		15,00	84.411,89 C
16/04/2025	5628	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041606 821 Pix - Recebido		25,00	84.436,89 C
16/04/2025	5629	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041607 821 Pix - Recebido		100,00	84.536,89 C
16/04/2025	5630	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041608 821 Pix - Recebido		50,00	84.586,89 C
16/04/2025	5631	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041609 821 Pix - Recebido		300,00	84.886,89 C
16/04/2025	5632	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041610 821 Pix - Recebido		25,00	84.911,89 C
16/04/2025	5633	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041611 821 Pix - Recebido		20,00	84.931,89 C
16/04/2025	5634	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041612 821 Pix - Recebido		25,00	84.956,89 C
16/04/2025	5635	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041613 821 Pix - Recebido		30,00	84.986,89 C
16/04/2025	5636	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041614 821 Pix - Recebido		40,00	85.026,89 C
16/04/2025	5637	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041615 821 Pix - Recebido		24,00	85.050,89 C
16/04/2025	5638	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041616 821 Pix - Recebido		15,00	85.065,89 C
16/04/2025	5639	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041617 821 Pix - Recebido		10,00	85.075,89 C
16/04/2025	5640	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041618 821 Pix - Recebido		40,00	85.115,89 C
16/04/2025	5641	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041619 821 Pix - Recebido		15,00	85.130,89 C
16/04/2025	5642	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041620 821 Pix - Recebido		30,00	85.160,89 C
16/04/2025	5643	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041621 821 Pix - Recebido		30,00	85.190,89 C
16/04/2025	5644	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041622 821 Pix - Recebido		50,00	85.240,89 C
16/04/2025	5645	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041623 821 Pix - Recebido		30,00	85.270,89 C
16/04/2025	5646	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041624 821 Pix - Recebido		100,00	85.370,89 C
16/04/2025	5647	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041625 821 Pix - Recebido		60,00	85.430,89 C
16/04/2025	5648	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041626 821 Pix - Recebido		35,00	85.465,89 C
16/04/2025	5649	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041627 821 Pix - Recebido		10,00	85.475,89 C
16/04/2025	5650	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041628 821 Pix - Recebido		50,00	85.525,89 C
16/04/2025	5651	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041629 821 Pix - Recebido		30,00	85.555,89 C
16/04/2025	5652	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041630 821 Pix - Recebido		50,00	85.605,89 C
16/04/2025	5653	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041631 821 Pix - Recebido		10,00	85.615,89 C
16/04/2025	5654	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041632 821 Pix - Recebido		25,00	85.640,89 C
16/04/2025	5655	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041633 821 Pix - Recebido		150,00	85.790,89 C
16/04/2025	5656	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041634 821 Pix - Recebido		20,00	85.810,89 C
16/04/2025	5657	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041635 821 Pix - Recebido		50,00	85.860,89 C
16/04/2025	5658	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041636 821 Pix - Recebido		10,00	85.870,89 C
16/04/2025	5659	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041637 821 Pix - Recebido		50,00	85.920,89 C
16/04/2025	5660	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041638 821 Pix - Recebido		30,00	85.950,89 C
16/04/2025	5661	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041639 821 Pix - Recebido		25,00	85.975,89 C
16/04/2025	5662	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041640 821 Pix - Recebido		50,00	86.025,89 C
16/04/2025	5663	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041641 821 Pix - Recebido		20,00	86.045,89 C
16/04/2025	5664	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041642 821 Pix - Recebido		20,00	86.065,89 C
16/04/2025	5665	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041643 821 Pix - Recebido		50,00	86.115,89 C
16/04/2025	5666	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041644 821 Pix - Recebido		10,00	86.125,89 C
16/04/2025	5667	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041645 821 Pix - Recebido		50,00	86.175,89 C
16/04/2025	5668	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041646 821 Pix - Recebido		30,00	86.205,89 C
16/04/2025	5669	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041647 821 Pix - Recebido		50,00	86.255,89 C
16/04/2025	5670	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041648 821 Pix - Recebido		60,00	86.315,89 C
16/04/2025	5671	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041649 821 Pix - Recebido		25,00	86.340,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**2.024,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/04/2025	5673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041701 821 Pix - Recebido			50,00	86.390,89 C
17/04/2025	5674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041702 821 Pix - Recebido			20,00	86.410,89 C
17/04/2025	5675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041703 821 Pix - Recebido			50,00	86.460,89 C
17/04/2025	5676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041704 821 Pix - Recebido			15,00	86.475,89 C
17/04/2025	5677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041705 821 Pix - Recebido			50,00	86.525,89 C
17/04/2025	5678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041706 821 Pix - Recebido			20,00	86.545,89 C
17/04/2025	5679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041707 821 Pix - Recebido			30,00	86.575,89 C
17/04/2025	5680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041708 821 Pix - Recebido			100,00	86.675,89 C
17/04/2025	5681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041709 821 Pix - Recebido			10,00	86.685,89 C
17/04/2025	5682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041710 821 Pix - Recebido			50,00	86.735,89 C
17/04/2025	5683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041711 821 Pix - Recebido			50,00	86.785,89 C
17/04/2025	5684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041712 821 Pix - Recebido			100,00	86.885,89 C
17/04/2025	5685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041713 821 Pix - Recebido			20,00	86.905,89 C
17/04/2025	5686	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041714 821 Pix - Recebido			30,00	86.935,89 C
17/04/2025	5687	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041715 821 Pix - Recebido			10,00	86.945,89 C
17/04/2025	5688	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041716 821 Pix - Recebido			30,00	86.975,89 C
17/04/2025	5689	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041717 821 Pix - Recebido			20,00	86.995,89 C
17/04/2025	5690	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041718 821 Pix - Recebido			40,00	87.035,89 C
17/04/2025	5691	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041719 821 Pix - Recebido			40,00	87.075,89 C
17/04/2025	5692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041720 821 Pix - Recebido			60,00	87.135,89 C
17/04/2025	5693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041721 821 Pix - Recebido			30,00	87.165,89 C
17/04/2025	5694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041722 821 Pix - Recebido			50,00	87.215,89 C
17/04/2025	5695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041723 821 Pix - Recebido			270,00	87.485,89 C
17/04/2025	5696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041724 821 Pix - Recebido			20,00	87.505,89 C
17/04/2025	5697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041725 821 Pix - Recebido			50,00	87.555,89 C
17/04/2025	5698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041726 821 Pix - Recebido			20,00	87.575,89 C
17/04/2025	5699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041727 821 Pix - Recebido			10,00	87.585,89 C
17/04/2025	5700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041728 821 Pix - Recebido			10,00	87.595,89 C
17/04/2025	5701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041729 821 Pix - Recebido			30,00	87.625,89 C
17/04/2025	5702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041730 821 Pix - Recebido			100,00	87.725,89 C
17/04/2025	5703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041731 821 Pix - Recebido			20,00	87.745,89 C
17/04/2025	5704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041732 821 Pix - Recebido			20,00	87.765,89 C
17/04/2025	5705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041733 821 Pix - Recebido			30,00	87.795,89 C
17/04/2025	5706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041734 821 Pix - Recebido			30,00	87.825,89 C
17/04/2025	5707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041735 821 Pix - Recebido			15,00	87.840,89 C
17/04/2025	5708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041736 821 Pix - Recebido			15,00	87.855,89 C
17/04/2025	5709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041737 821 Pix - Recebido			50,00	87.905,89 C
17/04/2025	5710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041738 821 Pix - Recebido			100,00	88.005,89 C
17/04/2025	5711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041739 821 Pix - Recebido			10,00	88.015,89 C
17/04/2025	5712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041740 821 Pix - Recebido			10,00	88.025,89 C
17/04/2025	5713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041741 821 Pix - Recebido			20,00	88.045,89 C
17/04/2025	5714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041742 821 Pix - Recebido			100,00	88.145,89 C
17/04/2025	5715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041743 821 Pix - Recebido			20,00	88.165,89 C
17/04/2025	5716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041744 821 Pix - Recebido			20,00	88.185,89 C
17/04/2025	5717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041745 821 Pix - Recebido			50,00	88.235,89 C
17/04/2025	5718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041746 821 Pix - Recebido			15,00	88.250,89 C
17/04/2025	5719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041747 821 Pix - Recebido			25,00	88.275,89 C
17/04/2025	5720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041748 821 Pix - Recebido			14,00	88.289,89 C
17/04/2025	5721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041749 821 Pix - Recebido			200,00	88.489,89 C
17/04/2025	5722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041750 821 Pix - Recebido			100,00	88.589,89 C
17/04/2025	5723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041751 821 Pix - Recebido			15,00	88.604,89 C
17/04/2025	5724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041752 821 Pix - Recebido			15,00	88.619,89 C
17/04/2025	5725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041753 821 Pix - Recebido			40,00	88.659,89 C
17/04/2025	5726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041754 821 Pix - Recebido			10,00	88.669,89 C
17/04/2025	5727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041755 821 Pix - Recebido			200,00	88.869,89 C
17/04/2025	5728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041756 821 Pix - Recebido			15,00	88.884,89 C
17/04/2025	5729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041757 821 Pix - Recebido			20,00	88.904,89 C
17/04/2025	5730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041758 821 Pix - Recebido			50,00	88.954,89 C
17/04/2025	5731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041759 821 Pix - Recebido			30,00	88.984,89 C
17/04/2025	5732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025041760 821 Pix - Recebido			15,00	88.999,89 C
17/04/2025	6830	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041701 870 TransferÃªncia recebida		500,00	89.499,89 C
17/04/2025	6840	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041714 821 Pix - Recebido		150,00	89.649,89 C
17/04/2025	6997	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041712 821 Pix - Recebido		20,00	89.669,89 C
17/04/2025	6998	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041713 821 Pix - Recebido		20,00	89.689,89 C
17/04/2025	6999	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041715 821 Pix - Recebido		50,00	89.739,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025			**3.399,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
22/04/2025	5733	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042201 821 Pix - Recebido		30,00	89.769,89 C
22/04/2025	5734	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042202 821 Pix - Recebido		50,00	89.819,89 C
22/04/2025	5735	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042203 821 Pix - Recebido		15,00	89.834,89 C
22/04/2025	5736	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042204 821 Pix - Recebido		50,00	89.884,89 C
22/04/2025	5737	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042205 821 Pix - Recebido		70,00	89.954,89 C
22/04/2025	5738	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042206 821 Pix - Recebido		20,00	89.974,89 C
22/04/2025	5739	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042207 821 Pix - Recebido		15,00	89.989,89 C
22/04/2025	5740	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042208 821 Pix - Recebido		50,00	90.039,89 C
22/04/2025	5741	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042209 821 Pix - Recebido		200,00	90.239,89 C
22/04/2025	5742	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042210 821 Pix - Recebido		30,00	90.269,89 C
22/04/2025	5743	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042211 821 Pix - Recebido		30,00	90.299,89 C
22/04/2025	5744	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042212 821 Pix - Recebido		6,00	90.305,89 C
22/04/2025	5745	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042213 821 Pix - Recebido		40,00	90.345,89 C
22/04/2025	5746	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042214 821 Pix - Recebido		30,00	90.375,89 C
22/04/2025	5747	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042215 821 Pix - Recebido		20,00	90.395,89 C
22/04/2025	5748	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042216 821 Pix - Recebido		20,00	90.415,89 C
22/04/2025	5749	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042217 821 Pix - Recebido		10,00	90.425,89 C
22/04/2025	5750	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042218 821 Pix - Recebido		15,00	90.440,89 C
22/04/2025	5751	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042219 821 Pix - Recebido		30,00	90.470,89 C
22/04/2025	5752	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042220 821 Pix - Recebido		10,00	90.480,89 C
22/04/2025	5753	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042221 821 Pix - Recebido		30,00	90.510,89 C
22/04/2025	5754	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042222 821 Pix - Recebido		10,00	90.520,89 C
22/04/2025	5755	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042223 821 Pix - Recebido		15,00	90.535,89 C
22/04/2025	5756	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042224 821 Pix - Recebido		20,00	90.555,89 C
22/04/2025	5757	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042225 821 Pix - Recebido		300,00	90.855,89 C
22/04/2025	5758	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042226 821 Pix - Recebido		10,00	90.865,89 C
22/04/2025	5759	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042227 821 Pix - Recebido		15,00	90.880,89 C
22/04/2025	5760	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042228 821 Pix - Recebido		15,00	90.895,89 C
22/04/2025	5761	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042229 821 Pix - Recebido		20,00	90.915,89 C
22/04/2025	5762	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042230 821 Pix - Recebido		30,00	90.945,89 C
22/04/2025	5763	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042231 821 Pix - Recebido		25,00	90.970,89 C
22/04/2025	5764	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042232 821 Pix - Recebido		15,00	90.985,89 C
22/04/2025	5765	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042233 821 Pix - Recebido		20,00	91.005,89 C
22/04/2025	5766	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042234 821 Pix - Recebido		20,00	91.025,89 C
22/04/2025	5767	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042235 821 Pix - Recebido		10,00	91.035,89 C
22/04/2025	5768	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042236 821 Pix - Recebido		15,00	91.050,89 C
22/04/2025	5769	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042237 821 Pix - Recebido		15,00	91.065,89 C
22/04/2025	5770	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042238 821 Pix - Recebido		10,00	91.075,89 C
22/04/2025	5771	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042239 821 Pix - Recebido		20,00	91.095,89 C
22/04/2025	5772	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042240 821 Pix - Recebido		15,00	91.110,89 C
22/04/2025	5773	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042241 821 Pix - Recebido		15,00	91.125,89 C
22/04/2025	6851	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025042204 821 Pix - Recebido		100,00	91.225,89 C
22/04/2025	7002	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025042203 821 Pix - Recebido		15,00	91.240,89 C
22/04/2025	7003	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025042206 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		50,00	91.290,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**1.551,00**	
23/04/2025	5774	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042301 821 Pix - Recebido		15,00	91.305,89 C
23/04/2025	5775	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042302 821 Pix - Recebido		50,00	91.355,89 C
23/04/2025	5776	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042303 821 Pix - Recebido		20,00	91.375,89 C
23/04/2025	5777	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042304 821 Pix - Recebido		15,00	91.390,89 C
23/04/2025	5778	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042305 821 Pix - Recebido		30,00	91.420,89 C
23/04/2025	5779	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042306 821 Pix - Recebido		15,00	91.435,89 C
23/04/2025	5780	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042307 821 Pix - Recebido		20,00	91.455,89 C
23/04/2025	5781	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042308 821 Pix - Recebido		50,00	91.505,89 C
23/04/2025	5782	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042309 821 Pix - Recebido		20,00	91.525,89 C
23/04/2025	5783	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042310 821 Pix - Recebido		30,00	91.555,89 C
23/04/2025	5784	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042311 821 Pix - Recebido		30,00	91.585,89 C
23/04/2025	5785	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042312 821 Pix - Recebido		15,00	91.600,89 C
23/04/2025	5786	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042313 821 Pix - Recebido		50,00	91.650,89 C
23/04/2025	5787	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042314 821 Pix - Recebido		50,00	91.700,89 C
23/04/2025	5788	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042315 821 Pix - Recebido		20,00	91.720,89 C
23/04/2025	5789	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042316 821 Pix - Recebido		10,00	91.730,89 C
23/04/2025	5790	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042317 821 Pix - Recebido		20,00	91.750,89 C
23/04/2025	5791	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042318 821 Pix - Recebido		50,00	91.800,89 C
23/04/2025	5792	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042319 821 Pix - Recebido		15,00	91.815,89 C
23/04/2025	5793	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042320 821 Pix - Recebido		50,00	91.865,89 C
23/04/2025	5794	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042321 821 Pix - Recebido		20,00	91.885,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/04/2025	5795	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042322 821 Pix - Recebido		15,00	91.900,89 C
23/04/2025	5796	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042323 821 Pix - Recebido		20,00	91.920,89 C
23/04/2025	5797	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042324 821 Pix - Recebido		30,00	91.950,89 C
23/04/2025	5798	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042325 874 TransferÃªncia PeriÃ³dica		170,00	92.120,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**830,00**	
24/04/2025	5799	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042401 821 Pix - Recebido		20,00	92.140,89 C
24/04/2025	5800	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042402 821 Pix - Recebido		20,00	92.160,89 C
24/04/2025	5801	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042403 821 Pix - Recebido		25,00	92.185,89 C
24/04/2025	5802	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042404 821 Pix - Recebido		40,00	92.225,89 C
24/04/2025	5803	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042405 821 Pix - Recebido		20,00	92.245,89 C
24/04/2025	5804	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042406 821 Pix - Recebido		15,00	92.260,89 C
24/04/2025	5805	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042407 821 Pix - Recebido		15,00	92.275,89 C
24/04/2025	5806	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042408 821 Pix - Recebido		30,00	92.305,89 C
24/04/2025	5807	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042409 821 Pix - Recebido		15,00	92.320,89 C
24/04/2025	5808	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042410 821 Pix - Recebido		15,00	92.335,89 C
24/04/2025	5809	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042411 821 Pix - Recebido		20,00	92.355,89 C
24/04/2025	5810	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042412 821 Pix - Recebido		30,00	92.385,89 C
24/04/2025	5811	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042413 821 Pix - Recebido		10,00	92.395,89 C
24/04/2025	5812	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042414 821 Pix - Recebido		30,00	92.425,89 C
24/04/2025	5813	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042415 821 Pix - Recebido		15,00	92.440,89 C
24/04/2025	5814	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042416 821 Pix - Recebido		30,00	92.470,89 C
24/04/2025	5815	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042417 821 Pix - Recebido		30,00	92.500,89 C
24/04/2025	5816	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042418 821 Pix - Recebido		30,00	92.530,89 C
24/04/2025	5817	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042419 821 Pix - Recebido		15,00	92.545,89 C
24/04/2025	5818	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042420 821 Pix - Recebido		30,00	92.575,89 C
24/04/2025	5819	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042421 821 Pix - Recebido		50,00	92.625,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**505,00**	
25/04/2025	5820	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042501 821 Pix - Recebido		50,00	92.675,89 C
25/04/2025	5821	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042502 821 Pix - Recebido		800,00	93.475,89 C
25/04/2025	5822	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042503 821 Pix - Recebido		15,00	93.490,89 C
25/04/2025	5823	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042504 821 Pix - Recebido		10,00	93.500,89 C
25/04/2025	5824	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042505 821 Pix - Recebido		30,00	93.530,89 C
25/04/2025	5825	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042506 821 Pix - Recebido		25,00	93.555,89 C
25/04/2025	5826	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042507 821 Pix - Recebido		50,00	93.605,89 C
25/04/2025	5827	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042508 821 Pix - Recebido		20,00	93.625,89 C
25/04/2025	5828	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042509 821 Pix - Recebido		100,00	93.725,89 C
25/04/2025	5829	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042510 821 Pix - Recebido		20,00	93.745,89 C
25/04/2025	5830	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042511 821 Pix - Recebido		20,00	93.765,89 C
25/04/2025	5831	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042512 821 Pix - Recebido		70,00	93.835,89 C
25/04/2025	5832	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042513 821 Pix - Recebido		10,00	93.845,89 C
25/04/2025	5833	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042514 821 Pix - Recebido		13,00	93.858,89 C
25/04/2025	5834	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042515 821 Pix - Recebido		100,00	93.958,89 C
25/04/2025	5835	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042516 821 Pix - Recebido		20,00	93.978,89 C
25/04/2025	5836	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042517 821 Pix - Recebido		25,00	94.003,89 C
25/04/2025	5837	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042518 821 Pix - Recebido		20,00	94.023,89 C
25/04/2025	5838	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042519 821 Pix - Recebido		20,00	94.043,89 C
25/04/2025	5839	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042520 821 Pix - Recebido		30,00	94.073,89 C
25/04/2025	5840	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042521 821 Pix - Recebido		30,00	94.103,89 C
25/04/2025	5841	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042522 821 Pix - Recebido		50,00	94.153,89 C
25/04/2025	5842	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042523 821 Pix - Recebido		15,00	94.168,89 C
25/04/2025	5843	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042524 821 Pix - Recebido		100,00	94.268,89 C
25/04/2025	5844	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042525 821 Pix - Recebido		20,00	94.288,89 C
25/04/2025	5845	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042526 821 Pix - Recebido		120,00	94.408,89 C
25/04/2025	7009	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025042505 821 Pix - Recebido		20,00	94.428,89 C
25/04/2025	7010	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025042506 821 Pix - Recebido		100,00	94.528,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**1.903,00**	
28/04/2025	5846	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042801 821 Pix - Recebido		20,00	94.548,89 C
28/04/2025	5847	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042802 821 Pix - Recebido		15,00	94.563,89 C
28/04/2025	5848	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042803 821 Pix - Recebido		50,00	94.613,89 C
28/04/2025	5849	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042804 821 Pix - Recebido		20,00	94.633,89 C
28/04/2025	5850	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042805 821 Pix - Recebido		20,00	94.653,89 C
28/04/2025	5851	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042806 821 Pix - Recebido		15,00	94.668,89 C
28/04/2025	5852	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042807 821 Pix - Recebido		50,00	94.718,89 C
28/04/2025	5853	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042808 821 Pix - Recebido		100,00	94.818,89 C
28/04/2025	5854	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042809 821 Pix - Recebido		10,00	94.828,89 C
28/04/2025	5855	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025042810 821 Pix - Recebido		50,00	94.878,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
28/04/2025	5856	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042811 821 Pix - Recebido		20,00	94.898,89 C
28/04/2025	5857	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042812 821 Pix - Recebido		50,00	94.948,89 C
28/04/2025	5858	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042813 821 Pix - Recebido		10,00	94.958,89 C
28/04/2025	5859	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042814 821 Pix - Recebido		25,00	94.983,89 C
28/04/2025	5860	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042815 821 Pix - Recebido		10,00	94.993,89 C
28/04/2025	5861	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042816 821 Pix - Recebido		20,00	95.013,89 C
28/04/2025	5862	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042817 821 Pix - Recebido		50,00	95.063,89 C
28/04/2025	5863	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042818 821 Pix - Recebido		50,00	95.113,89 C
28/04/2025	5864	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042819 821 Pix - Recebido		100,00	95.213,89 C
28/04/2025	5865	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042820 821 Pix - Recebido		20,00	95.233,89 C
28/04/2025	5866	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042821 821 Pix - Recebido		20,00	95.253,89 C
28/04/2025	5867	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042822 821 Pix - Recebido		50,00	95.303,89 C
28/04/2025	5868	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042823 821 Pix - Recebido		30,00	95.333,89 C
28/04/2025	5869	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042824 821 Pix - Recebido		50,00	95.383,89 C
28/04/2025	5870	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042825 821 Pix - Recebido		50,00	95.433,89 C
28/04/2025	5871	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042826 821 Pix - Recebido		25,00	95.458,89 C
28/04/2025	5872	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042827 821 Pix - Recebido		20,00	95.478,89 C
28/04/2025	5873	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042828 821 Pix - Recebido		15,00	95.493,89 C
28/04/2025	5874	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042829 821 Pix - Recebido		20,00	95.513,89 C
28/04/2025	5875	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042830 821 Pix - Recebido		15,00	95.528,89 C
28/04/2025	5876	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042831 821 Pix - Recebido		15,00	95.543,89 C
28/04/2025	5877	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042832 821 Pix - Recebido		20,00	95.563,89 C
28/04/2025	5878	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042833 821 Pix - Recebido		20,00	95.583,89 C
28/04/2025	5879	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042834 821 Pix - Recebido		15,00	95.598,89 C
28/04/2025	6884	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042801 870 TransferÃªncia recebida		200,00	95.798,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**1.270,00**	
29/04/2025	5880	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042901 821 Pix - Recebido		15,00	95.813,89 C
29/04/2025	5881	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042902 821 Pix - Recebido		25,00	95.838,89 C
29/04/2025	5882	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042903 821 Pix - Recebido		15,00	95.853,89 C
29/04/2025	5883	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042904 821 Pix - Recebido		10,00	95.863,89 C
29/04/2025	5884	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042905 821 Pix - Recebido		20,00	95.883,89 C
29/04/2025	5885	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042906 821 Pix - Recebido		13,00	95.896,89 C
29/04/2025	5886	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042907 821 Pix - Recebido		30,00	95.926,89 C
29/04/2025	5887	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042908 821 Pix - Recebido		20,00	95.946,89 C
29/04/2025	5888	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042909 821 Pix - Recebido		7,00	95.953,89 C
29/04/2025	5889	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042910 821 Pix - Recebido		20,00	95.973,89 C
29/04/2025	5890	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042911 821 Pix - Recebido		50,00	96.023,89 C
29/04/2025	5891	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042912 821 Pix - Recebido		10,00	96.033,89 C
29/04/2025	5892	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042913 821 Pix - Recebido		15,00	96.048,89 C
29/04/2025	5893	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042914 821 Pix - Recebido		20,00	96.068,89 C
29/04/2025	5894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042915 821 Pix - Recebido		50,00	96.118,89 C
29/04/2025	5895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042916 821 Pix - Recebido		10,00	96.128,89 C
29/04/2025	5896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042917 821 Pix - Recebido		20,00	96.148,89 C
29/04/2025	5897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042918 821 Pix - Recebido		20,00	96.168,89 C
29/04/2025	5898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042919 821 Pix - Recebido		20,00	96.188,89 C
29/04/2025	5899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042920 821 Pix - Recebido		20,00	96.208,89 C
29/04/2025	5900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042921 821 Pix - Recebido		10,00	96.218,89 C
29/04/2025	5901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042922 821 Pix - Recebido		150,00	96.368,89 C
29/04/2025	5902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025042923 821 Pix - Recebido		15,00	96.383,89 C
29/04/2025	7016	2472 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS (1529 RECIBOS)		28.452,00	124.835,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025			**29.037,00**	
30/04/2025	5903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043001 821 Pix - Recebido		20,00	124.855,89 C
30/04/2025	5904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043002 821 Pix - Recebido		15,00	124.870,89 C
30/04/2025	5905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043003 821 Pix - Recebido		50,00	124.920,89 C
30/04/2025	5906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043004 821 Pix - Recebido		15,00	124.935,89 C
30/04/2025	5907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043005 821 Pix - Recebido		15,00	124.950,89 C
30/04/2025	5908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043006 821 Pix - Recebido		15,00	124.965,89 C
30/04/2025	5909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043007 821 Pix - Recebido		10,00	124.975,89 C
30/04/2025	5910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043008 821 Pix - Recebido		25,00	125.000,89 C
30/04/2025	5911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043009 821 Pix - Recebido		10,00	125.010,89 C
30/04/2025	5912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043010 821 Pix - Recebido		15,00	125.025,89 C
30/04/2025	5913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043011 821 Pix - Recebido		15,00	125.040,89 C
30/04/2025	5914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043012 821 Pix - Recebido		30,00	125.070,89 C
30/04/2025	5915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043013 821 Pix - Recebido		30,00	125.100,89 C
30/04/2025	5916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043014 821 Pix - Recebido		20,00	125.120,89 C
30/04/2025	5917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043015 821 Pix - Recebido		15,00	125.135,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
30/04/2025	5918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043016 821 Pix - Recebido		10,00	125.145,89 C
30/04/2025	5919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043017 821 Pix - Recebido		100,00	125.245,89 C
30/04/2025	5920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043018 821 Pix - Recebido		50,00	125.295,89 C
30/04/2025	5921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043019 821 Pix - Recebido		20,00	125.315,89 C
30/04/2025	5922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043020 821 Pix - Recebido		70,00	125.385,89 C
30/04/2025	5923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043021 821 Pix - Recebido		15,00	125.400,89 C
30/04/2025	5924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025043022 821 Pix - Recebido		60,00	125.460,89 C
30/04/2025	6918	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043001 821 Pix - Recebido		2.277,00	127.737,89 C
30/04/2025	6919	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025043002 821 Pix - Recebido		150,00	127.887,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**3.052,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**26.880,10**	**68.145,32**	
		SALDO ATUAL		**114.167,18**	**242.055,07**	**127.887,89** C
02/05/2025	7232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050201 821 Pix - Recebido		30,00	127.917,89 C
02/05/2025	7233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050202 821 Pix - Recebido		15,00	127.932,89 C
02/05/2025	7234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050203 821 Pix - Recebido		30,00	127.962,89 C
02/05/2025	7235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050204 821 Pix - Recebido		20,00	127.982,89 C
02/05/2025	7236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050205 821 Pix - Recebido		20,00	128.002,89 C
02/05/2025	7237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050206 821 Pix - Recebido		15,00	128.017,89 C
02/05/2025	7238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050207 821 Pix - Recebido		10,00	128.027,89 C
02/05/2025	7239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050208 821 Pix - Recebido		20,00	128.047,89 C
02/05/2025	7240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050209 821 Pix - Recebido		15,00	128.062,89 C
02/05/2025	7241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050210 821 Pix - Recebido		20,00	128.082,89 C
02/05/2025	7242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050211 821 Pix - Recebido		120,00	128.202,89 C
02/05/2025	7243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050212 821 Pix - Recebido		30,00	128.232,89 C
02/05/2025	7244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050213 821 Pix - Recebido		20,00	128.252,89 C
02/05/2025	7245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050214 821 Pix - Recebido		20,00	128.272,89 C
02/05/2025	7246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050215 821 Pix - Recebido		30,00	128.302,89 C
02/05/2025	7247	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050216 821 Pix - Recebido		20,00	128.322,89 C
02/05/2025	7248	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050217 821 Pix - Recebido		20,00	128.342,89 C
02/05/2025	7249	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050218 821 Pix - Recebido		20,00	128.362,89 C
02/05/2025	7250	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050219 821 Pix - Recebido		10,00	128.372,89 C
02/05/2025	7251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050220 821 Pix - Recebido		25,00	128.397,89 C
02/05/2025	7252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050221 821 Pix - Recebido		20,00	128.417,89 C
02/05/2025	7253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050222 821 Pix - Recebido		20,00	128.437,89 C
02/05/2025	7254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050223 821 Pix - Recebido		15,00	128.452,89 C
02/05/2025	7255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050224 821 Pix - Recebido		20,00	128.472,89 C
02/05/2025	7256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050225 821 Pix - Recebido		20,00	128.492,89 C
02/05/2025	7257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050226 821 Pix - Recebido		30,00	128.522,89 C
02/05/2025	7258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050227 821 Pix - Recebido		25,00	128.547,89 C
02/05/2025	7259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050228 821 Pix - Recebido		10,00	128.557,89 C
02/05/2025	7260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050229 821 Pix - Recebido		15,00	128.572,89 C
02/05/2025	7261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050230 821 Pix - Recebido		20,00	128.592,89 C
02/05/2025	7262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050231 821 Pix - Recebido		25,00	128.617,89 C
02/05/2025	7263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050232 821 Pix - Recebido		50,00	128.667,89 C
02/05/2025	7968	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050201 870 Transferência recebida		100,00	128.767,89 C
02/05/2025	7969	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050202 821 Pix - Recebido		70,00	128.837,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/05/2025			**950,00**	
05/05/2025	7264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050501 821 Pix - Recebido		10,00	128.847,89 C
05/05/2025	7265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050502 821 Pix - Recebido		50,00	128.897,89 C
05/05/2025	7266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050503 821 Pix - Recebido		20,00	128.917,89 C
05/05/2025	7267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050504 821 Pix - Recebido		50,00	128.967,89 C
05/05/2025	7268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050505 821 Pix - Recebido		15,00	128.982,89 C
05/05/2025	7269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050506 821 Pix - Recebido		50,00	129.032,89 C
05/05/2025	7270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050507 821 Pix - Recebido		20,00	129.052,89 C
05/05/2025	7271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050508 821 Pix - Recebido		15,00	129.067,89 C
05/05/2025	7272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050509 821 Pix - Recebido		15,00	129.082,89 C
05/05/2025	7273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050510 821 Pix - Recebido		40,00	129.122,89 C
05/05/2025	7274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050511 821 Pix - Recebido		20,00	129.142,89 C
05/05/2025	7275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050512 821 Pix - Recebido		30,00	129.172,89 C
05/05/2025	7276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050513 821 Pix - Recebido		10,00	129.182,89 C
05/05/2025	7277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050514 821 Pix - Recebido		20,00	129.202,89 C
05/05/2025	7278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050515 821 Pix - Recebido		10,00	129.212,89 C
05/05/2025	7279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050516 821 Pix - Recebido		15,00	129.227,89 C
05/05/2025	7280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050517 821 Pix - Recebido		12,00	129.239,89 C
05/05/2025	7281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050518 821 Pix - Recebido		80,00	129.319,89 C
05/05/2025	7282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050519 821 Pix - Recebido		20,00	129.339,89 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/05/2025	7283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050520 821 Pix - Recebido		30,00	129.369,89 C
05/05/2025	7284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050521 821 Pix - Recebido		30,00	129.399,89 C
05/05/2025	7285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050522 821 Pix - Recebido		40,00	129.439,89 C
05/05/2025	7286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050523 821 Pix - Recebido		30,00	129.469,89 C
05/05/2025	7287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050524 821 Pix - Recebido		10,00	129.479,89 C
05/05/2025	7288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050525 821 Pix - Recebido		20,00	129.499,89 C
05/05/2025	7289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050526 874 Transferência Periódica		30,00	129.529,89 C
05/05/2025	7290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050527 821 Pix - Recebido		10,00	129.539,89 C
05/05/2025	7291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050528 821 Pix - Recebido		15,00	129.554,89 C
05/05/2025	7292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050529 821 Pix - Recebido		50,00	129.604,89 C
05/05/2025	7293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050530 821 Pix - Recebido		15,00	129.619,89 C
05/05/2025	7294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050531 821 Pix - Recebido		200,00	129.819,89 C
05/05/2025	7295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050532 821 Pix - Recebido		50,00	129.869,89 C
05/05/2025	7296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050533 821 Pix - Recebido		50,00	129.919,89 C
05/05/2025	7297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050534 821 Pix - Recebido		30,00	129.949,89 C
05/05/2025	7298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050535 821 Pix - Recebido		20,00	129.969,89 C
05/05/2025	7299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050536 821 Pix - Recebido		100,00	130.069,89 C
05/05/2025	7300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050537 821 Pix - Recebido		20,00	130.089,89 C
05/05/2025	7301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050538 821 Pix - Recebido		15,00	130.104,89 C
05/05/2025	7302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050539 821 Pix - Recebido		400,00	130.504,89 C
05/05/2025	7303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050540 821 Pix - Recebido		20,00	130.524,89 C
05/05/2025	7304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050541 821 Pix - Recebido		50,00	130.574,89 C
05/05/2025	7305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050542 821 Pix - Recebido		20,00	130.594,89 C
05/05/2025	7306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050543 821 Pix - Recebido		20,00	130.614,89 C
05/05/2025	7307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050544 821 Pix - Recebido		20,00	130.634,89 C
05/05/2025	7308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050545 821 Pix - Recebido		50,00	130.684,89 C
05/05/2025	7309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050546 821 Pix - Recebido		20,00	130.704,89 C
05/05/2025	7310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050547 821 Pix - Recebido		40,00	130.744,89 C
05/05/2025	7311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050548 821 Pix - Recebido		25,00	130.769,89 C
05/05/2025	7312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050549 821 Pix - Recebido		10,00	130.779,89 C
05/05/2025	7313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050550 821 Pix - Recebido		15,00	130.794,89 C
05/05/2025	7314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050551 821 Pix - Recebido		20,00	130.814,89 C
05/05/2025	7315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050552 821 Pix - Recebido		20,00	130.834,89 C
05/05/2025	7316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050553 821 Pix - Recebido		15,00	130.849,89 C
05/05/2025	7317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050554 821 Pix - Recebido		100,00	130.949,89 C
05/05/2025	7318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050555 821 Pix - Recebido		50,00	130.999,89 C
05/05/2025	7319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050556 821 Pix - Recebido		30,00	131.029,89 C
05/05/2025	7320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050557 821 Pix - Recebido		20,00	131.049,89 C
05/05/2025	7982	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050501 870 Transferência recebida		85,00	131.134,89 C
05/05/2025	7984	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050503 870 Transferência recebida		400,00	131.534,89 C
05/05/2025	7985	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050504 870 Transferência recebida		100,00	131.634,89 C
05/05/2025	7986	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050505 870 Transferência recebida		300,00	131.934,89 C
05/05/2025	7987	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050506 870 Transferência recebida		50,00	131.984,89 C
05/05/2025	7990	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050509 821 Pix - Recebido		25,00	132.009,89 C
05/05/2025	7991	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050510 821 Pix - Recebido		50,00	132.059,89 C
05/05/2025	7992	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050511 821 Pix - Recebido		15,00	132.074,89 C
05/05/2025	7993	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050512 821 Pix - Recebido		15,00	132.089,89 C
05/05/2025	7994	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050513 821 Pix - Recebido		30,00	132.119,89 C
05/05/2025	7996	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050515 874 Transferência Periódica		10,00	132.129,89 C
05/05/2025	7997	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050516 821 Pix - Recebido		25,00	132.154,89 C
05/05/2025	7998	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050517 821 Pix - Recebido		25,00	132.179,89 C
05/05/2025	7999	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050518 821 Pix - Recebido		40,00	132.219,89 C
05/05/2025	8000	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050519 821 Pix - Recebido		20,00	132.239,89 C
05/05/2025	8002	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050521 874 Transferência Periódica		150,00	132.389,89 C
05/05/2025	8003	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050522 874 Transferência Periódica		45,00	132.434,89 C
05/05/2025	8442	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 1865 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	32.185,35		100.249,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**32.185,35**	**3.597,00**	
06/05/2025	7322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050601 821 Pix - Recebido		60,00	100.309,54 C
06/05/2025	7323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050602 821 Pix - Recebido		20,00	100.329,54 C
06/05/2025	7324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050603 821 Pix - Recebido		10,00	100.339,54 C
06/05/2025	7325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050604 821 Pix - Recebido		5,00	100.344,54 C
06/05/2025	7326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050605 821 Pix - Recebido		30,00	100.374,54 C
06/05/2025	7327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050606 821 Pix - Recebido		30,00	100.404,54 C
06/05/2025	7328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050607 821 Pix - Recebido		15,00	100.419,54 C
06/05/2025	7329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050608 821 Pix - Recebido		20,00	100.439,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/05/2025	7330	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050609 821 Pix - Recebido		30,00	100.469,54 C
06/05/2025	7331	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050610 821 Pix - Recebido		15,00	100.484,54 C
06/05/2025	7332	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050611 821 Pix - Recebido		10,00	100.494,54 C
06/05/2025	7333	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050612 821 Pix - Recebido		5,00	100.499,54 C
06/05/2025	7334	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050613 821 Pix - Recebido		10,00	100.509,54 C
06/05/2025	7335	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050614 821 Pix - Recebido		20,00	100.529,54 C
06/05/2025	7336	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050615 821 Pix - Recebido		20,00	100.549,54 C
06/05/2025	7337	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050616 821 Pix - Recebido		30,00	100.579,54 C
06/05/2025	7338	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050617 821 Pix - Recebido		20,00	100.599,54 C
06/05/2025	7339	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050618 821 Pix - Recebido		20,00	100.619,54 C
06/05/2025	7340	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050619 821 Pix - Recebido		20,00	100.639,54 C
06/05/2025	7341	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050620 821 Pix - Recebido		15,00	100.654,54 C
06/05/2025	7342	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050621 821 Pix - Recebido		25,00	100.679,54 C
06/05/2025	7343	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050622 821 Pix - Recebido		30,00	100.709,54 C
06/05/2025	7344	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050623 821 Pix - Recebido		50,00	100.759,54 C
06/05/2025	7345	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050624 821 Pix - Recebido		10,00	100.769,54 C
06/05/2025	7346	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050625 821 Pix - Recebido		40,00	100.809,54 C
06/05/2025	7347	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050626 821 Pix - Recebido		15,00	100.824,54 C
06/05/2025	8014	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050601 870 Transferência recebida		200,00	101.024,54 C
06/05/2025	8015	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050602 870 Transferência recebida		10,00	101.034,54 C
06/05/2025	8018	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050605 821 Pix - Recebido		25,00	101.059,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**810,00**	
07/05/2025	7348	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050701 870 Transferência recebida		10,00	101.069,54 C
07/05/2025	7349	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050702 821 Pix - Recebido		20,00	101.089,54 C
07/05/2025	7350	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050703 821 Pix - Recebido		50,00	101.139,54 C
07/05/2025	7351	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050704 821 Pix - Recebido		150,00	101.289,54 C
07/05/2025	7352	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050705 821 Pix - Recebido		7,00	101.296,54 C
07/05/2025	7353	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050706 821 Pix - Recebido		50,00	101.346,54 C
07/05/2025	7354	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050707 821 Pix - Recebido		20,00	101.366,54 C
07/05/2025	7355	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050708 821 Pix - Recebido		20,00	101.386,54 C
07/05/2025	7356	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050709 821 Pix - Recebido		30,00	101.416,54 C
07/05/2025	7357	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050710 821 Pix - Recebido		30,00	101.446,54 C
07/05/2025	7358	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050711 821 Pix - Recebido		40,00	101.486,54 C
07/05/2025	7359	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050712 821 Pix - Recebido		50,00	101.536,54 C
07/05/2025	7360	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050713 821 Pix - Recebido		15,00	101.551,54 C
07/05/2025	7361	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050714 821 Pix - Recebido		50,00	101.601,54 C
07/05/2025	7362	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050715 821 Pix - Recebido		120,00	101.721,54 C
07/05/2025	7363	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050716 821 Pix - Recebido		40,00	101.761,54 C
07/05/2025	7364	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050717 821 Pix - Recebido		100,00	101.861,54 C
07/05/2025	7365	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050718 821 Pix - Recebido		20,00	101.881,54 C
07/05/2025	7366	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050719 821 Pix - Recebido		15,00	101.896,54 C
07/05/2025	7367	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050720 821 Pix - Recebido		10,00	101.906,54 C
07/05/2025	7368	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050721 821 Pix - Recebido		15,00	101.921,54 C
07/05/2025	7369	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050722 821 Pix - Recebido		20,00	101.941,54 C
07/05/2025	7370	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050723 821 Pix - Recebido		15,00	101.956,54 C
07/05/2025	7371	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050724 821 Pix - Recebido		20,00	101.976,54 C
07/05/2025	7372	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050725 821 Pix - Recebido		20,00	101.996,54 C
07/05/2025	7373	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050726 821 Pix - Recebido		150,00	102.146,54 C
07/05/2025	7374	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050727 821 Pix - Recebido		20,00	102.166,54 C
07/05/2025	7375	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050728 821 Pix - Recebido		15,00	102.181,54 C
07/05/2025	7376	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050729 821 Pix - Recebido		15,00	102.196,54 C
07/05/2025	7377	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050730 821 Pix - Recebido		10,00	102.206,54 C
07/05/2025	7378	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050731 821 Pix - Recebido		27,00	102.233,54 C
07/05/2025	7379	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050732 821 Pix - Recebido		20,00	102.253,54 C
07/05/2025	7380	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050733 821 Pix - Recebido		100,00	102.353,54 C
07/05/2025	7381	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050734 821 Pix - Recebido		15,00	102.368,54 C
07/05/2025	7382	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050735 821 Pix - Recebido		200,00	102.568,54 C
07/05/2025	7383	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050736 821 Pix - Recebido		30,00	102.598,54 C
07/05/2025	7384	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050737 821 Pix - Recebido		10,00	102.608,54 C
07/05/2025	7385	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050738 821 Pix - Recebido		20,00	102.628,54 C
07/05/2025	7386	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050739 821 Pix - Recebido		50,00	102.678,54 C
07/05/2025	7387	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050740 821 Pix - Recebido		30,00	102.708,54 C
07/05/2025	7388	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050741 821 Pix - Recebido		30,00	102.738,54 C
07/05/2025	7389	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050742 821 Pix - Recebido		100,00	102.838,54 C
07/05/2025	7390	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050743 821 Pix - Recebido		15,00	102.853,54 C
07/05/2025	7391	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050744 821 Pix - Recebido		30,00	102.883,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/05/2025	7392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050745 821 Pix - Recebido		100,00	102.983,54 C
07/05/2025	7393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050746 821 Pix - Recebido		70,00	103.053,54 C
07/05/2025	7394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050747 821 Pix - Recebido		30,00	103.083,54 C
07/05/2025	7395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050748 821 Pix - Recebido		40,00	103.123,54 C
07/05/2025	7396	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050749 821 Pix - Recebido		20,00	103.143,54 C
07/05/2025	7397	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050750 821 Pix - Recebido		20,00	103.163,54 C
07/05/2025	7398	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050751 821 Pix - Recebido		20,00	103.183,54 C
07/05/2025	7399	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050752 821 Pix - Recebido		30,00	103.213,54 C
07/05/2025	7400	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050753 821 Pix - Recebido		20,00	103.233,54 C
07/05/2025	7401	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050754 821 Pix - Recebido		30,00	103.263,54 C
07/05/2025	8021	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050701 870 Transferência recebida		500,00	103.763,54 C
07/05/2025	8022	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050702 870 Transferência recebida		250,00	104.013,54 C
07/05/2025	8023	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050703 870 Transferência recebida		55,00	104.068,54 C
07/05/2025	8024	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050704 870 Transferência recebida		50,00	104.118,54 C
07/05/2025	8026	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050706 821 Pix - Recebido		10,00	104.128,54 C
07/05/2025	8028	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050708 821 Pix - Recebido		20,00	104.148,54 C
07/05/2025	8031	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050711 821 Pix - Recebido		40,00	104.188,54 C
07/05/2025	8032	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050712 821 Pix - Recebido		10,00	104.198,54 C
07/05/2025	8033	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050713 821 Pix - Recebido		10,00	104.208,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**3.149,00**	
08/05/2025	7402	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050801 870 Transferência recebida		50,00	104.258,54 C
08/05/2025	7403	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050802 821 Pix - Recebido		50,00	104.308,54 C
08/05/2025	7404	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050803 821 Pix - Recebido		10,00	104.318,54 C
08/05/2025	7405	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050804 821 Pix - Recebido		100,00	104.418,54 C
08/05/2025	7406	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050805 821 Pix - Recebido		20,00	104.438,54 C
08/05/2025	7407	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050806 821 Pix - Recebido		20,00	104.458,54 C
08/05/2025	7408	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050807 821 Pix - Recebido		30,00	104.488,54 C
08/05/2025	7409	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050808 821 Pix - Recebido		15,00	104.503,54 C
08/05/2025	7410	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050809 821 Pix - Recebido		15,00	104.518,54 C
08/05/2025	7411	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050810 821 Pix - Recebido		15,00	104.533,54 C
08/05/2025	7412	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050811 821 Pix - Recebido		35,00	104.568,54 C
08/05/2025	7413	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050812 821 Pix - Recebido		10,00	104.578,54 C
08/05/2025	7414	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050813 821 Pix - Recebido		250,00	104.828,54 C
08/05/2025	7415	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050814 821 Pix - Recebido		15,00	104.843,54 C
08/05/2025	7416	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050815 821 Pix - Recebido		20,00	104.863,54 C
08/05/2025	7417	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050816 821 Pix - Recebido		10,00	104.873,54 C
08/05/2025	7418	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050817 821 Pix - Recebido		7,00	104.880,54 C
08/05/2025	7419	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050818 821 Pix - Recebido		15,00	104.895,54 C
08/05/2025	7420	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050819 821 Pix - Recebido		20,00	104.915,54 C
08/05/2025	7421	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050820 821 Pix - Recebido		20,00	104.935,54 C
08/05/2025	7422	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050821 821 Pix - Recebido		10,00	104.945,54 C
08/05/2025	7423	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050822 821 Pix - Recebido		10,00	104.955,54 C
08/05/2025	7424	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050823 821 Pix - Recebido		30,00	104.985,54 C
08/05/2025	7425	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050824 821 Pix - Recebido		15,00	105.000,54 C
08/05/2025	7426	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050825 821 Pix - Recebido		10,00	105.010,54 C
08/05/2025	7427	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050826 821 Pix - Recebido		15,00	105.025,54 C
08/05/2025	7428	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050827 821 Pix - Recebido		50,00	105.075,54 C
08/05/2025	7429	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050828 821 Pix - Recebido		15,00	105.090,54 C
08/05/2025	7430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050829 821 Pix - Recebido		17,00	105.107,54 C
08/05/2025	7431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050830 821 Pix - Recebido		20,00	105.127,54 C
08/05/2025	7432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050831 821 Pix - Recebido		15,00	105.142,54 C
08/05/2025	7433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050832 821 Pix - Recebido		50,00	105.192,54 C
08/05/2025	7434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050833 821 Pix - Recebido		40,00	105.232,54 C
08/05/2025	7435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050834 821 Pix - Recebido		20,00	105.252,54 C
08/05/2025	7436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050835 821 Pix - Recebido		13,00	105.265,54 C
08/05/2025	7437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050836 821 Pix - Recebido		25,00	105.290,54 C
08/05/2025	7438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050837 821 Pix - Recebido		12,00	105.302,54 C
08/05/2025	7439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050838 821 Pix - Recebido		100,00	105.402,54 C
08/05/2025	7440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050839 821 Pix - Recebido		80,00	105.482,54 C
08/05/2025	7441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050840 821 Pix - Recebido		30,00	105.512,54 C
08/05/2025	7442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050841 821 Pix - Recebido		15,00	105.527,54 C
08/05/2025	7443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025050842 821 Pix - Recebido		10,00	105.537,54 C
08/05/2025	8045	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050801 870 Transferência recebida		25,00	105.562,54 C
08/05/2025	8051	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050807 821 Pix - Recebido		40,00	105.602,54 C
08/05/2025	8052	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050808 821 Pix - Recebido		40,00	105.642,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025			**1.434,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/05/2025	7444	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050901 870 Transferência recebida		20,00	105.662,54 C
09/05/2025	7445	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050902 830 Dep dinheiro ATM		50,00	105.712,54 C
09/05/2025	7446	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050903 976 TED-Crédito em Conta		300,00	106.012,54 C
09/05/2025	7447	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050904 874 Transferência Agendada		20,00	106.032,54 C
09/05/2025	7448	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050905 874 Transferência Agendada		30,00	106.062,54 C
09/05/2025	7449	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050906 821 Pix - Recebido		10,00	106.072,54 C
09/05/2025	7450	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050907 821 Pix - Recebido		12,00	106.084,54 C
09/05/2025	7451	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050908 821 Pix - Recebido		10,00	106.094,54 C
09/05/2025	7452	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050909 821 Pix - Recebido		20,00	106.114,54 C
09/05/2025	7453	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050910 821 Pix - Recebido		20,00	106.134,54 C
09/05/2025	7454	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050911 821 Pix - Recebido		30,00	106.164,54 C
09/05/2025	7455	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050912 821 Pix - Recebido		20,00	106.184,54 C
09/05/2025	7456	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050913 821 Pix - Recebido		20,00	106.204,54 C
09/05/2025	7457	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050914 821 Pix - Recebido		30,00	106.234,54 C
09/05/2025	7458	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050915 821 Pix - Recebido		50,00	106.284,54 C
09/05/2025	7459	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050916 821 Pix - Recebido		30,00	106.314,54 C
09/05/2025	7460	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050917 821 Pix - Recebido		20,00	106.334,54 C
09/05/2025	7461	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050918 821 Pix - Recebido		50,00	106.384,54 C
09/05/2025	7462	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050919 821 Pix - Recebido		15,00	106.399,54 C
09/05/2025	7463	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050920 821 Pix - Recebido		12,00	106.411,54 C
09/05/2025	7464	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050921 821 Pix - Recebido		50,00	106.461,54 C
09/05/2025	7465	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050922 821 Pix - Recebido		10,00	106.471,54 C
09/05/2025	7466	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050923 821 Pix - Recebido		10,00	106.481,54 C
09/05/2025	7467	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050924 821 Pix - Recebido		15,00	106.496,54 C
09/05/2025	7468	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050925 821 Pix - Recebido		10,00	106.506,54 C
09/05/2025	7469	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050926 821 Pix - Recebido		15,00	106.521,54 C
09/05/2025	7470	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050927 821 Pix - Recebido		1.500,00	108.021,54 C
09/05/2025	7471	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050928 821 Pix - Recebido		30,00	108.051,54 C
09/05/2025	7472	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050929 821 Pix - Recebido		20,00	108.071,54 C
09/05/2025	7473	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050930 821 Pix - Recebido		20,00	108.091,54 C
09/05/2025	7474	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050931 821 Pix - Recebido		10,00	108.101,54 C
09/05/2025	7475	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050932 821 Pix - Recebido		20,00	108.121,54 C
09/05/2025	7476	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050933 821 Pix - Recebido		20,00	108.141,54 C
09/05/2025	7477	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050934 821 Pix - Recebido		20,00	108.161,54 C
09/05/2025	7478	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050935 821 Pix - Recebido		25,00	108.186,54 C
09/05/2025	7479	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050936 821 Pix - Recebido		20,00	108.206,54 C
09/05/2025	7480	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050937 821 Pix - Recebido		20,00	108.226,54 C
09/05/2025	7481	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050938 821 Pix - Recebido		20,00	108.246,54 C
09/05/2025	7482	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050939 821 Pix - Recebido		15,00	108.261,54 C
09/05/2025	7483	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050940 821 Pix - Recebido		30,00	108.291,54 C
09/05/2025	7484	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050941 821 Pix - Recebido		100,00	108.391,54 C
09/05/2025	7485	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050942 821 Pix - Recebido		10,00	108.401,54 C
09/05/2025	7486	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050943 821 Pix - Recebido		40,00	108.441,54 C
09/05/2025	7487	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050944 821 Pix - Recebido		50,00	108.491,54 C
09/05/2025	7488	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050945 821 Pix - Recebido		20,00	108.511,54 C
09/05/2025	7489	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050946 821 Pix - Recebido		10,00	108.521,54 C
09/05/2025	7490	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050947 821 Pix - Recebido		15,00	108.536,54 C
09/05/2025	7491	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050948 821 Pix - Recebido		10,00	108.546,54 C
09/05/2025	7492	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050949 821 Pix - Recebido		25,00	108.571,54 C
09/05/2025	7493	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050950 821 Pix - Recebido		15,00	108.586,54 C
09/05/2025	7494	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050951 821 Pix - Recebido		15,00	108.601,54 C
09/05/2025	7495	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050952 821 Pix - Recebido		20,00	108.621,54 C
09/05/2025	7496	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050953 821 Pix - Recebido		100,00	108.721,54 C
09/05/2025	7497	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050954 821 Pix - Recebido		10,00	108.731,54 C
09/05/2025	7498	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050955 821 Pix - Recebido		30,00	108.761,54 C
09/05/2025	7499	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025050956 821 Pix - Recebido		30,00	108.791,54 C
09/05/2025	8054	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050901 821 Pix - Recebido		250,00	109.041,54 C
09/05/2025	8055	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050902 821 Pix - Recebido		400,00	109.441,54 C
09/05/2025	8056	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025050903 874 Transferência Periódica		10,00	109.451,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025			**3.809,00**	
12/05/2025	7500	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051201 870 Transferência recebida		50,00	109.501,54 C
12/05/2025	7501	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051202 821 Pix - Recebido		30,00	109.531,54 C
12/05/2025	7502	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051203 821 Pix - Recebido		80,00	109.611,54 C
12/05/2025	7503	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051204 821 Pix - Recebido		50,00	109.661,54 C
12/05/2025	7504	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051205 821 Pix - Recebido		40,00	109.701,54 C
12/05/2025	7505	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051206 821 Pix - Recebido		20,00	109.721,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
12/05/2025	7506	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051207 821 Pix - Recebido		20,00	109.741,54 C
12/05/2025	7507	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051208 821 Pix - Recebido		20,00	109.761,54 C
12/05/2025	7508	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051209 821 Pix - Recebido		25,00	109.786,54 C
12/05/2025	7509	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051210 821 Pix - Recebido		20,00	109.806,54 C
12/05/2025	7510	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051211 821 Pix - Recebido		50,00	109.856,54 C
12/05/2025	7511	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051212 821 Pix - Recebido		50,00	109.906,54 C
12/05/2025	7512	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051213 821 Pix - Recebido		10,00	109.916,54 C
12/05/2025	7513	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051214 821 Pix - Recebido		20,00	109.936,54 C
12/05/2025	7514	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051215 821 Pix - Recebido		20,00	109.956,54 C
12/05/2025	7515	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051216 821 Pix - Recebido		20,00	109.976,54 C
12/05/2025	7516	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051217 821 Pix - Recebido		20,00	109.996,54 C
12/05/2025	7517	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051218 821 Pix - Recebido		60,00	110.056,54 C
12/05/2025	7518	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051219 821 Pix - Recebido		50,00	110.106,54 C
12/05/2025	7519	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051220 821 Pix - Recebido		20,00	110.126,54 C
12/05/2025	7520	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051221 821 Pix - Recebido		30,00	110.156,54 C
12/05/2025	7521	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051222 821 Pix - Recebido		50,00	110.206,54 C
12/05/2025	7522	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051223 821 Pix - Recebido		15,00	110.221,54 C
12/05/2025	7523	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051224 821 Pix - Recebido		10,00	110.231,54 C
12/05/2025	7524	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051225 821 Pix - Recebido		100,00	110.331,54 C
12/05/2025	7525	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051226 821 Pix - Recebido		15,00	110.346,54 C
12/05/2025	7526	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051227 821 Pix - Recebido		30,00	110.376,54 C
12/05/2025	7527	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051228 821 Pix - Recebido		300,00	110.676,54 C
12/05/2025	7528	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051229 821 Pix - Recebido		20,00	110.696,54 C
12/05/2025	7529	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051230 821 Pix - Recebido		15,00	110.711,54 C
12/05/2025	7530	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051231 821 Pix - Recebido		20,00	110.731,54 C
12/05/2025	7531	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051232 821 Pix - Recebido		15,00	110.746,54 C
12/05/2025	7532	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051233 821 Pix - Recebido		20,00	110.766,54 C
12/05/2025	7533	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051234 821 Pix - Recebido		100,00	110.866,54 C
12/05/2025	7534	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051235 821 Pix - Recebido		25,00	110.891,54 C
12/05/2025	7535	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051236 821 Pix - Recebido		30,00	110.921,54 C
12/05/2025	7536	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051237 821 Pix - Recebido		20,00	110.941,54 C
12/05/2025	7537	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051238 821 Pix - Recebido		20,00	110.961,54 C
12/05/2025	7538	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051239 821 Pix - Recebido		120,00	111.081,54 C
12/05/2025	7539	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051240 821 Pix - Recebido		25,00	111.106,54 C
12/05/2025	7540	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051241 821 Pix - Recebido		15,00	111.121,54 C
12/05/2025	7541	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051242 821 Pix - Recebido		50,00	111.171,54 C
12/05/2025	7542	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051243 821 Pix - Recebido		50,00	111.221,54 C
12/05/2025	7543	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051244 821 Pix - Recebido		7,00	111.228,54 C
12/05/2025	7544	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051245 821 Pix - Recebido		20,00	111.248,54 C
12/05/2025	7545	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051246 821 Pix - Recebido		20,00	111.268,54 C
12/05/2025	7546	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051247 821 Pix - Recebido		25,00	111.293,54 C
12/05/2025	7547	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051248 821 Pix - Recebido		10,00	111.303,54 C
12/05/2025	7548	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051249 821 Pix - Recebido		50,00	111.353,54 C
12/05/2025	7549	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051250 821 Pix - Recebido		30,00	111.383,54 C
12/05/2025	7550	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051251 821 Pix - Recebido		10,00	111.393,54 C
12/05/2025	7551	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051252 821 Pix - Recebido		15,00	111.408,54 C
12/05/2025	7552	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051253 821 Pix - Recebido		15,00	111.423,54 C
12/05/2025	7553	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051254 821 Pix - Recebido		70,00	111.493,54 C
12/05/2025	7554	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051255 821 Pix - Recebido		50,00	111.543,54 C
12/05/2025	7555	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051256 821 Pix - Recebido		10,00	111.553,54 C
12/05/2025	7556	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051257 821 Pix - Recebido		25,00	111.578,54 C
12/05/2025	7557	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051258 821 Pix - Recebido		30,00	111.608,54 C
12/05/2025	7558	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051259 821 Pix - Recebido		25,00	111.633,54 C
12/05/2025	7559	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051260 821 Pix - Recebido		20,00	111.653,54 C
12/05/2025	7560	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051261 821 Pix - Recebido		25,00	111.678,54 C
12/05/2025	7561	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051262 821 Pix - Recebido		20,00	111.698,54 C
12/05/2025	7562	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051263 821 Pix - Recebido		15,00	111.713,54 C
12/05/2025	7563	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051264 821 Pix - Recebido		40,00	111.753,54 C
12/05/2025	7564	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051265 821 Pix - Recebido		30,00	111.783,54 C
12/05/2025	7565	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051266 821 Pix - Recebido		10,00	111.793,54 C
12/05/2025	7566	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051267 821 Pix - Recebido		30,00	111.823,54 C
12/05/2025	7567	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051268 821 Pix - Recebido		100,00	111.923,54 C
12/05/2025	7568	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051269 821 Pix - Recebido		30,00	111.953,54 C
12/05/2025	7569	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051270 821 Pix - Recebido		5,00	111.958,54 C
12/05/2025	7570	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051271 821 Pix - Recebido		30,00	111.988,54 C
12/05/2025	7571	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051272 821 Pix - Recebido		20,00	112.008,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
12/05/2025	7572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051273 821 Pix - Recebido		10,00	112.018,54 C
12/05/2025	7573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051274 821 Pix - Recebido		20,00	112.038,54 C
12/05/2025	7574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051275 821 Pix - Recebido		15,00	112.053,54 C
12/05/2025	7575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051276 874 Transferência Periódica		50,00	112.103,54 C
12/05/2025	7576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051277 874 Transferência Periódica		30,00	112.133,54 C
12/05/2025	8073	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051203 821 Pix - Recebido		400,00	112.533,54 C
12/05/2025	8075	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051205 821 Pix - Recebido		200,00	112.733,54 C
12/05/2025	8076	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051206 821 Pix - Recebido		10,00	112.743,54 C
12/05/2025	8078	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051208 874 Transferência Periódica		25,00	112.768,54 C
12/05/2025	8079	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051209 821 Pix - Recebido		100,00	112.868,54 C
12/05/2025	8082	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051212 821 Pix - Recebido		20,00	112.888,54 C
12/05/2025	8085	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051215 821 Pix - Recebido		300,00	113.188,54 C
12/05/2025	8087	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051217 874 Transferência Periódica		30,00	113.218,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**3.767,00**	
13/05/2025	7578	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051301 976 TED-Crédito em Conta		55,00	113.273,54 C
13/05/2025	7579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051302 821 Pix - Recebido		20,00	113.293,54 C
13/05/2025	7580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051303 821 Pix - Recebido		20,00	113.313,54 C
13/05/2025	7581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051304 821 Pix - Recebido		150,00	113.463,54 C
13/05/2025	7582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051305 821 Pix - Recebido		15,00	113.478,54 C
13/05/2025	7583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051306 821 Pix - Recebido		50,00	113.528,54 C
13/05/2025	7584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051307 821 Pix - Recebido		7,00	113.535,54 C
13/05/2025	7585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051308 821 Pix - Recebido		20,00	113.555,54 C
13/05/2025	7586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051309 821 Pix - Recebido		20,00	113.575,54 C
13/05/2025	7587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051310 821 Pix - Recebido		50,00	113.625,54 C
13/05/2025	7588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051311 821 Pix - Recebido		60,00	113.685,54 C
13/05/2025	7589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051312 821 Pix - Recebido		50,00	113.735,54 C
13/05/2025	7590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051313 821 Pix - Recebido		20,00	113.755,54 C
13/05/2025	7591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051314 821 Pix - Recebido		100,00	113.855,54 C
13/05/2025	7592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051315 821 Pix - Recebido		20,00	113.875,54 C
13/05/2025	7593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051316 821 Pix - Recebido		20,00	113.895,54 C
13/05/2025	7594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051317 821 Pix - Recebido		30,00	113.925,54 C
13/05/2025	7595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051318 821 Pix - Recebido		10,00	113.935,54 C
13/05/2025	8094	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051301 870 Transferência recebida		20,00	113.955,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**737,00**	
14/05/2025	7596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051401 821 Pix - Recebido		20,00	113.975,54 C
14/05/2025	7597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051402 821 Pix - Recebido		20,00	113.995,54 C
14/05/2025	7598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051403 821 Pix - Recebido		30,00	114.025,54 C
14/05/2025	7599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051404 821 Pix - Recebido		15,00	114.040,54 C
14/05/2025	7600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051405 821 Pix - Recebido		14,00	114.054,54 C
14/05/2025	7601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051406 821 Pix - Recebido		100,00	114.154,54 C
14/05/2025	7602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051407 821 Pix - Recebido		15,00	114.169,54 C
14/05/2025	7603	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051408 821 Pix - Recebido		10,00	114.179,54 C
14/05/2025	7604	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051409 821 Pix - Recebido		15,00	114.194,54 C
14/05/2025	7605	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051410 821 Pix - Recebido		20,00	114.214,54 C
14/05/2025	7606	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051411 821 Pix - Recebido		20,00	114.234,54 C
14/05/2025	7607	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051412 821 Pix - Recebido		30,00	114.264,54 C
14/05/2025	7608	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051413 821 Pix - Recebido		20,00	114.284,54 C
14/05/2025	7609	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051414 821 Pix - Recebido		20,00	114.304,54 C
14/05/2025	7610	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051415 821 Pix - Recebido		15,00	114.319,54 C
14/05/2025	7611	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051416 821 Pix - Recebido		20,00	114.339,54 C
14/05/2025	7612	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051417 821 Pix - Recebido		15,00	114.354,54 C
14/05/2025	7613	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051418 821 Pix - Recebido		30,00	114.384,54 C
14/05/2025	7614	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051419 821 Pix - Recebido		100,00	114.484,54 C
14/05/2025	7615	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051420 821 Pix - Recebido		20,00	114.504,54 C
14/05/2025	7616	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051421 821 Pix - Recebido		30,00	114.534,54 C
14/05/2025	7617	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051422 821 Pix - Recebido		15,00	114.549,54 C
14/05/2025	7618	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051423 821 Pix - Recebido		35,00	114.584,54 C
14/05/2025	8101	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051401 870 Transferência recebida		35,00	114.619,54 C
14/05/2025	8102	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051402 976 TED-Crédito em Conta		200,00	114.819,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025			**864,00**	
15/05/2025	7619	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051501 821 Pix - Recebido		15,00	114.834,54 C
15/05/2025	7620	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051502 821 Pix - Recebido		10,00	114.844,54 C
15/05/2025	7621	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051503 821 Pix - Recebido		40,00	114.884,54 C
15/05/2025	7622	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051504 821 Pix - Recebido		100,00	114.984,54 C
15/05/2025	7623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051505 821 Pix - Recebido		10,00	114.994,54 C
15/05/2025	7624	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051506 821 Pix - Recebido		20,00	115.014,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/05/2025	7625	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051507 821 Pix - Recebido		50,00	115.064,54 C
15/05/2025	7626	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051508 821 Pix - Recebido		45,00	115.109,54 C
15/05/2025	7627	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051509 821 Pix - Recebido		100,00	115.209,54 C
15/05/2025	7628	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051510 821 Pix - Recebido		10,00	115.219,54 C
15/05/2025	7629	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051511 821 Pix - Recebido		50,00	115.269,54 C
15/05/2025	7630	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051512 821 Pix - Recebido		20,00	115.289,54 C
15/05/2025	7631	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051513 821 Pix - Recebido		100,00	115.389,54 C
15/05/2025	7632	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051514 821 Pix - Recebido		10,00	115.399,54 C
15/05/2025	7633	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051515 821 Pix - Recebido		20,00	115.419,54 C
15/05/2025	7634	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051516 821 Pix - Recebido		20,00	115.439,54 C
15/05/2025	7635	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051517 821 Pix - Recebido		50,00	115.489,54 C
15/05/2025	7636	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051518 821 Pix - Recebido		20,00	115.509,54 C
15/05/2025	7637	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051519 821 Pix - Recebido		23,02	115.532,56 C
15/05/2025	7638	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051520 821 Pix - Recebido		300,00	115.832,56 C
15/05/2025	7639	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051521 821 Pix - Recebido		20,00	115.852,56 C
15/05/2025	7640	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051522 821 Pix - Recebido		60,00	115.912,56 C
15/05/2025	7641	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051523 821 Pix - Recebido		50,00	115.962,56 C
15/05/2025	7642	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051524 821 Pix - Recebido		20,00	115.982,56 C
15/05/2025	7643	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051525 821 Pix - Recebido		30,00	116.012,56 C
15/05/2025	7644	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051526 821 Pix - Recebido		30,00	116.042,56 C
15/05/2025	7645	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051527 821 Pix - Recebido		20,00	116.062,56 C
15/05/2025	7646	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051528 821 Pix - Recebido		10,00	116.072,56 C
15/05/2025	8125	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051518 821 Pix - Recebido		25,00	116.097,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**1.278,02**	
16/05/2025	7647	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051601 821 Pix - Recebido		25,00	116.122,56 C
16/05/2025	7648	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051602 821 Pix - Recebido		20,00	116.142,56 C
16/05/2025	7649	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051603 821 Pix - Recebido		10,00	116.152,56 C
16/05/2025	7650	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051604 821 Pix - Recebido		15,00	116.167,56 C
16/05/2025	7651	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051605 821 Pix - Recebido		20,00	116.187,56 C
16/05/2025	7652	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051606 821 Pix - Recebido		20,00	116.207,56 C
16/05/2025	7653	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051607 821 Pix - Recebido		20,00	116.227,56 C
16/05/2025	7654	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051608 821 Pix - Recebido		15,00	116.242,56 C
16/05/2025	7655	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051609 821 Pix - Recebido		15,00	116.257,56 C
16/05/2025	7656	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051610 821 Pix - Recebido		40,00	116.297,56 C
16/05/2025	7657	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051611 821 Pix - Recebido		20,00	116.317,56 C
16/05/2025	7658	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051612 821 Pix - Recebido		20,00	116.337,56 C
16/05/2025	7659	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051613 821 Pix - Recebido		150,00	116.487,56 C
16/05/2025	7660	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051614 821 Pix - Recebido		50,00	116.537,56 C
16/05/2025	7661	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051615 821 Pix - Recebido		100,00	116.637,56 C
16/05/2025	7662	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051616 821 Pix - Recebido		20,00	116.657,56 C
16/05/2025	7663	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051617 821 Pix - Recebido		40,00	116.697,56 C
16/05/2025	7664	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051618 821 Pix - Recebido		20,00	116.717,56 C
16/05/2025	8131	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051601 821 Pix - Recebido		50,00	116.767,56 C
16/05/2025	8139	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051609 821 Pix - Recebido		50,00	116.817,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**720,00**	
19/05/2025	7665	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051901 821 Pix - Recebido		50,00	116.867,56 C
19/05/2025	7666	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051902 821 Pix - Recebido		20,00	116.887,56 C
19/05/2025	7667	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051903 821 Pix - Recebido		20,00	116.907,56 C
19/05/2025	7668	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051904 821 Pix - Recebido		50,00	116.957,56 C
19/05/2025	7669	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051905 821 Pix - Recebido		15,00	116.972,56 C
19/05/2025	7670	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051906 821 Pix - Recebido		20,00	116.992,56 C
19/05/2025	7671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051907 821 Pix - Recebido		30,00	117.022,56 C
19/05/2025	7672	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051908 821 Pix - Recebido		50,00	117.072,56 C
19/05/2025	7673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051909 821 Pix - Recebido		50,00	117.122,56 C
19/05/2025	7674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051910 821 Pix - Recebido		50,00	117.172,56 C
19/05/2025	7675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051911 821 Pix - Recebido		80,00	117.252,56 C
19/05/2025	7676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051912 821 Pix - Recebido		20,00	117.272,56 C
19/05/2025	7677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051913 821 Pix - Recebido		50,00	117.322,56 C
19/05/2025	7678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051914 821 Pix - Recebido		15,00	117.337,56 C
19/05/2025	7679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051915 821 Pix - Recebido		50,00	117.387,56 C
19/05/2025	7680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051916 821 Pix - Recebido		200,00	117.587,56 C
19/05/2025	7681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051917 821 Pix - Recebido		15,00	117.602,56 C
19/05/2025	7682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051918 821 Pix - Recebido		30,00	117.632,56 C
19/05/2025	7683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051919 821 Pix - Recebido		20,00	117.652,56 C
19/05/2025	7684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051920 821 Pix - Recebido		20,00	117.672,56 C
19/05/2025	7685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025051921 821 Pix - Recebido		50,00	117.722,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
19/05/2025	7686	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051922 821 Pix - Recebido		20,00	117.742,56 C
19/05/2025	7687	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051923 821 Pix - Recebido		70,00	117.812,56 C
19/05/2025	7688	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051924 821 Pix - Recebido		20,00	117.832,56 C
19/05/2025	7689	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051925 821 Pix - Recebido		30,00	117.862,56 C
19/05/2025	7690	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051926 821 Pix - Recebido		20,00	117.882,56 C
19/05/2025	7691	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051927 821 Pix - Recebido		50,00	117.932,56 C
19/05/2025	7692	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051928 821 Pix - Recebido		300,00	118.232,56 C
19/05/2025	7693	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051929 821 Pix - Recebido		20,00	118.252,56 C
19/05/2025	7694	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051930 821 Pix - Recebido		80,00	118.332,56 C
19/05/2025	7695	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051931 821 Pix - Recebido		20,00	118.352,56 C
19/05/2025	7696	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051932 821 Pix - Recebido		20,00	118.372,56 C
19/05/2025	7697	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051933 821 Pix - Recebido		20,00	118.392,56 C
19/05/2025	7698	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051934 821 Pix - Recebido		10,00	118.402,56 C
19/05/2025	7699	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051935 821 Pix - Recebido		10,00	118.412,56 C
19/05/2025	7700	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025051936 821 Pix - Recebido		30,00	118.442,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**1.625,00**	
20/05/2025	7702	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052001 821 Pix - Recebido		45,00	118.487,56 C
20/05/2025	7703	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052002 821 Pix - Recebido		50,00	118.537,56 C
20/05/2025	7704	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052003 821 Pix - Recebido		100,00	118.637,56 C
20/05/2025	7705	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052004 821 Pix - Recebido		35,00	118.672,56 C
20/05/2025	7706	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052005 821 Pix - Recebido		15,00	118.687,56 C
20/05/2025	7707	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052006 821 Pix - Recebido		150,00	118.837,56 C
20/05/2025	7708	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052007 821 Pix - Recebido		20,00	118.857,56 C
20/05/2025	7709	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052008 821 Pix - Recebido		20,00	118.877,56 C
20/05/2025	7710	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052009 821 Pix - Recebido		15,00	118.892,56 C
20/05/2025	7711	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052010 821 Pix - Recebido		100,00	118.992,56 C
20/05/2025	7712	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052011 821 Pix - Recebido		20,00	119.012,56 C
20/05/2025	7713	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052012 821 Pix - Recebido		200,00	119.212,56 C
20/05/2025	7714	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052013 821 Pix - Recebido		50,00	119.262,56 C
20/05/2025	7715	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052014 821 Pix - Recebido		100,00	119.362,56 C
20/05/2025	7716	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052015 821 Pix - Recebido		60,00	119.422,56 C
20/05/2025	7717	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052016 821 Pix - Recebido		20,00	119.442,56 C
20/05/2025	7718	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052017 821 Pix - Recebido		10,00	119.452,56 C
20/05/2025	7719	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052018 821 Pix - Recebido		300,00	119.752,56 C
20/05/2025	7720	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052019 821 Pix - Recebido		55,00	119.807,56 C
20/05/2025	7721	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052020 821 Pix - Recebido		20,00	119.827,56 C
20/05/2025	7722	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052021 821 Pix - Recebido		10,00	119.837,56 C
20/05/2025	7723	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052022 821 Pix - Recebido		60,00	119.897,56 C
20/05/2025	7724	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052023 821 Pix - Recebido		50,00	119.947,56 C
20/05/2025	7725	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052024 821 Pix - Recebido		15,00	119.962,56 C
20/05/2025	7726	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052025 821 Pix - Recebido		10,00	119.972,56 C
20/05/2025	7727	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052026 821 Pix - Recebido		30,00	120.002,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**1.560,00**	
21/05/2025	7728	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052101 821 Pix - Recebido		40,00	120.042,56 C
21/05/2025	7729	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052102 821 Pix - Recebido		30,00	120.072,56 C
21/05/2025	7730	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052103 821 Pix - Recebido		20,00	120.092,56 C
21/05/2025	7731	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052104 821 Pix - Recebido		20,00	120.112,56 C
21/05/2025	7732	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052105 821 Pix - Recebido		10,00	120.122,56 C
21/05/2025	7733	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052106 821 Pix - Recebido		15,00	120.137,56 C
21/05/2025	7734	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052107 821 Pix - Recebido		15,00	120.152,56 C
21/05/2025	7735	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052108 821 Pix - Recebido		30,00	120.182,56 C
21/05/2025	7736	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052109 821 Pix - Recebido		20,00	120.202,56 C
21/05/2025	7737	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052110 821 Pix - Recebido		30,00	120.232,56 C
21/05/2025	7738	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052111 821 Pix - Recebido		15,00	120.247,56 C
21/05/2025	7739	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052112 821 Pix - Recebido		15,00	120.262,56 C
21/05/2025	7740	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052113 821 Pix - Recebido		20,00	120.282,56 C
21/05/2025	7741	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052114 821 Pix - Recebido		100,00	120.382,56 C
21/05/2025	7742	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052115 821 Pix - Recebido		15,00	120.397,56 C
21/05/2025	7743	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052116 821 Pix - Recebido		10,00	120.407,56 C
21/05/2025	7744	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052117 821 Pix - Recebido		50,00	120.457,56 C
21/05/2025	7745	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052118 821 Pix - Recebido		20,00	120.477,56 C
21/05/2025	7746	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052119 821 Pix - Recebido		15,00	120.492,56 C
21/05/2025	7747	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052120 821 Pix - Recebido		46,00	120.538,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**536,00**	
22/05/2025	7748	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052201 821 Pix - Recebido		20,00	120.558,56 C
22/05/2025	7749	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052202 821 Pix - Recebido		15,00	120.573,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
22/05/2025	7750	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052203 821 Pix - Recebido		20,00	120.593,56 C
22/05/2025	7751	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052204 821 Pix - Recebido		15,00	120.608,56 C
22/05/2025	7752	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052205 821 Pix - Recebido		15,00	120.623,56 C
22/05/2025	7753	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052206 821 Pix - Recebido		30,00	120.653,56 C
22/05/2025	7754	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052207 821 Pix - Recebido		20,00	120.673,56 C
22/05/2025	7755	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052208 821 Pix - Recebido		20,00	120.693,56 C
22/05/2025	7756	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052209 821 Pix - Recebido		10,00	120.703,56 C
22/05/2025	7757	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052210 821 Pix - Recebido		30,00	120.733,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**195,00**	
23/05/2025	7758	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052301 821 Pix - Recebido		5,00	120.738,56 C
23/05/2025	7759	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052302 821 Pix - Recebido		20,00	120.758,56 C
23/05/2025	7760	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052303 821 Pix - Recebido		20,00	120.778,56 C
23/05/2025	7761	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052304 821 Pix - Recebido		30,00	120.808,56 C
23/05/2025	7762	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052305 821 Pix - Recebido		20,00	120.828,56 C
23/05/2025	7763	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052306 821 Pix - Recebido		15,00	120.843,56 C
23/05/2025	7764	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052307 821 Pix - Recebido		15,00	120.858,56 C
23/05/2025	7765	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052308 874 Transferência Periódica		170,00	121.028,56 C
23/05/2025	7766	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052309 821 Pix - Recebido		20,00	121.048,56 C
23/05/2025	7767	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052310 821 Pix - Recebido		15,00	121.063,56 C
23/05/2025	7768	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052311 821 Pix - Recebido		15,00	121.078,56 C
23/05/2025	7769	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052312 821 Pix - Recebido		30,00	121.108,56 C
23/05/2025	7770	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052313 821 Pix - Recebido		10,00	121.118,56 C
23/05/2025	7771	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052314 821 Pix - Recebido		30,00	121.148,56 C
23/05/2025	7772	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052315 821 Pix - Recebido		15,00	121.163,56 C
23/05/2025	7773	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052316 821 Pix - Recebido		150,00	121.313,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025			**580,00**	
26/05/2025	7774	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052601 870 Transferência recebida		100,00	121.413,56 C
26/05/2025	7775	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052602 821 Pix - Recebido		20,00	121.433,56 C
26/05/2025	7776	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052603 821 Pix - Recebido		10,00	121.443,56 C
26/05/2025	7777	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052604 821 Pix - Recebido		33,00	121.476,56 C
26/05/2025	7778	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052605 821 Pix - Recebido		20,00	121.496,56 C
26/05/2025	7779	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052606 821 Pix - Recebido		20,00	121.516,56 C
26/05/2025	7780	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052607 821 Pix - Recebido		15,00	121.531,56 C
26/05/2025	7781	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052608 821 Pix - Recebido		50,00	121.581,56 C
26/05/2025	7782	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052609 821 Pix - Recebido		50,00	121.631,56 C
26/05/2025	7783	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052610 821 Pix - Recebido		50,00	121.681,56 C
26/05/2025	7784	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052611 821 Pix - Recebido		100,00	121.781,56 C
26/05/2025	7785	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052612 821 Pix - Recebido		10,00	121.791,56 C
26/05/2025	7786	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052613 821 Pix - Recebido		50,00	121.841,56 C
26/05/2025	7787	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052614 821 Pix - Recebido		15,00	121.856,56 C
26/05/2025	7788	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052615 821 Pix - Recebido		10,00	121.866,56 C
26/05/2025	7789	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052616 821 Pix - Recebido		15,00	121.881,56 C
26/05/2025	7790	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052617 821 Pix - Recebido		10,00	121.891,56 C
26/05/2025	7791	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052618 821 Pix - Recebido		800,00	122.691,56 C
26/05/2025	7792	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052619 821 Pix - Recebido		150,00	122.841,56 C
26/05/2025	7793	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052620 821 Pix - Recebido		30,00	122.871,56 C
26/05/2025	7794	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052621 821 Pix - Recebido		50,00	122.921,56 C
26/05/2025	7795	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052622 821 Pix - Recebido		100,00	123.021,56 C
26/05/2025	7796	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052623 821 Pix - Recebido		15,00	123.036,56 C
26/05/2025	7797	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052624 821 Pix - Recebido		13,00	123.049,56 C
26/05/2025	7798	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052625 821 Pix - Recebido		20,00	123.069,56 C
26/05/2025	7799	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052626 821 Pix - Recebido		60,00	123.129,56 C
26/05/2025	8253	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025052603 821 Pix - Recebido		20,00	123.149,56 C
26/05/2025	8254	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025052604 821 Pix - Recebido		80,00	123.229,56 C
26/05/2025	8255	403	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3 2025052605 821 Pix - Recebido		20,00	123.249,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**1.936,00**	
27/05/2025	7800	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052701 821 Pix - Recebido		100,00	123.349,56 C
27/05/2025	7801	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052702 821 Pix - Recebido		50,00	123.399,56 C
27/05/2025	7802	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052703 821 Pix - Recebido		20,00	123.419,56 C
27/05/2025	7803	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052704 821 Pix - Recebido		15,00	123.434,56 C
27/05/2025	7804	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052705 821 Pix - Recebido		20,00	123.454,56 C
27/05/2025	7805	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052706 821 Pix - Recebido		15,00	123.469,56 C
27/05/2025	7806	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052707 821 Pix - Recebido		30,00	123.499,56 C
27/05/2025	7807	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052708 821 Pix - Recebido		10,00	123.509,56 C
27/05/2025	7808	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052709 821 Pix - Recebido		15,00	123.524,56 C
27/05/2025	7809	402	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE 2025052710 821 Pix - Recebido		13,00	123.537,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
27/05/2025	7810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052711 821 Pix - Recebido		20,00	123.557,56 C
27/05/2025	7811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052712 821 Pix - Recebido		30,00	123.587,56 C
27/05/2025	7812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052713 821 Pix - Recebido		50,00	123.637,56 C
27/05/2025	7813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052714 821 Pix - Recebido		40,00	123.677,56 C
27/05/2025	7814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052715 821 Pix - Recebido		20,00	123.697,56 C
27/05/2025	7815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052716 821 Pix - Recebido		20,00	123.717,56 C
27/05/2025	7816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052717 821 Pix - Recebido		10,00	123.727,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**478,00**	
28/05/2025	7817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052801 821 Pix - Recebido		15,00	123.742,56 C
28/05/2025	7818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052802 821 Pix - Recebido		20,00	123.762,56 C
28/05/2025	7819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052803 821 Pix - Recebido		15,00	123.777,56 C
28/05/2025	7820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052804 821 Pix - Recebido		50,00	123.827,56 C
28/05/2025	7821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052805 821 Pix - Recebido		10,00	123.837,56 C
28/05/2025	7822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052806 821 Pix - Recebido		15,00	123.852,56 C
28/05/2025	7823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052807 821 Pix - Recebido		30,00	123.882,56 C
28/05/2025	7824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052808 821 Pix - Recebido		15,00	123.897,56 C
28/05/2025	7825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052809 821 Pix - Recebido		20,00	123.917,56 C
28/05/2025	8275	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052801 870 Transferência recebida		25,00	123.942,56 C
28/05/2025	8276	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052802 870 Transferência recebida		30,00	123.972,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025			**245,00**	
29/05/2025	7826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052901 821 Pix - Recebido		20,00	123.992,56 C
29/05/2025	7827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052902 821 Pix - Recebido		60,00	124.052,56 C
29/05/2025	7828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052903 821 Pix - Recebido		10,00	124.062,56 C
29/05/2025	7829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052904 821 Pix - Recebido		15,00	124.077,56 C
29/05/2025	7830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052905 821 Pix - Recebido		20,00	124.097,56 C
29/05/2025	7831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052906 821 Pix - Recebido		100,00	124.197,56 C
29/05/2025	7832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052907 821 Pix - Recebido		10,00	124.207,56 C
29/05/2025	7833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025052908 821 Pix - Recebido		30,00	124.237,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**265,00**	
30/05/2025	7834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053001 821 Pix - Recebido		50,00	124.287,56 C
30/05/2025	7835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053002 821 Pix - Recebido		15,00	124.302,56 C
30/05/2025	7836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053003 821 Pix - Recebido		25,00	124.327,56 C
30/05/2025	7837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053004 821 Pix - Recebido		20,00	124.347,56 C
30/05/2025	7838	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053005 821 Pix - Recebido		20,00	124.367,56 C
30/05/2025	7839	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053006 821 Pix - Recebido		10,00	124.377,56 C
30/05/2025	7840	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053007 821 Pix - Recebido		20,00	124.397,56 C
30/05/2025	7841	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053008 821 Pix - Recebido		30,00	124.427,56 C
30/05/2025	7842	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053009 821 Pix - Recebido		10,00	124.437,56 C
30/05/2025	7843	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053010 821 Pix - Recebido		15,00	124.452,56 C
30/05/2025	7844	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053011 821 Pix - Recebido		15,00	124.467,56 C
30/05/2025	7845	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	2025053012 821 Pix - Recebido		20,00	124.487,56 C
30/05/2025	8284	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053001 821 Pix - Recebido		150,00	124.637,56 C
30/05/2025	8287	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053004 821 Pix - Recebido		25,00	124.662,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**425,00**	
31/05/2025	8448	2472 CAIXA DIARIO	COLETA MENSAGEIROS (1458 RECIBOS)		25.997,00	150.659,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**25.997,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**32.185,35**	**54.957,02**	
		SALDO ATUAL		**146.352,53**	**297.012,09**	**150.659,56** C
01/06/2025	9991	2472 CAIXA DIARIO	MENSAGEIROS -1516 RECIBOS		27.408,00	178.067,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/06/2025			**27.408,00**	
02/06/2025	8638	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/06 05:32 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	178.097,56 C
02/06/2025	8639	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/06 09:38 00002659923892 JOSELI APAR		10,00	178.107,56 C
02/06/2025	8640	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/06 14:38 00098196880863 ANTENOR NOE		10,00	178.117,56 C
02/06/2025	8641	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/06 20:53 00071787429849 NATAL CORRE		25,00	178.142,56 C
02/06/2025	8642	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 10:31 00018647287878 LEILA APARE		20,00	178.162,56 C
02/06/2025	8643	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 11:22 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	178.182,56 C
02/06/2025	8644	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 11:31 00042947996844 NATALIA RIG		10,00	178.192,56 C
02/06/2025	8645	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 13:06 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	178.212,56 C
02/06/2025	8646	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 15:22 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	178.232,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/06/2025	8647	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 15:24 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	178.252,56 C
02/06/2025	8648	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 16:06 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00	178.272,56 C
02/06/2025	8649	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 18:28 00016706069884 FABIANA APA		30,00	178.302,56 C
02/06/2025	8650	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 18:32 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00	178.352,56 C
02/06/2025	8651	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 19:23 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	178.367,56 C
02/06/2025	8652	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 21:09 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	178.392,56 C
02/06/2025	8653	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 21:34 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00	178.412,56 C
02/06/2025	8654	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 11:24 00003649377853 JACI T SOAR		250,00	178.662,56 C
02/06/2025	8655	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 11:26 00013112410866 JEFFERSON F		50,00	178.712,56 C
02/06/2025	8656	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 12:10 00002659923892 JOSELI APAR		10,00	178.722,56 C
02/06/2025	8657	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 14:31 00007731935884 JOAO HENRIQ		10,00	178.732,56 C
02/06/2025	8658	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 15:27 00036895511881 DOMENICA CR		10,00	178.742,56 C
02/06/2025	8659	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 17:36 11480799000187 LADISLAU CU		100,00	178.842,56 C
02/06/2025	8660	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 09:59 25992961453 JOSE MARIA DOS		50,00	178.892,56 C
02/06/2025	8661	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 11:27 21914437888 EVANDRO FALCON		50,00	178.942,56 C
02/06/2025	8662	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/05 13:36 21452400806 ANDERSON CEZAR		20,00	178.962,56 C
02/06/2025	8663	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/06 17:02 22592073833 CRISTIE TEIXEI		20,00	178.982,56 C
02/06/2025	8664	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 08:27 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	178.997,56 C
02/06/2025	8665	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 09:01 09201641885 MARIA HELENA D		40,00	179.037,56 C
02/06/2025	8666	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 09:23 07566821857 Luís Eduardo S		40,00	179.077,56 C
02/06/2025	8667	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 10:25 04741289893 PAULO R O LASS		30,00	179.107,56 C
02/06/2025	8668	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 12:48 25129332881 DAVID NACRUR		15,00	179.122,56 C
02/06/2025	8669	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 14:15 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00	179.137,56 C
02/06/2025	8670	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 14:17 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	179.157,56 C
02/06/2025	8671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00	179.357,56 C
02/06/2025	8672	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 19:26 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00	179.377,56 C
02/06/2025	8673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 19:41 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00	179.397,56 C
02/06/2025	8674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/06 22:56 10915878844 ELGITA ANTONIA		10,00	179.407,56 C
02/06/2025	9495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 16:54 ALESSANDRA RACHID		85,00	179.492,56 C
02/06/2025	9496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:31 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00	179.592,56 C
02/06/2025	9497	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 15:16 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	179.992,56 C
02/06/2025	9498	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/06 16:32 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	180.092,56 C
02/06/2025	9499	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/05 13:32 WILSON A MARCHESIN		300,00	180.392,56 C
02/06/2025	9500	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:22 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00	180.422,56 C
02/06/2025	9501	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 10:42 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	180.472,56 C
02/06/2025	9502	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 16:49 00011808069803 SILVANA AUR		25,00	180.497,56 C
02/06/2025	9506	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 13:17 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00	180.567,56 C
02/06/2025	9507	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 14:42 16209316808 ANA PAULA C RO		25,00	180.592,56 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**2.525,00**	
03/06/2025	8675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 03:06 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00	180.602,56 C
03/06/2025	8676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	180.612,56 C
03/06/2025	8677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 08:37 00035817681862 LUCAS BINHA		60,00	180.672,56 C
03/06/2025	8678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 08:55 00008297422801 DORIS LOMBA		20,00	180.692,56 C
03/06/2025	8679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 09:02 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	180.707,56 C
03/06/2025	8680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 09:56 00035021882899 ALINE DE OL		15,00	180.722,56 C
03/06/2025	8681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 09:58 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00	180.737,56 C
03/06/2025	8682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 10:30 00085108235887 VAGNER L FA		300,00	181.037,56 C
03/06/2025	8683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 11:12 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	181.052,56 C
03/06/2025	8684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 12:22 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	181.102,56 C
03/06/2025	8685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 12:50 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00	181.117,56 C
03/06/2025	8686	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 13:40 00021584170808 ISARA L CRU		15,00	181.132,56 C
03/06/2025	8687	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 13:44 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00	181.162,56 C
03/06/2025	8688	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 15:07 00002642209865 MARA R P N		300,00	181.462,56 C
03/06/2025	8689	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 15:45 00021765537800 RICARDO O B		30,00	181.492,56 C
03/06/2025	8690	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 16:32 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	181.512,56 C
03/06/2025	8691	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 17:00 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00	181.612,56 C
03/06/2025	8692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 18:05 00027146928853 MANUEL GABR		100,00	181.712,56 C
03/06/2025	8693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 20:31 00019043462861 WANDERLEI S		100,00	181.812,56 C
03/06/2025	8694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 09:05 17222408819 PAULO ROBERTO		40,00	181.852,56 C
03/06/2025	8695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 09:06 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00	181.862,56 C
03/06/2025	8696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 10:10 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00	181.892,56 C
03/06/2025	8697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 10:35 64284654853 MARIA ANGELA D		30,00	181.922,56 C
03/06/2025	8698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 10:55 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00	181.932,56 C
03/06/2025	8699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 12:14 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00	181.952,56 C
03/06/2025	8700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 12:31 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00	181.982,56 C
03/06/2025	8701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 13:10 03904820800 DIVINO OLIVEIR		15,00	181.997,56 C
03/06/2025	8702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 18:12 14442263809 SANDRA REGINA		20,00	182.017,56 C
03/06/2025	8703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 18:22 04895319890 SOLANGE MORAS		20,00	182.037,56 C
03/06/2025	8704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 19:08 01618007858 JOAO AUGUSTO A		50,00	182.087,56 C
03/06/2025	8705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 20:41 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00	182.107,56 C
03/06/2025	8706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 21:27 46835122897 Natalia Vieira		50,00	182.157,56 C
03/06/2025	8707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/06 21:29 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00	182.207,56 C
03/06/2025	9514	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	182.232,56 C
03/06/2025	9515	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 20:22 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00	182.287,56 C
03/06/2025	9516	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 14:12 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	182.337,56 C
03/06/2025	9521	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 09:15 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	182.347,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**1.755,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/06/2025	8708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 09:49 00004898845800 NILSONIA RO		10,00	182.357,56 C
04/06/2025	8709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 11:21 00007453742803 CELIA MASSO		15,00	182.372,56 C
04/06/2025	8710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 15:29 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	182.397,56 C
04/06/2025	8711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 15:57 00017143189820 ROSARIA DI		20,00	182.417,56 C
04/06/2025	8712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 16:01 19566498000182 ACERTE CORR		20,00	182.437,56 C
04/06/2025	8713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 17:35 00026002249800 DANIELA CRI		30,00	182.467,56 C
04/06/2025	8714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 17:38 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00	182.487,56 C
04/06/2025	8715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 08:33 55620060900 JOSE ROBERTO D		15,00	182.502,56 C
04/06/2025	8716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 08:33 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00	182.512,56 C
04/06/2025	8717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 09:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00	182.527,56 C
04/06/2025	8718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 09:12 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	182.627,56 C
04/06/2025	8719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 10:59 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	182.697,56 C
04/06/2025	8720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 11:41 01980928819 Regina apareci		30,00	182.727,56 C
04/06/2025	8721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 15:26 45532252807 MIQUELINA CAND		70,00	182.797,56 C
04/06/2025	8722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 16:31 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	182.822,56 C
04/06/2025	8723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/06 20:15 13973149666 DEVAILTON MORE		25,00	182.847,56 C
04/06/2025	9535	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 14:43 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	183.047,56 C
04/06/2025	9536	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 14:14 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	183.547,56 C
04/06/2025	10097	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 5 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	28.935,70		154.611,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**28.935,70**	**1.200,00**	
05/06/2025	8724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 06:44 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	154.661,86 C
05/06/2025	8725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 16:48 SONIA REGINA D BORGES		20,00	154.681,86 C
05/06/2025	8726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 07:04 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00	154.701,86 C
05/06/2025	8727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 07:25 00005346379819 ELIANE B F		20,00	154.721,86 C
05/06/2025	8728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:15 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	154.741,86 C
05/06/2025	8729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:30 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00	154.761,86 C
05/06/2025	8730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:57 00031585765899 TACILA FERN		10,00	154.771,86 C
05/06/2025	8731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:58 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00	154.781,86 C
05/06/2025	8732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:12 00002054925845 MARISTELA B		100,00	154.881,86 C
05/06/2025	8733	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:18 00004296462830 MARCIA R G		150,00	155.031,86 C
05/06/2025	8734	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:30 00032028155809 MAGDA APARE		15,00	155.046,86 C
05/06/2025	8735	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:45 00032447133863 CLAUDETE CR		15,00	155.061,86 C
05/06/2025	8736	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 12:09 00020269978704 NATERCIA ME		40,00	155.101,86 C
05/06/2025	8737	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00	155.131,86 C
05/06/2025	8738	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 12:25 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00	155.146,86 C
05/06/2025	8739	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 12:52 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00	155.186,86 C
05/06/2025	8740	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 12:58 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	155.336,86 C
05/06/2025	8741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 13:50 00075030047972 SIRLEI BELE		10,00	155.346,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/06/2025	8742	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 15:16 00003628433843 MARINES DA		10,00	155.356,86 C
05/06/2025	8743	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 15:54 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00	155.456,86 C
05/06/2025	8744	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 16:01 00007172935802 ANA CRISTIN		20,00	155.476,86 C
05/06/2025	8745	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 16:29 00039184308800 LINKON JOSE		20,00	155.496,86 C
05/06/2025	8746	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 20:12 00009219796813 NEEMIAS BUE		10,00	155.506,86 C
05/06/2025	8747	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 21:07 00025172446850 JANAINA APA		10,00	155.516,86 C
05/06/2025	8748	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 21:39 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	155.531,86 C
05/06/2025	8749	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 RENATO GUIDO G		30,00	155.561,86 C
05/06/2025	8750	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 05:51 31083105850 MARIANA DERIGI		40,00	155.601,86 C
05/06/2025	8751	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 07:15 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00	155.701,86 C
05/06/2025	8752	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 08:04 09890852870 JOAO DE JESUS		20,00	155.721,86 C
05/06/2025	8753	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 08:11 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00	155.736,86 C
05/06/2025	8754	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 08:19 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00	155.756,86 C
05/06/2025	8755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 09:48 07422442883 SERGIO HERMANN		20,00	155.776,86 C
05/06/2025	8756	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:09 86340590810 MARINA CELIA M		15,00	155.791,86 C
05/06/2025	8757	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:20 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	155.806,86 C
05/06/2025	8758	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 10:45 00577817884 THOMAS FRIEDRI		150,00	155.956,86 C
05/06/2025	8759	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:07 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	155.968,86 C
05/06/2025	8760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 11:53 13531846841 PATRICIA GRAPE		100,00	156.068,86 C
05/06/2025	8761	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 13:55 02024456820 NILZA CORDEIRO		100,00	156.168,86 C
05/06/2025	8762	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 14:32 08610775801 LIGIA H C LOPE		100,00	156.268,86 C
05/06/2025	8763	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 14:38 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00	156.298,86 C
05/06/2025	8764	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 15:18 09365821894 RONALDO E SANT		30,00	156.328,86 C
05/06/2025	8765	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 15:26 05391217890 DAMARIS TARTAR		30,00	156.358,86 C
05/06/2025	8766	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 16:09 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	156.385,86 C
05/06/2025	8767	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 16:35 26650538884 Fernando Simoe		17,00	156.402,86 C
05/06/2025	8768	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 17:43 34258188808 ANDERSON JOSE		60,00	156.462,86 C
05/06/2025	8769	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 18:12 31584066830 LUIS GUSTAVO D		30,00	156.492,86 C
05/06/2025	8770	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 18:33 02108316930 NELSON ANACLET		20,00	156.512,86 C
05/06/2025	8771	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 21:38 28004353800 GERIA M M FRAN		200,00	156.712,86 C
05/06/2025	8772	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/06 21:47 04354970813 CARLOS A RUGGI		300,00	157.012,86 C
05/06/2025	9574	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 08:21 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	157.062,86 C
05/06/2025	9578	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 13:31 00001612350690 CAIRO LUCAS		40,00	157.102,86 C
05/06/2025	9579	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 14:25 00044534257830 NATHALIA CR		50,00	157.152,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**2.541,00**	
06/06/2025	8773	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 06:07 00091603471804 ALVARO MACE		60,00	157.212,86 C
06/06/2025	8774	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 07:27 00033772343813 ADELITA RIC		15,00	157.227,86 C
06/06/2025	8775	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 07:42 00018368786800 MARIA SOELI		20,00	157.247,86 C
06/06/2025	8776	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 07:45 00033323040899 ANTONIO SER		50,00	157.297,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/06/2025	8777	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 08:27 00008530404866 SILVIO MONT		20,00	157.317,86 C
06/06/2025	8778	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 08:59 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00	157.332,86 C
06/06/2025	8779	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 09:58 00020148493823 APARECIDA E		25,00	157.357,86 C
06/06/2025	8780	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 10:32 00082295824672 MARILUCE CO		35,00	157.392,86 C
06/06/2025	8781	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 11:08 00021544296886 FABIO LUIZ		30,00	157.422,86 C
06/06/2025	8782	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 11:18 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00	157.452,86 C
06/06/2025	8783	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 11:54 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00	157.462,86 C
06/06/2025	8784	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 15:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00	157.492,86 C
06/06/2025	8785	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 15:47 00013332140817 CARLOS FRAN		70,00	157.562,86 C
06/06/2025	8786	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 18:29 00010259689807 ANA MARIA V		15,00	157.577,86 C
06/06/2025	8787	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 19:21 00011620324806 ADILSON ANT		15,00	157.592,86 C
06/06/2025	8788	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 22:21 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	157.607,86 C
06/06/2025	8789	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 23:21 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00	157.632,86 C
06/06/2025	8790	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 07:20 03150071844 KATYA CONCEICA		20,00	157.652,86 C
06/06/2025	8791	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 09:16 16391707820 SILVIA RENATA		10,00	157.662,86 C
06/06/2025	8792	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 09:18 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00	157.712,86 C
06/06/2025	8793	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 10:02 02635895872 ROSEMBERG PEDR		100,00	157.812,86 C
06/06/2025	8794	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 10:11 16322335847 Ana Paula Fern		15,00	157.827,86 C
06/06/2025	8795	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 11:03 12886502804 APARECIDA C HE		20,00	157.847,86 C
06/06/2025	8796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 11:34 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00	157.867,86 C
06/06/2025	8797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 12:14 01730609864 MARIA A N F CE		15,00	157.882,86 C
06/06/2025	8798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 12:43 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00	157.922,86 C
06/06/2025	8799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 14:18 21410162826 José Dimas Jun		20,00	157.942,86 C
06/06/2025	8800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 14:41 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00	157.957,86 C
06/06/2025	8801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 15:25 47647724851 Kelly Karoline		15,00	157.972,86 C
06/06/2025	8802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 16:00 14102034846 APARECIDA DANE		13,00	157.985,86 C
06/06/2025	8803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 17:37 28461201884 GIOVANA ESCOBA		100,00	158.085,86 C
06/06/2025	8804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 17:50 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	158.135,86 C
06/06/2025	8805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 18:15 42685256881 BRUNO RODRIGUE		35,00	158.170,86 C
06/06/2025	8806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 19:32 00519682823 ANTONIO APAREC		10,00	158.180,86 C
06/06/2025	8807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/06 20:23 10890309833 VALNICE COMETT		20,00	158.200,86 C
06/06/2025	9595	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 13:10 WALTER JOSE ROSSI		25,00	158.225,86 C
06/06/2025	9596	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 07:04 00004568715865 EUNICE APAR		15,00	158.240,86 C
06/06/2025	9598	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 10:46 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	158.340,86 C
06/06/2025	9599	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 15:08 00017760415850 LUCILENE AP		200,00	158.540,86 C
06/06/2025	9601	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 23:56 00029805492826 EDNALDO DUA		40,00	158.580,86 C
06/06/2025	9602	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 10:47 41229508805 Thaissa da Sil		10,00	158.590,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**1.438,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/06/2025	8808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 14:57 GERSON PETRONILHO		30,00	158.620,86 C
09/06/2025	8809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	158.920,86 C
09/06/2025	8810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 05:43 00015616618802 NELSON CICE		50,00	158.970,86 C
09/06/2025	8811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 07:02 00086242342804 REGINA HELE		50,00	159.020,86 C
09/06/2025	8812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 07:30 00095011854868 CARLOS ALBE		150,00	159.170,86 C
09/06/2025	8813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 07:30 00044196565816 IGOR GUILHE		7,00	159.177,86 C
09/06/2025	8814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 10:47 00045144286801 FELIPE LUIS		30,00	159.207,86 C
09/06/2025	8815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 13:55 00015071627825 GILBERTO J		15,00	159.222,86 C
09/06/2025	8816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 16:32 00025567762852 SUZI FARIA		20,00	159.242,86 C
09/06/2025	8817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/06 10:08 00004182781805 MARIA A P S		100,00	159.342,86 C
09/06/2025	8818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/06 10:12 00022493459881 DANIELE ROM		20,00	159.362,86 C
09/06/2025	8819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/06 17:11 00016396078899 ELISABETE F		20,00	159.382,86 C
09/06/2025	8820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 08:24 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00	159.392,86 C
09/06/2025	8821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:00 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00	159.412,86 C
09/06/2025	8822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:39 00015082386859 FLAVIA A N		25,00	159.437,86 C
09/06/2025	8823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:43 00002545551872 ABRAHAO BUR		10,00	159.447,86 C
09/06/2025	8824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:55 00004762983853 MARIA L A D		150,00	159.597,86 C
09/06/2025	8825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 10:00 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00	159.617,86 C
09/06/2025	8826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 11:51 00086440004891 APARECIDA D		20,00	159.637,86 C
09/06/2025	8827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 12:27 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00	159.657,86 C
09/06/2025	8828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 12:50 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00	159.677,86 C
09/06/2025	8829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 12:55 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00	159.697,86 C
09/06/2025	8830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 13:57 00009999740847 ELIANA APAR		20,00	159.717,86 C
09/06/2025	8831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 14:04 00008151184817 ANA CECILIA		50,00	159.767,86 C
09/06/2025	8832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 15:12 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	159.777,86 C
09/06/2025	8833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:18 00037077714829 LUCAS FUKUH		100,00	159.877,86 C
09/06/2025	8834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:22 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00	159.887,86 C
09/06/2025	8835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 19:02 00035583368870 THAILA ROBE		15,00	159.902,86 C
09/06/2025	8836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 08:09 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00	159.932,86 C
09/06/2025	8837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/06 16:30 34471941895 MICHELE DOS SA		20,00	159.952,86 C
09/06/2025	8838	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/06 11:22 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00	159.962,86 C
09/06/2025	8839	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/06 20:32 34135940870 NATALIA O BROG		20,00	159.982,86 C
09/06/2025	8840	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:03 03324288851 INES DE FATIMA		30,00	160.012,86 C
09/06/2025	8841	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 09:59 50002829819 Otavio de Paiv		160,00	160.172,86 C
09/06/2025	8842	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 10:13 15617104829 ADAO HENRIQUE		12,00	160.184,86 C
09/06/2025	8843	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 10:31 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00	160.234,86 C
09/06/2025	8844	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 11:07 02660144885 DONATO CARVALH		20,00	160.254,86 C
09/06/2025	8845	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 11:29 95816810782 CESAR AUGUSTO		30,00	160.284,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/06/2025	8846	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 11:38 09246360842 CLAUDIA BORGHE		15,00	160.299,86 C
09/06/2025	8847	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 12:00 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00	160.399,86 C
09/06/2025	8848	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 12:27 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00	160.449,86 C
09/06/2025	8849	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 13:40 01999767837 MAURO APARECID		20,00	160.469,86 C
09/06/2025	8850	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 17:31 33504038837 Diego Tomazini		15,00	160.484,86 C
09/06/2025	8851	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:38 09874809876 JOSMAR HENRIQU		30,00	160.514,86 C
09/06/2025	8852	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:38 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00	160.534,86 C
09/06/2025	8853	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:44 45903182968 WALDIR APARECI		20,00	160.554,86 C
09/06/2025	8854	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 18:48 30479813884 FABIO HENRIQUE		25,00	160.579,86 C
09/06/2025	8855	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 19:46 11122657838 EDIVALDO BALDO		1.500,00	162.079,86 C
09/06/2025	8856	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 19:51 31373268859 DAIANA CRISTIN		10,00	162.089,86 C
09/06/2025	8857	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/06 22:31 08970241841 CRISTINA D L P		30,00	162.119,86 C
09/06/2025	9617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 15:18 00037297582840 RAFAEL GOTA		15,00	162.134,86 C
09/06/2025	9618	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 06:07 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	162.139,86 C
09/06/2025	9622	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 VANESSA A OLIV		10,00	162.149,86 C
09/06/2025	9623	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 17:41 03291024605 RENATA DA S ME		30,00	162.179,86 C
09/06/2025	9624	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 09:14 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00	162.199,86 C
09/06/2025	9625	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 11:04 18142422875 FERNANDA CANDU		25,00	162.224,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**3.634,00**	
10/06/2025	8858	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 NILZA N NORDI		20,00	162.244,86 C
10/06/2025	8859	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 06:05 00031327980886 DANIEL PICO		30,00	162.274,86 C
10/06/2025	8860	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 06:26 00097398527853 SAULO DE CA		80,00	162.354,86 C
10/06/2025	8861	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 07:07 00004995632808 MARCO ANTON		40,00	162.394,86 C
10/06/2025	8862	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 07:07 00003057810810 ANTONIO SAS		50,00	162.444,86 C
10/06/2025	8863	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:01 00007607406824 ADILSON J A		20,00	162.464,86 C
10/06/2025	8864	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:06 00061945021691 ALFEU FERRE		20,00	162.484,86 C
10/06/2025	8865	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:19 00002039210890 ROSEMEIRE M		20,00	162.504,86 C
10/06/2025	8866	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:26 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	162.524,86 C
10/06/2025	8867	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 13:57 00033656901821 NATALY JOSE		30,00	162.554,86 C
10/06/2025	8868	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 14:21 00033363329822 MAYCON TADE		20,00	162.574,86 C
10/06/2025	8869	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 14:55 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	162.594,86 C
10/06/2025	8870	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 15:14 00007298830864 DIRCE DE LO		20,00	162.614,86 C
10/06/2025	8871	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 15:20 00022266590804 GLEISON CES		30,00	162.644,86 C
10/06/2025	8872	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 16:02 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	162.654,86 C
10/06/2025	8873	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 16:45 00002054308803 JUVENAL ANT		20,00	162.674,86 C
10/06/2025	8874	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 17:26 00016208696836 MIRIAN JESU		12,00	162.686,86 C
10/06/2025	8875	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 18:36 00059495480191 TELMA FERRE		100,00	162.786,86 C
10/06/2025	8876	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 20:05 00002039596801 VALQUIRIA F		10,00	162.796,86 C
10/06/2025	8877	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 20:50 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	162.816,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/06/2025	8878	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 22:12 00004883819833 JANE LOPES		20,00	162.836,86 C
10/06/2025	8879	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 DANIEL SOUZA C		50,00	162.886,86 C
10/06/2025	8880	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 07:47 39804462800 CAMILA RODRIGU		20,00	162.906,86 C
10/06/2025	8881	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 09:31 97997218815 SONIA APARECID		50,00	162.956,86 C
10/06/2025	8882	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 10:21 98277430825 ALICE CANALI		20,00	162.976,86 C
10/06/2025	8883	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:13 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00	163.076,86 C
10/06/2025	8884	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 11:20 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00	163.096,86 C
10/06/2025	8885	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 12:44 87497697668 ANA BEATRIZ DA		30,00	163.126,86 C
10/06/2025	8886	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 14:24 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00	163.156,86 C
10/06/2025	8887	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 14:45 03875706838 WAGNER MARQUES		100,00	163.256,86 C
10/06/2025	8888	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 14:56 43474904884 BRUNO GUALTIER		60,00	163.316,86 C
10/06/2025	8889	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 15:12 37577257869 RODRIGO DANIEL		7,00	163.323,86 C
10/06/2025	8890	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 15:18 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00	163.333,86 C
10/06/2025	8891	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 19:30 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00	163.383,86 C
10/06/2025	8892	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 20:25 06608106890 Luis Henrique		20,00	163.403,86 C
10/06/2025	8893	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 20:52 74580507800 FRANCISCO ALBE		30,00	163.433,86 C
10/06/2025	8894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 21:19 29600775800 Liliane Fernan		20,00	163.453,86 C
10/06/2025	8895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 23:25 74420836849 BENE PEDRINO		10,00	163.463,86 C
10/06/2025	8896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/06 MARIA NADIR MI		30,00	163.493,86 C
10/06/2025	9633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 5281 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	163.743,86 C
10/06/2025	9635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 06:03 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	164.143,86 C
10/06/2025	9636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 08:01 00014447829835 LUCIANO DE		400,00	164.543,86 C
10/06/2025	9640	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:14 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	164.553,86 C
10/06/2025	9641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 DANIEL RODRIGO		25,00	164.578,86 C
10/06/2025	9642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 VANDERLEI R GR		35,00	164.613,86 C
10/06/2025	9645	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 10:53 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	164.913,86 C
10/06/2025	9646	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:14 55195431868 FRANCISCO A S		10,00	164.923,86 C
10/06/2025	9649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 13:35 86405829804 NEUZA APARECID		100,00	165.023,86 C
10/06/2025	9654	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 PAULO SERGIO R		30,00	165.053,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**2.829,00**	
11/06/2025	8898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00	165.108,86 C
11/06/2025	8899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 06:45 00019511511866 APARECIDA I		10,00	165.118,86 C
11/06/2025	8900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 09:39 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00	165.148,86 C
11/06/2025	8901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 12:46 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00	165.170,86 C
11/06/2025	8902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 12:50 00028599833847 CAREM CRIST		15,00	165.185,86 C
11/06/2025	8903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 13:19 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	165.215,86 C
11/06/2025	8904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 14:29 17171639000132 MARIA ALICE		15,00	165.230,86 C
11/06/2025	8905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 14:29 00036661943890 ISADORA PER		50,00	165.280,86 C
11/06/2025	8906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 15:04 00041433688972 MERCEDES PA		50,00	165.330,86 C
11/06/2025	8907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 15:26 00002628943867 CECILIA GRA		15,00	165.345,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/06/2025	8908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 17:28 00036774834841 CAMILA IAND		10,00	165.355,86 C
11/06/2025	8909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 17:45 57680858000161 57.680.858		40,00	165.395,86 C
11/06/2025	8910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 19:44 00006262025820 CESAR EDUAR		20,00	165.415,86 C
11/06/2025	8911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 08:57 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00	165.435,86 C
11/06/2025	8912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 10:04 01980568855 NEUZA MARIA ZE		20,00	165.455,86 C
11/06/2025	8913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 10:20 10890531854 ROSELENA MONTA		20,00	165.475,86 C
11/06/2025	8914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 10:55 40912444835 Gabriel Alves		20,00	165.495,86 C
11/06/2025	8915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 11:30 00280043880 EDMIR MARCHIZE		10,00	165.505,86 C
11/06/2025	8916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 11:31 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00	165.525,86 C
11/06/2025	8917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 12:34 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	165.585,86 C
11/06/2025	8918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 14:21 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00	165.605,86 C
11/06/2025	8919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 14:38 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00	165.665,86 C
11/06/2025	8920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 15:36 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00	165.685,86 C
11/06/2025	8921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 16:38 48890717840 MARCIO JUNIOR		15,00	165.700,86 C
11/06/2025	8922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 17:11 21812765878 ADILSON G FERR		20,00	165.720,86 C
11/06/2025	8923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 17:29 05904817894 CARLOS BARRETO		20,00	165.740,86 C
11/06/2025	8924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 18:40 32724847873 Adriano Fernan		10,00	165.750,86 C
11/06/2025	8925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/06 20:36 19954133801 BEATRIZ DE CAS		50,00	165.800,86 C
11/06/2025	9662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:02 JANICE R PERUSSI		35,00	165.835,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**782,00**	
12/06/2025	8926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 08:30 SWAMI M VILLELA		50,00	165.885,86 C
12/06/2025	8927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 05:39 00039073950856 THAIS APARE		20,00	165.905,86 C
12/06/2025	8928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 08:50 00013331652857 SANDRA CRIS		20,00	165.925,86 C
12/06/2025	8929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 09:14 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00	165.935,86 C
12/06/2025	8930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 09:47 00028410208865 VANESSA DA		10,00	165.945,86 C
12/06/2025	8931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 09:57 00017222446826 DERCI APARE		15,00	165.960,86 C
12/06/2025	8932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 10:17 00019510617806 LOURDES DE		66,00	166.026,86 C
12/06/2025	8933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:06 00032091772879 LUIZ EDUARD		15,00	166.041,86 C
12/06/2025	8934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:19 00016718494852 MARIA ALICE		40,00	166.081,86 C
12/06/2025	8935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:24 00035120336876 BRUNO HENRI		25,00	166.106,86 C
12/06/2025	8936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:32 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	166.156,86 C
12/06/2025	8937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:35 00091619203553 APARECIDO D		15,00	166.171,86 C
12/06/2025	8938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 11:45 00021979306800 KARINA FRAI		15,00	166.186,86 C
12/06/2025	8939	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 12:15 00028657012987 MAURO OSWIN		15,00	166.201,86 C
12/06/2025	8940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 12:57 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00	166.221,86 C
12/06/2025	8941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 13:06 00024726301829 EDNALVA ALV		15,00	166.236,86 C
12/06/2025	8942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 13:13 00010035434805 CLAUDIA CRI		30,00	166.266,86 C
12/06/2025	8943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 13:20 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00	166.286,86 C
12/06/2025	8944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 13:24 00010059740809 APARECIDA C		30,00	166.316,86 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
12/06/2025	8945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 14:21 00002044934809 WANDERLY CA		20,00	166.336,86 C
12/06/2025	8946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 14:31 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	166.346,86 C
12/06/2025	8947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 14:43 00033848879808 ELEN JULIAN		50,00	166.396,86 C
12/06/2025	8948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 14:47 00012232168883 FATIMA APAR		20,00	166.416,86 C
12/06/2025	8949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 15:14 00074579703804 LEONIDAS LU		30,00	166.446,86 C
12/06/2025	8950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 17:40 00003408346410 JOSE MOREIR		50,00	166.496,86 C
12/06/2025	8951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 18:02 00022140125835 HENRIQUE LO		10,00	166.506,86 C
12/06/2025	8952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 10:25 31392307000109 THIAGO CARD		50,00	166.556,86 C
12/06/2025	8953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 19:16 59280672000140 NATHALIE RE		50,00	166.606,86 C
12/06/2025	8954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 19:37 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00	166.621,86 C
12/06/2025	8955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 20:11 29657646820 SARA LUCIANA M		25,00	166.646,86 C
12/06/2025	8956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/06 15:26 Otavio de Paiva Pinheiro N	160,00		166.486,86 C
12/06/2025	9687	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 07:07 00002750570891 RONALDO ROD		200,00	166.686,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**160,00**	**1.011,00**	
13/06/2025	8958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 08:23 00035709427837 FELLIPE WEN		20,00	166.706,86 C
13/06/2025	8959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 10:10 00013112437802 ADRIANA DO		70,00	166.776,86 C
13/06/2025	8960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 10:43 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00	166.786,86 C
13/06/2025	8961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 11:20 00014441903855 EDNALDO BRI		20,00	166.806,86 C
13/06/2025	8962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 11:29 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00	166.856,86 C
13/06/2025	8963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 13:23 00083298029815 PAULO DIONI		30,00	166.886,86 C
13/06/2025	8964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 13:26 00002820473873 CELIO PEREI		30,00	166.916,86 C
13/06/2025	8965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 14:56 00033262350893 THIAGO ANTO		21,78	166.938,64 C
13/06/2025	8966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 15:36 00014946454837 RONALDO JOS		250,00	167.188,64 C
13/06/2025	8967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 15:48 59876482000190 J.B. LIFE C		15,00	167.203,64 C
13/06/2025	8968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 16:46 00004182862805 IVANOR BATI		20,00	167.223,64 C
13/06/2025	8969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 17:55 00005524096850 ODETE BAES		50,00	167.273,64 C
13/06/2025	8970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 18:22 00013047557896 DARCI E EST		70,00	167.343,64 C
13/06/2025	8971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 19:58 00040330156802 THALLES VIC		30,00	167.373,64 C
13/06/2025	8972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 08:23 35069997882 ROBSON GABRIEL		15,00	167.388,64 C
13/06/2025	8973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 09:52 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00	167.408,64 C
13/06/2025	8974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 11:32 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00	167.438,64 C
13/06/2025	8975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 12:02 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00	167.458,64 C
13/06/2025	8976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 12:35 04365257803 Mauro Dourado		30,00	167.488,64 C
13/06/2025	8977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 13:12 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00	167.518,64 C
13/06/2025	8978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 14:26 55062164834 IVO APARECIDO		50,00	167.568,64 C
13/06/2025	8979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 16:22 03662658810 MARIA CELIA GR		15,00	167.583,64 C
13/06/2025	8980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 18:42 38309509855 Dair Jose de S		10,00	167.593,64 C
13/06/2025	8981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/06 19:38 14957514810 Wilder Rogério		13,00	167.606,64 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/06/2025	9715	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:22 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00	167.621,64 C
13/06/2025	9725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 13:46 08151062894 MARIA C F DE O		100,00	167.721,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**1.034,78**	
16/06/2025	8982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 14:25 NIVALDO NORDI		30,00	167.751,64 C
16/06/2025	8983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 05:37 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00	167.771,64 C
16/06/2025	8984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 06:04 00036375763843 PABLO RENAN		20,00	167.791,64 C
16/06/2025	8985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 10:24 00037714226803 FELIPE CORR		50,00	167.841,64 C
16/06/2025	8986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 11:14 00044236955881 LEONARDO AP		30,00	167.871,64 C
16/06/2025	8987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 12:01 00015329175895 MARIA APARE		20,00	167.891,64 C
16/06/2025	8988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 12:57 00028613276857 HELENA DE M		30,00	167.921,64 C
16/06/2025	8989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 13:35 00006255020860 APARECIDO D		15,00	167.936,64 C
16/06/2025	8990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/06 05:31 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	167.951,64 C
16/06/2025	8991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/06 06:13 00014550509899 VICENTE REA		100,00	168.051,64 C
16/06/2025	8992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/06 13:46 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00	168.061,64 C
16/06/2025	8993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/06 14:05 00019510200816 JANAINA DE		100,00	168.161,64 C
16/06/2025	8994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/06 15:09 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00	168.231,64 C
16/06/2025	8995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 07:50 00031854829807 FERNANDES J		20,00	168.251,64 C
16/06/2025	8996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 09:06 00041873094892 HUGO VINICI		50,00	168.301,64 C
16/06/2025	8997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 09:59 00092210198887 IZABEL DE F		30,00	168.331,64 C
16/06/2025	8998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 11:07 00017539873850 ANTONIO JOA		26,00	168.357,64 C
16/06/2025	8999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 13:51 00003957859875 FRANCISCO J		10,00	168.367,64 C
16/06/2025	9000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 15:09 00007143730874 MARIA AUGUS		50,00	168.417,64 C
16/06/2025	9001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 15:36 00043055292898 VITOR MACHA		50,00	168.467,64 C
16/06/2025	9002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 16:21 00027091527895 ANDREIA CRI		13,00	168.480,64 C
16/06/2025	9003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 16:28 57230862000128 MARILIA GAB		100,00	168.580,64 C
16/06/2025	9004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 16:41 00008147464894 MARCOS VAND		20,00	168.600,64 C
16/06/2025	9005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 17:35 00037188544816 JONES SALES		20,00	168.620,64 C
16/06/2025	9006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:00 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	168.630,64 C
16/06/2025	9007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:28 00021988853877 RODRIGO MAR		5,00	168.635,64 C
16/06/2025	9008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:35 00074523104891 HELOISA SAN		50,00	168.685,64 C
16/06/2025	9009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:59 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00	168.705,64 C
16/06/2025	9010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 19:52 00029530264879 ANA MARIA G		10,00	168.715,64 C
16/06/2025	9011	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 09:45 30820078808 ANDERSON WISNE		20,00	168.735,64 C
16/06/2025	9012	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 11:22 02011400805 BEATRIZ HELENA		10,00	168.745,64 C
16/06/2025	9013	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 12:46 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00	168.760,64 C
16/06/2025	9014	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 13:23 41633640809 Yan Periotto G		10,00	168.770,64 C
16/06/2025	9015	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/06 16:30 04235626906 Maria Da Conce		20,00	168.790,64 C
16/06/2025	9016	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 09:02 09183585826 MARISA CESARIN		14,00	168.804,64 C
16/06/2025	9017	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 10:36 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00	168.834,64 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
16/06/2025	9018	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 10:46 13852106800 RENATO APARECI		10,00	168.844,64 C
16/06/2025	9019	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 10:57 18859029805 Liliane Trovó		30,00	168.874,64 C
16/06/2025	9020	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 14:42 25414734860 VIVIANE DE CAS		20,00	168.894,64 C
16/06/2025	9021	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 16:56 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00	168.914,64 C
16/06/2025	9022	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 17:09 17540264861 Junior Cesar C		20,00	168.934,64 C
16/06/2025	9023	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 17:33 97996564868 EDSON LOPES		30,00	168.964,64 C
16/06/2025	9024	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:11 15939489800 MARIA JULIA GO		20,00	168.984,64 C
16/06/2025	9025	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 18:35 36090103802 TIAGO FRANCISC		30,00	169.014,64 C
16/06/2025	9026	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 19:39 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00	169.044,64 C
16/06/2025	9027	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 20:26 28157569869 MARCIO ROGERIO		100,00	169.144,64 C
16/06/2025	9028	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 20:37 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00	169.174,64 C
16/06/2025	9029	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 20:50 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	169.204,64 C
16/06/2025	9030	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/06 22:52 26291351870 Rosangela Domi		30,00	169.234,64 C
16/06/2025	9733	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 11:07 SEVERINO TAVARES DE MELO		10,00	169.244,64 C
16/06/2025	9734	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	169.444,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**1.723,00**	
17/06/2025	9031	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 07:56 00027482337865 LISANDRA RA		40,00	169.484,64 C
17/06/2025	9032	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 08:29 00007583717809 OSMARINA SE		100,00	169.584,64 C
17/06/2025	9033	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 09:38 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00	169.604,64 C
17/06/2025	9034	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 09:54 00021401004687 THERESINHA		30,00	169.634,64 C
17/06/2025	9035	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 09:55 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	169.654,64 C
17/06/2025	9036	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 10:22 00008749530810 MARCOS ANTO		30,00	169.684,64 C
17/06/2025	9037	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 12:11 00015071607808 JOSE ROBERT		20,00	169.704,64 C
17/06/2025	9038	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 12:35 00036424265813 EVERTON ADR		50,00	169.754,64 C
17/06/2025	9039	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 13:36 00003304459871 MARIA DO CA		10,00	169.764,64 C
17/06/2025	9040	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 18:43 00004154306820 MARIA DO CA		20,00	169.784,64 C
17/06/2025	9041	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 04:52 31640503803 JANAINA DA CON		20,00	169.804,64 C
17/06/2025	9042	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 07:40 84012102834 Mirtes Sanches		20,00	169.824,64 C
17/06/2025	9043	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 07:57 02967238430 LUCILIA DE FRE		15,00	169.839,64 C
17/06/2025	9044	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 08:30 05892417883 DULCINEIA APAR		20,00	169.859,64 C
17/06/2025	9045	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 09:59 08298396820 REGILENE C TER		30,00	169.889,64 C
17/06/2025	9046	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 10:19 21911574833 PRISCILA FERES		10,00	169.899,64 C
17/06/2025	9047	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 10:48 15082231812 ROSELI APARECI		15,00	169.914,64 C
17/06/2025	9048	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 14:01 14958327835 Bettina Herrma		35,00	169.949,64 C
17/06/2025	9049	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 15:06 05735218832 Luci Tenello B		15,00	169.964,64 C
17/06/2025	9050	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/06 18:06 26656376851 MEIRE APARECID		20,00	169.984,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**540,00**	
18/06/2025	9052	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 06:06 00032660795827 JOSE JORGE		20,00	170.004,64 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
18/06/2025	9053	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 09:26 43400028000129 DEPOSITO DE		20,00	170.024,64 C
18/06/2025	9054	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 09:46 00003058719868 OTAVIO TANC		50,00	170.074,64 C
18/06/2025	9055	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 11:36 00010436640848 JOAO LUIS D		20,00	170.094,64 C
18/06/2025	9056	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 12:24 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00	170.104,64 C
18/06/2025	9057	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 14:02 00007143856894 APARECIDA M		50,00	170.154,64 C
18/06/2025	9058	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 14:06 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	170.174,64 C
18/06/2025	9059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 14:15 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00	170.274,64 C
18/06/2025	9060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:32 00007243396631 LUIZ ROGERI		45,00	170.319,64 C
18/06/2025	9061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:40 00029030231823 MARCOS ANTO		23,84	170.343,48 C
18/06/2025	9062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:48 08898370000108 CENTRO DE F		20,00	170.363,48 C
18/06/2025	9063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 16:24 00015082169831 ANDREA GARC		20,00	170.383,48 C
18/06/2025	9064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 16:42 00029033186896 OSMAR FREIR		20,00	170.403,48 C
18/06/2025	9065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 16:55 00013852076803 SILVIA APAR		20,00	170.423,48 C
18/06/2025	9066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 17:27 00029097997860 VALDILSON D		10,00	170.433,48 C
18/06/2025	9067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 17:32 00003732791831 SILVIA ISAB		20,00	170.453,48 C
18/06/2025	9068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 17:57 00004666613803 NEIRE APARE		100,00	170.553,48 C
18/06/2025	9069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 18:27 00059411228887 FLORIVAL FE		10,00	170.563,48 C
18/06/2025	9070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 18:33 00057512655304 ROBERTO ROD		30,00	170.593,48 C
18/06/2025	9071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 18:51 00014447182823 LUIZ ANTONI		20,00	170.613,48 C
18/06/2025	9072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 07:46 09891204812 Nilza Pereira		20,00	170.633,48 C
18/06/2025	9073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 08:07 26440161857 ALAN AUGUSTO D		30,00	170.663,48 C
18/06/2025	9074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 12:00 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00	170.683,48 C
18/06/2025	9075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 14:34 04411039877 ELIANA E STAFF		40,00	170.723,48 C
18/06/2025	9076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:07 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00	170.743,48 C
18/06/2025	9077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:23 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00	170.768,48 C
18/06/2025	9078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:32 15081655805 JOAO CARLOS LO		20,00	170.788,48 C
18/06/2025	9079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:50 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00	170.808,48 C
18/06/2025	9080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 15:51 05648086873 IVAN DE JESUS		10,00	170.818,48 C
18/06/2025	9081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 16:16 36624529873 FERNANDO LUIZ		30,00	170.848,48 C
18/06/2025	9082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 16:29 42942833866 ALCIDES MAURIC		20,00	170.868,48 C
18/06/2025	9083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 18:39 39992096829 MURILLO FERNAN		40,00	170.908,48 C
18/06/2025	9084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/06 19:03 15621038819 Emerson Robert		20,00	170.928,48 C
18/06/2025	9789	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 17:32 05725552888 GILSON SILVEST		200,00	171.128,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**1.143,84**	
20/06/2025	9085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 05:48 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	171.178,48 C
20/06/2025	9086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 09:40 00020470339853 ANA MARIA H		30,00	171.208,48 C
20/06/2025	9087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 14:02 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00	171.408,48 C
20/06/2025	9088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 20:35 00003040074806 KEILA EVEN		20,00	171.428,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/06/2025	9089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 05:34 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	171.478,48 C
20/06/2025	9090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 05:34 00009669718848 JANETE CREM		50,00	171.528,48 C
20/06/2025	9091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 09:33 00029159788836 GISELE DE S		20,00	171.548,48 C
20/06/2025	9092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 09:48 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	171.568,48 C
20/06/2025	9093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 10:31 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	171.588,48 C
20/06/2025	9094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 10:38 00004614154883 SUELI APARE		15,00	171.603,48 C
20/06/2025	9095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 12:02 00002034348893 NILSON DONI		300,00	171.903,48 C
20/06/2025	9096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 13:32 00025522951850 SONIA MARIA		10,00	171.913,48 C
20/06/2025	9097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:06 00006000227906 CAROLLINE Z		15,00	171.928,48 C
20/06/2025	9098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:10 00004612269870 NIVALDO FER		50,00	171.978,48 C
20/06/2025	9099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:33 00006434311877 SERGIO HERM		5,00	171.983,48 C
20/06/2025	9100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 15:16 29349154000175 MARIA CLAIR		30,00	172.013,48 C
20/06/2025	9101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 15:32 00005506927541 WEDSON ARAU		10,00	172.023,48 C
20/06/2025	9102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 15:58 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00	172.123,48 C
20/06/2025	9103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 17:23 00002024246850 ANTONIA APA		20,00	172.143,48 C
20/06/2025	9104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 18:25 00093032625815 DONIZETTI A		10,00	172.153,48 C
20/06/2025	9105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 19:34 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00	172.193,48 C
20/06/2025	9106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 20:21 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00	172.243,48 C
20/06/2025	9107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 09:20 16718726818 MARIO SERGIO L		20,00	172.263,48 C
20/06/2025	9108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 09:27 02640346865 JOAO LUIZ VILC		50,00	172.313,48 C
20/06/2025	9109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/06 21:50 48698730876 TOBIAS BOCCHI		15,00	172.328,48 C
20/06/2025	9110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 07:35 03965405543 RENATA DE CASS		40,00	172.368,48 C
20/06/2025	9111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 09:05 49752927000177 ADM DISTRIB		50,00	172.418,48 C
20/06/2025	9112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 09:21 28946116846 FERNANDO SCHIA		25,00	172.443,48 C
20/06/2025	9113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 13:52 36551948898 Andressa Estev		15,00	172.458,48 C
20/06/2025	9114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 13:53 32670919855 ELAINE DA SILV		15,00	172.473,48 C
20/06/2025	9115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:05 95219773534 GENIVAN GOMES		10,00	172.483,48 C
20/06/2025	9116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:24 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00	172.498,48 C
20/06/2025	9117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 14:25 09219956870 DEMERVAL DONIS		15,00	172.513,48 C
20/06/2025	9118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 16:31 07594928830 Roseli Soares		10,00	172.523,48 C
20/06/2025	9119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 16:44 28214930880 Care Anielle P		15,00	172.538,48 C
20/06/2025	9120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 17:05 13800773000102 Connect Vei		20,00	172.558,48 C
20/06/2025	9121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 17:06 30764812823 CRISTINA ELISA		50,00	172.608,48 C
20/06/2025	9122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 17:34 43809267000137 LIBERATO C		15,00	172.623,48 C
20/06/2025	9123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 17:43 32725739845 ANDERSON L S O		20,00	172.643,48 C
20/06/2025	9124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 18:28 18654216859 VALDEREZ APARE		15,00	172.658,48 C
20/06/2025	9125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 19:56 29850162821 REGIMARA GREGI		50,00	172.708,48 C
20/06/2025	9126	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 21:20 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	172.718,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/06/2025	9127	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/06 22:04 38858866851 ANA CAROLINA Z		50,00	172.768,48 C
20/06/2025	9794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/06 13:52 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	172.788,48 C
20/06/2025	9797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 SEBASTIAO JOAO		50,00	172.838,48 C
20/06/2025	9802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 20:52 04568715865 EUNICE APARECI		30,00	172.868,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**1.740,00**	
23/06/2025	9128	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 06:46 00014551921807 ADY PYLES P		15,00	172.883,48 C
23/06/2025	9129	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 09:28 00021830248871 SANDRA OLIV		50,00	172.933,48 C
23/06/2025	9130	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 09:33 00032497438870 DENISE TOLE		20,00	172.953,48 C
23/06/2025	9131	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 13:27 00015625774846 MARLI JESUS		10,00	172.963,48 C
23/06/2025	9132	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 09:21 29380907000105 GHS COMERC		40,00	173.003,48 C
23/06/2025	9133	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 10:23 00028246112864 ANDREA GOME		15,00	173.018,48 C
23/06/2025	9134	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 10:33 00069354812449 MARIA A M S		30,00	173.048,48 C
23/06/2025	9135	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 11:32 00060978074815 MARI LICIA		30,00	173.078,48 C
23/06/2025	9136	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 12:13 00016391707820 SILVIA RENA		60,00	173.138,48 C
23/06/2025	9137	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 16:02 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	173.238,48 C
23/06/2025	9138	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 16:08 00013112192850 VALDELI GOM		30,00	173.268,48 C
23/06/2025	9139	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 16:53 00007251872633 ISABEL NICA		40,00	173.308,48 C
23/06/2025	9140	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 18:17 00007583665825 MARA VALERI		20,00	173.328,48 C
23/06/2025	9141	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 20:03 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	173.368,48 C
23/06/2025	9142	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 LUCIA H M RINO		170,00	173.538,48 C
23/06/2025	9143	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 08:58 08641175822 VANDERCI APARE		15,00	173.553,48 C
23/06/2025	9144	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 09:05 29736576876 ISABEL TRIPER		20,00	173.573,48 C
23/06/2025	9145	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 09:48 86938983534 Simone Bonfim		20,00	173.593,48 C
23/06/2025	9146	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 11:30 24799960857 CLAUDEMIR PERE		15,00	173.608,48 C
23/06/2025	9147	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/06 12:58 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00	173.628,48 C
23/06/2025	9148	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 09:44 14181905861 JOSIEL ELIAS E		10,00	173.638,48 C
23/06/2025	9149	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 09:52 06503266871 SILVIA HELENA		20,00	173.658,48 C
23/06/2025	9150	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 16:34 43634900806 Yasmin Antunes		25,00	173.683,48 C
23/06/2025	9151	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/06 17:21 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00	173.698,48 C
23/06/2025	9837	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:57 11016415842 CARLOS ALBERTO		50,00	173.748,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**880,00**	
24/06/2025	9152	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 09:42 00038665522549 ISAIAS PEDR		20,00	173.768,48 C
24/06/2025	9153	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 10:57 00008324578846 RENATO IEMM		30,00	173.798,48 C
24/06/2025	9154	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 11:35 00026600106840 RENATO DA R		50,00	173.848,48 C
24/06/2025	9155	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 13:35 00069884420491 RITA KERNE		50,00	173.898,48 C
24/06/2025	9156	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 14:11 08176066000149 NETSYS		10,00	173.908,48 C
24/06/2025	9157	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 14:33 00022919361821 ANDRE LUIZ		20,00	173.928,48 C
24/06/2025	9158	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 15:27 00039023333837 MATHEUS HEN		5,00	173.933,48 C
24/06/2025	9159	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 18:44 00049390193818 BRUNA TAMIS		30,00	173.963,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
24/06/2025	9160	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 10:02 62792318872 ADEVANIL RAMOS		40,00	174.003,48 C
24/06/2025	9161	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 11:26 03649377853 JACI T SOARES		400,00	174.403,48 C
24/06/2025	9162	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 12:04 26656790860 Nilza De Fatim		20,00	174.423,48 C
24/06/2025	9163	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 12:49 29840973860 DANIELA MACCAG		150,00	174.573,48 C
24/06/2025	9164	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 14:15 33290901890 Tayna Mara Mus		50,00	174.623,48 C
24/06/2025	9165	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 14:28 05074531900 Rafaela Figuei		50,00	174.673,48 C
24/06/2025	9166	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 14:47 02023992818 JOAO CARLOS AL		30,00	174.703,48 C
24/06/2025	9167	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 15:07 16718848840 ADAO JOSE VIEI		15,00	174.718,48 C
24/06/2025	9168	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 15:44 03820072802 EDISON MASSUO		20,00	174.738,48 C
24/06/2025	9169	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 15:58 30622221825 DENIS DE AQUIN		25,00	174.763,48 C
24/06/2025	9170	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 16:01 07494906835 ELIZABETE AP I		20,00	174.783,48 C
24/06/2025	9171	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 16:50 05147223800 SUZEMEIRE A Z		15,00	174.798,48 C
24/06/2025	9172	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 17:20 05263009810 SONIA MARIA MI		30,00	174.828,48 C
24/06/2025	9173	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 19:08 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	174.853,48 C
24/06/2025	9174	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/06 20:30 12698620811 ELDA BARBOSA D		25,00	174.878,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**1.130,00**	
25/06/2025	9175	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 07:09 00032286432805 PRISCILA MA		800,00	175.678,48 C
25/06/2025	9176	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 09:57 00074802186800 ELEKMILTON		15,00	175.693,48 C
25/06/2025	9177	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 11:44 00014958161848 WANDA LUCIA		15,00	175.708,48 C
25/06/2025	9178	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 12:05 00037142674849 WAGNER ANTO		30,00	175.738,48 C
25/06/2025	9179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 12:41 00015619079872 JORGE M MOR		30,00	175.768,48 C
25/06/2025	9180	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 16:51 04614976000105 TECNICER TE		50,00	175.818,48 C
25/06/2025	9181	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 17:18 00034652395809 ALEXANDRO D		15,00	175.833,48 C
25/06/2025	9182	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 18:38 00022003481850 MARIA DAS G		10,00	175.843,48 C
25/06/2025	9183	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 18:50 00029239674888 MARTA LIZZI		20,00	175.863,48 C
25/06/2025	9184	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 07:31 02629001814 ANGELA MARIA A		10,00	175.873,48 C
25/06/2025	9185	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 11:16 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00	175.888,48 C
25/06/2025	9186	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 14:15 00577949870 JOSE OTAVIO DE		20,00	175.908,48 C
25/06/2025	9187	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 16:26 39041284850 Andressa De Pa		25,00	175.933,48 C
25/06/2025	9188	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/06 16:27 98277480849 GORETI APARECI		50,00	175.983,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**1.105,00**	
26/06/2025	9189	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 13:48 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00	176.003,48 C
26/06/2025	9190	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 10:20 00018333323855 ALESSANDRA		100,00	176.103,48 C
26/06/2025	9191	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 11:16 00009881608899 NATALIA VIE		15,00	176.118,48 C
26/06/2025	9192	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 12:11 00005345974837 JANET APARE		20,00	176.138,48 C
26/06/2025	9193	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 13:32 00010479008825 JOSE FERNAN		50,00	176.188,48 C
26/06/2025	9194	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 14:21 00011468665855 FERNANDO CE		30,00	176.218,48 C
26/06/2025	9195	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 14:32 00016194659491 JOSE FRANCI		20,00	176.238,48 C
26/06/2025	9196	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 15:57 00017222070869 ANTONIO PES		20,00	176.258,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
26/06/2025	9197	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 19:04 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00	176.358,48 C
26/06/2025	9198	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 20:53 00006456802814 PAULO ERNES		30,00	176.388,48 C
26/06/2025	9199	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 08:23 07148824885 DILMA A CHAVES		20,00	176.408,48 C
26/06/2025	9200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 09:15 03182127810 SILVIA HELENA		15,00	176.423,48 C
26/06/2025	9201	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 09:47 29690250604 MARCIONILDA DE		30,00	176.453,48 C
26/06/2025	9202	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 09:48 05841761552 JOSE ISNALDO D		22,00	176.475,48 C
26/06/2025	9203	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 11:25 17222193863 PAULA CORREA D		10,00	176.485,48 C
26/06/2025	9204	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 11:51 19218427849 JOSE ADELMO CA		30,00	176.515,48 C
26/06/2025	9205	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 12:36 65194357400 CICERO RICARDO		10,00	176.525,48 C
26/06/2025	9206	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 14:01 37626396634 NARA VIEIRA GO		40,00	176.565,48 C
26/06/2025	9207	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 15:01 12346465879 RENATA CRISTIN		20,00	176.585,48 C
26/06/2025	9208	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 17:20 40248203894 Fabio Henrique		100,00	176.685,48 C
26/06/2025	9209	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 17:24 07497190873 ELIANA C PAULA		50,00	176.735,48 C
26/06/2025	9210	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/06 19:18 03209043850 APARECIDO THOM		60,00	176.795,48 C
26/06/2025	9929	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 08:27 87963876968 ANA PAULA AMAR		20,00	176.815,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025			**832,00**	
27/06/2025	9211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 06:07 00006360819821 EDSON ANTON		20,00	176.835,48 C
27/06/2025	9212	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 06:09 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00	176.850,48 C
27/06/2025	9213	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 07:44 00098206516891 APARECIDA D		30,00	176.880,48 C
27/06/2025	9214	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 08:47 00021640869883 NILSON VALE		15,00	176.895,48 C
27/06/2025	9215	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 09:44 00004898855865 PAULO VICTO		15,00	176.910,48 C
27/06/2025	9216	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 12:51 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00	176.930,48 C
27/06/2025	9217	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 14:44 00060340460849 MARIA A P B		200,00	177.130,48 C
27/06/2025	9218	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 15:39 00009469142810 CLEMARA NAZ		100,00	177.230,48 C
27/06/2025	9219	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 16:57 00004008910263 WILMA PEREI		30,00	177.260,48 C
27/06/2025	9220	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 11:20 40969541104 JOSE ROBERTO D		30,00	177.290,48 C
27/06/2025	9221	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 12:49 28599833847 CAREM CRISTINA		10,00	177.300,48 C
27/06/2025	9222	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 13:16 36395280856 FLAVIA MENDES		30,00	177.330,48 C
27/06/2025	9223	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 13:46 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00	177.350,48 C
27/06/2025	9224	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 15:16 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00	177.400,48 C
27/06/2025	9225	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/06 16:31 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00	177.415,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**600,00**	
30/06/2025	9226	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/06 10:18 00006761222800 NIVALDO FER		40,00	177.455,48 C
30/06/2025	9227	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/06 15:04 00040301838836 WILLIANS SU		20,00	177.475,48 C
30/06/2025	9228	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 09:19 00013888408806 SILMARA APA		20,00	177.495,48 C
30/06/2025	9229	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 09:52 17222689800 KLELBIA CILENE		10,00	177.505,48 C
30/06/2025	9230	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 10:01 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00	177.555,48 C
30/06/2025	9231	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 10:02 00010915514800 RITA JESUS		15,00	177.570,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
30/06/2025	9232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 11:03 00014102034846 APARECIDA D		13,00	177.583,48 C
30/06/2025	9233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 11:21 00006012001878 EVANDRO WAG		10,00	177.593,48 C
30/06/2025	9234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 11:40 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	177.693,48 C
30/06/2025	9235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 12:06 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00	177.708,48 C
30/06/2025	9236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 13:59 05808912750 Guilherme José		50,00	177.758,48 C
30/06/2025	9237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 15:52 00033344555804 ROBERTO FAG		150,00	177.908,48 C
30/06/2025	9238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 15:55 00013963738880 ALEX MICHEL		15,00	177.923,48 C
30/06/2025	9239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 16:28 00011871718830 DARIO JUN F		20,00	177.943,48 C
30/06/2025	9240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 16:56 15616743895 Marcelo Carlos		50,00	177.993,48 C
30/06/2025	9241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 17:50 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00	178.013,48 C
30/06/2025	9242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 19:15 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	178.028,48 C
30/06/2025	9243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 20:18 00015625805822 HUADY RICAR		20,00	178.048,48 C
30/06/2025	9244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 21:22 00047647724851 KELLY KAROL		15,00	178.063,48 C
30/06/2025	9245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 06:32 15294897687 EDUARDO MARINI		30,00	178.093,48 C
30/06/2025	9246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/06 07:35 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	178.143,48 C
30/06/2025	9968	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 12:36 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	178.243,48 C
30/06/2025	9970	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 15:02 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	178.253,48 C
30/06/2025	9971	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 08:35 00038685203848 NATALIA DUA		30,00	178.283,48 C
30/06/2025	9973	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 15:23 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	178.433,48 C
30/06/2025	9974	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 17:39 38737532863 ALINE MORAES		100,00	178.533,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1.118,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**29.095,70**	**56.969,62**	
		SALDO ATUAL		**175.448,23**	**353.981,71**	**178.533,48** C
01/07/2025	10436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 05:39 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	178.563,48 C
01/07/2025	10437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00	178.578,48 C
01/07/2025	10438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 09:02 71787429849 NATAL CORREA D		25,00	178.603,48 C
01/07/2025	10439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 09:16 00021800654855 LUCIANI DE		50,00	178.653,48 C
01/07/2025	10440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 09:21 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00	178.688,48 C
01/07/2025	10441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 10:04 98196880863 ANTENOR NOES		10,00	178.698,48 C
01/07/2025	10442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 10:19 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00	178.713,48 C
01/07/2025	10443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 10:35 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00	178.813,48 C
01/07/2025	10444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 10:57 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00	178.833,48 C
01/07/2025	10445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 11:32 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	178.853,48 C
01/07/2025	10446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 12:15 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	178.873,48 C
01/07/2025	10447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 13:27 16209316808 ANA PAULA C RO		20,00	178.893,48 C
01/07/2025	10448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 13:47 03761599870 MARIA ANGELA S		20,00	178.913,48 C
01/07/2025	10449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 14:14 00002596324903 CAROLINA DU		30,00	178.943,48 C
01/07/2025	10450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 14:24 00004741289893 PAULO R O L		20,00	178.963,48 C
01/07/2025	10451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 14:55 27806471839 MURIS LAGE JUN		25,00	178.988,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
01/07/2025	10452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 15:30 00026395170821 ROGERIO GER		30,00	179.018,48 C
01/07/2025	10453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 16:55 00009201641885 MARIA HELEN		40,00	179.058,48 C
01/07/2025	10454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 17:15 28858745892 MARCOS BARBOSA		50,00	179.108,48 C
01/07/2025	10455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 17:33 00004584231818 IZILDINHA C		15,00	179.123,48 C
01/07/2025	10456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 17:52 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00	179.138,48 C
01/07/2025	10457	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 17:52 34081511000105 34.081.511		25,00	179.163,48 C
01/07/2025	10458	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 19:47 27922191812 ADRIANO LEITE		40,00	179.203,48 C
01/07/2025	10459	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 01/07 20:14 16396083892 EDIVANIA APARE		20,00	179.223,48 C
01/07/2025	11011	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 10:03 DAMAZONICA ALIMENTOS EIR		100,00	179.323,48 C
01/07/2025	11012	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 06:18 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	179.723,48 C
01/07/2025	11013	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 08:18 00003182295870 INEZ MARIOT		12,00	179.735,48 C
01/07/2025	11015	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 10:28 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00	179.765,48 C
01/07/2025	11018	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 17:42 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00	179.785,48 C
01/07/2025	11370	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS		25.715,00	205.500,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**26.967,00**	
02/07/2025	10460	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00	205.520,48 C
02/07/2025	10461	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 05:43 00030332530833 TATIANI FAL		30,00	205.550,48 C
02/07/2025	10462	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 07:48 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	205.565,48 C
02/07/2025	10463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 08:13 03150083850 TÂNIA MARIA FE		90,00	205.655,48 C
02/07/2025	10464	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 08:24 26093159884 FATIMA REGINA		20,00	205.675,48 C
02/07/2025	10465	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 08:40 00017222408819 PAULO ROBER		40,00	205.715,48 C
02/07/2025	10466	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 08:41 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00	205.725,48 C
02/07/2025	10467	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 09:30 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	205.745,48 C
02/07/2025	10468	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 09:59 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00	205.755,48 C
02/07/2025	10469	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 10:09 00005892025888 NOEL ANTONI		10,00	205.765,48 C
02/07/2025	10470	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 10:40 00094462763815 MARIA JOSE		20,00	205.785,48 C
02/07/2025	10471	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 11:19 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	205.800,48 C
02/07/2025	10472	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 12:27 00035021882899 ALINE DE OL		15,00	205.815,48 C
02/07/2025	10473	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 12:43 00043875693876 JOAO ANTONI		20,00	205.835,48 C
02/07/2025	10474	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 13:34 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00	205.855,48 C
02/07/2025	10475	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 14:03 01981211802 CREUSA APARECI		20,00	205.875,48 C
02/07/2025	10476	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 14:28 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00	205.905,48 C
02/07/2025	10477	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 14:40 05345920826 ROSELI APARECI		20,00	205.925,48 C
02/07/2025	10478	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 16:24 00003058719868 OTAVIO TANC		50,00	205.975,48 C
02/07/2025	10479	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 18:26 00016719775804 REGINA CELI		15,00	205.990,48 C
02/07/2025	10480	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 18:53 16404091810 MARCIA ALVES D		30,00	206.020,48 C
02/07/2025	10481	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 20:19 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	206.040,48 C
02/07/2025	10482	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 20:25 00015616618802 NELSON CICE		40,00	206.080,48 C
02/07/2025	10483	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 21:43 02024178839 TEREZA DE JESU		40,00	206.120,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/07/2025	10484	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 02/07 22:34 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00	206.170,48 C
02/07/2025	11031	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:07 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	206.195,48 C
02/07/2025	11032	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 16:21 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00	206.250,48 C
02/07/2025	11033	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 08:48 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	206.310,48 C
02/07/2025	11035	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:36 11808069803 SILVANA AURELI		25,00	206.335,48 C
02/07/2025	11036	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 11:38 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	206.385,48 C
02/07/2025	11037	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/07 19:51 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00	206.400,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**900,00**	
03/07/2025	10190	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 45 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	26.464,34		179.936,14 C
03/07/2025	10485	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	179.946,14 C
03/07/2025	10486	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 06:18 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00	179.976,14 C
03/07/2025	10487	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 08:08 00013280389801 RICARDO LOB		50,00	180.026,14 C
03/07/2025	10488	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 09:41 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	180.076,14 C
03/07/2025	10489	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 10:02 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00	180.096,14 C
03/07/2025	10490	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 10:24 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00	180.106,14 C
03/07/2025	10491	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 10:41 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00	180.126,14 C
03/07/2025	10492	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 10:51 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00	180.156,14 C
03/07/2025	10493	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 10:51 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00	180.556,14 C
03/07/2025	10494	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 11:15 00073665770815 JOAO CARLOS		20,00	180.576,14 C
03/07/2025	10495	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 11:15 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	180.596,14 C
03/07/2025	10496	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 14:53 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00	180.611,14 C
03/07/2025	10497	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 14:55 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00	180.631,14 C
03/07/2025	10498	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 16:02 12607929865 VALMIR FERNAND		20,00	180.651,14 C
03/07/2025	10499	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 18:17 12232411818 SILMARA APAREC		20,00	180.671,14 C
03/07/2025	10500	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 21:21 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	180.821,14 C
03/07/2025	10501	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 03/07 22:39 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00	180.871,14 C
03/07/2025	11040	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 20:11 WILSON A MARCHESIN		300,00	181.171,14 C
03/07/2025	11043	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	181.221,14 C
03/07/2025	11048	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 22:51 97223549068 ROCHELE AMORIM		70,00	181.291,14 C
03/07/2025	11049	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 LUCI MARA BERT		150,00	181.441,14 C
03/07/2025	11050	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 EDISON MARIANO		45,00	181.486,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**26.464,34**	**1.550,00**	
04/07/2025	10502	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 09:23 SONIA REGINA D BORGES		20,00	181.506,14 C
04/07/2025	10503	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 18:14 OSVALDO M.FREIXO		30,00	181.536,14 C
04/07/2025	10504	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 08:04 00002054925845 MARISTELA B		100,00	181.636,14 C
04/07/2025	10505	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 08:08 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	181.656,14 C
04/07/2025	10506	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 08:47 02024456820 NILZA CORDEIRO		100,00	181.756,14 C
04/07/2025	10507	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 09:13 03628433843 MARINES DA SIL		10,00	181.766,14 C
04/07/2025	10508	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 09:51 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	181.781,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/07/2025	10509	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 10:04 15329175895 MARIA APARECID		20,00	181.801,14 C
04/07/2025	10510	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 10:29 20269978704 NATERCIA MEDEI		40,00	181.841,14 C
04/07/2025	10511	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 10:51 00010907385877 CLEMENTE AN		15,00	181.856,14 C
04/07/2025	10512	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 12:22 08898370000108 CENTRO DE F		20,00	181.876,14 C
04/07/2025	10513	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 12:48 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	181.896,14 C
04/07/2025	10514	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 12:51 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	181.908,14 C
04/07/2025	10515	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 12:54 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00	181.948,14 C
04/07/2025	10516	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 13:41 00025172446850 JANAINA APA		10,00	181.958,14 C
04/07/2025	10517	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 13:56 00013332140817 CARLOS FRAN		30,00	181.988,14 C
04/07/2025	10518	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 14:11 00022193360855 ALEX DE OLI		10,00	181.998,14 C
04/07/2025	10519	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 14:15 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00	182.048,14 C
04/07/2025	10520	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 14:53 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	182.118,14 C
04/07/2025	10521	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	182.143,14 C
04/07/2025	10522	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 15:01 00015071627825 GILBERTO J		15,00	182.158,14 C
04/07/2025	10523	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 15:21 27599201866 DEVANIRA LOPES		50,00	182.208,14 C
04/07/2025	10524	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 15:28 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	182.218,14 C
04/07/2025	10525	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 15:59 28639050821 ALESSANDER JOS		20,00	182.238,14 C
04/07/2025	10526	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 16:20 00043948696845 PATRICIA DE		50,00	182.288,14 C
04/07/2025	10527	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 16:35 19728801874 REGILENE D DOS		60,00	182.348,14 C
04/07/2025	10528	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 16:52 00006262075844 SONIA REGIN		30,00	182.378,14 C
04/07/2025	10529	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 16:55 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	182.405,14 C
04/07/2025	10530	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 17:08 00006085794835 MARISA LUCH		60,00	182.465,14 C
04/07/2025	10531	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 17:14 27118716812 JOCELY MARIA M		30,00	182.495,14 C
04/07/2025	10532	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 17:16 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00	182.515,14 C
04/07/2025	10533	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 17:46 04555437802 ELIANA APARECI		20,00	182.535,14 C
04/07/2025	10534	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 18:43 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00	182.565,14 C
04/07/2025	10535	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 18:53 20048070831 ADRIANA M B FA		30,00	182.595,14 C
04/07/2025	10536	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 04/07 18:57 00040912444835 GABRIEL ALV		30,00	182.625,14 C
04/07/2025	11072	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 07:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	182.675,14 C
04/07/2025	11073	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 09:42 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	182.725,14 C
04/07/2025	11074	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00	182.750,14 C
04/07/2025	11075	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 07:32 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00	182.780,14 C
04/07/2025	11076	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:25 11690125829 MARIA CLAUDIA		15,00	182.795,14 C
04/07/2025	11077	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:32 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00	182.845,14 C
04/07/2025	11079	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 18:08 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00	182.860,14 C
04/07/2025	11080	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 18:48 34985843830 MARIA DAS GRAC		30,00	182.890,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**1.404,00**	
07/07/2025	10537	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 09:05 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		50,00	182.940,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/07/2025	10538	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 01:59 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00	182.960,14 C
07/07/2025	10539	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 09:30 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	182.980,14 C
07/07/2025	10540	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 09:32 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00	183.030,14 C
07/07/2025	10541	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 09:52 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00	183.050,14 C
07/07/2025	10542	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 10:02 35709427837 FELLIPE WENZEL		20,00	183.070,14 C
07/07/2025	10543	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 11:42 27543910000177 ARROYO PAST		15,00	183.085,14 C
07/07/2025	10544	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 13:51 00003406176836 ANTONIO LAE		25,00	183.110,14 C
07/07/2025	10545	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 17:05 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	183.210,14 C
07/07/2025	10546	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 18:49 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00	183.280,14 C
07/07/2025	10547	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 05/07 22:32 00093236573872 RENATO VAIR		50,00	183.330,14 C
07/07/2025	10548	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 06:04 91603471804 ALVARO MACEDO		60,00	183.390,14 C
07/07/2025	10549	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 07:11 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	183.440,14 C
07/07/2025	10550	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 11:05 00026650538884 FERNANDO SI		17,00	183.457,14 C
07/07/2025	10551	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 12:32 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	183.472,14 C
07/07/2025	10552	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 17:11 37497247840 RENAN LUIS FRA		20,00	183.492,14 C
07/07/2025	10553	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 18:23 11122658800 IAMA BARBOSA D		30,00	183.522,14 C
07/07/2025	10554	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 06/07 19:30 08749530810 MARCOS ANTONIO		30,00	183.552,14 C
07/07/2025	10555	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 06:50 16322335847 ANA PAULA FERN		15,00	183.567,14 C
07/07/2025	10556	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 07:02 86242342804 REGINA HELENA		50,00	183.617,14 C
07/07/2025	10557	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 08:59 00025567762852 SUZI FARIA		20,00	183.637,14 C
07/07/2025	10558	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 09:26 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	183.652,14 C
07/07/2025	10559	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 09:51 00007583735890 SUELI ANTON		10,00	183.662,14 C
07/07/2025	10560	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 09:59 00006685708492 MATIANE LOP		30,00	183.692,14 C
07/07/2025	10561	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:00 00837073871 IVAN BUENO		20,00	183.712,14 C
07/07/2025	10562	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:15 00004883819833 JANE LOPES		20,00	183.732,14 C
07/07/2025	10563	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:33 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00	183.747,14 C
07/07/2025	10564	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:50 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00	183.762,14 C
07/07/2025	10565	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:51 95011854868 CARLOS ALBERTO		150,00	183.912,14 C
07/07/2025	10566	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 10:56 44196565816 IGOR GUILHERME		7,00	183.919,14 C
07/07/2025	10567	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 11:13 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00	183.934,14 C
07/07/2025	10568	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 11:26 05266551860 ELIANA SANDRA		15,00	183.949,14 C
07/07/2025	10569	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 11:35 17222446826 DERCI APARECID		15,00	183.964,14 C
07/07/2025	10570	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 12:01 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00	183.974,14 C
07/07/2025	10571	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 12:31 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00	183.989,14 C
07/07/2025	10572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:01 00028613276857 HELENA DE M		30,00	184.019,14 C
07/07/2025	10573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:02 00041141450879 RENAN RAMIR		10,00	184.029,14 C
07/07/2025	10574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:07 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	184.049,14 C
07/07/2025	10575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:11 15616726885 MARIO J FREITA		30,00	184.079,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/07/2025	10576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:14 00036424265813 EVERTON ADR		50,00	184.129,14 C
07/07/2025	10577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:17 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00	184.179,14 C
07/07/2025	10578	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:17 00022492379809 EMANUELLE D		20,00	184.199,14 C
07/07/2025	10579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:19 04365257803 MAURO DOURADO		30,00	184.229,14 C
07/07/2025	10580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:29 00013888776864 VERA CECILI		30,00	184.259,14 C
07/07/2025	10581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:40 00009183600809 CASSIA REGI		10,00	184.269,14 C
07/07/2025	10582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 14:49 39389519829 LETICIA LOPES		50,00	184.319,14 C
07/07/2025	10583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 15:06 04762983853 MARIA L A DANT		150,00	184.469,14 C
07/07/2025	10584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 15:09 00002928330836 EDMILSON AN		40,00	184.509,14 C
07/07/2025	10585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 15:53 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00	184.709,14 C
07/07/2025	10586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 16:21 00032502129893 GABRIEL CAP		150,00	184.859,14 C
07/07/2025	10587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 16:27 24799960857 CLAUDEMIR PERE		15,00	184.874,14 C
07/07/2025	10588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 16:44 00005030499806 AGNALDO PER		30,00	184.904,14 C
07/07/2025	10589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 17:04 00031680266896 AGNALDO FER		15,00	184.919,14 C
07/07/2025	10590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 17:20 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00	185.069,14 C
07/07/2025	10591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 17:30 00007094198809 TANIA M P F		30,00	185.099,14 C
07/07/2025	10592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 17:44 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00	185.119,14 C
07/07/2025	10593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 18:15 10301148899 CARMINDA PEDRO		100,00	185.219,14 C
07/07/2025	10594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 18:41 00051521393915 JOAO BATIST		15,00	185.234,14 C
07/07/2025	10595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 18:42 00030479813884 FABIO HENRI		25,00	185.259,14 C
07/07/2025	10596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 18:54 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	185.274,14 C
07/07/2025	10597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 19:04 33363329822 MAYCON TADEU L		20,00	185.294,14 C
07/07/2025	10598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 19:28 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	185.319,14 C
07/07/2025	10599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 19:47 00036774834841 CAMILA IAND		10,00	185.329,14 C
07/07/2025	10600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 20:28 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	185.359,14 C
07/07/2025	10601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 20:54 00002797460677 SILVANIO FE		30,00	185.389,14 C
07/07/2025	10602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 21:38 00009999740847 ELIANA APAR		20,00	185.409,14 C
07/07/2025	10603	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 21:54 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00	185.429,14 C
07/07/2025	10604	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 07/07 RENATO GUIDO G		30,00	185.459,14 C
07/07/2025	11088	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:29 ALESSANDRA RACHID		85,00	185.544,14 C
07/07/2025	11089	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/07 20:22 28571336857 RENATA APARECI		100,00	185.644,14 C
07/07/2025	11090	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/07 07:00 04568715865 EUNICE APARECI		15,00	185.659,14 C
07/07/2025	11091	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/07 11:05 00028377336871 CRISTIANE N		100,00	185.759,14 C
07/07/2025	11094	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 11:54 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	185.859,14 C
07/07/2025	11095	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 12:02 08151062894 MARIA C F DE O		100,00	185.959,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**3.069,00**	
08/07/2025	10605	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 07:03 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00	185.979,14 C
08/07/2025	10606	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 07:11 00025649486859 LUCIANO TRI		15,00	185.994,14 C
08/07/2025	10607	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 07:51 00031408839865 MILENE CRIS		50,00	186.044,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/07/2025	10608	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 08:49 00003409089802 CESAR AUGUS		50,00	186.094,14 C
08/07/2025	10609	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 08:50 34196065000176 GUILHERME H		15,00	186.109,14 C
08/07/2025	10610	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 09:20 00000519682823 ANTONIO APA		10,00	186.119,14 C
08/07/2025	10611	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 09:21 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00	186.139,14 C
08/07/2025	10612	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 09:33 54160486000154 AUTO FUNILA		50,00	186.189,14 C
08/07/2025	10613	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 09:47 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00	186.199,14 C
08/07/2025	10614	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 09:49 00008503830809 ALVARO RODR		10,00	186.209,14 C
08/07/2025	10615	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 10:17 00009217848808 MARIA APARE		15,00	186.224,14 C
08/07/2025	10616	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 10:36 00001730609864 MARIA A N F		15,00	186.239,14 C
08/07/2025	10617	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 10:38 00034185955880 VALQUIRIA D		15,00	186.254,14 C
08/07/2025	10618	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 10:59 00002628854848 LISETE APAR		20,00	186.274,14 C
08/07/2025	10619	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:05 00001286092817 TANIA MARA		100,00	186.374,14 C
08/07/2025	10620	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:10 00007224371882 CLAUDIO JOS		15,00	186.389,14 C
08/07/2025	10621	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:11 07148528801 ADALBERTO LUIS		30,00	186.419,14 C
08/07/2025	10622	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:16 00029840973860 DANIELA MAC		150,00	186.569,14 C
08/07/2025	10623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:28 00015621722809 MARIO RUBEN		50,00	186.619,14 C
08/07/2025	10624	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:35 00022587359805 BIANCA CERI		20,00	186.639,14 C
08/07/2025	10625	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 11:51 00026038227806 RAFAEL HENR		30,00	186.669,14 C
08/07/2025	10626	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 12:07 00003040074806 KEILA EVEN		20,00	186.689,14 C
08/07/2025	10627	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 12:09 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00	186.699,14 C
08/07/2025	10628	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 12:18 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00	186.714,14 C
08/07/2025	10629	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 15:10 00017876074880 VERIDIANA V		20,00	186.734,14 C
08/07/2025	10630	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 15:15 00026291351870 ROSANGELA D		30,00	186.764,14 C
08/07/2025	10631	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 15:41 00014100858809 AURIVANE MA		20,00	186.784,14 C
08/07/2025	10632	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 15:54 12886502804 APARECIDA C HE		20,00	186.804,14 C
08/07/2025	10633	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 16:50 00044025943832 BIANCA CODO		15,00	186.819,14 C
08/07/2025	10634	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 17:45 00031074560809 LIA BOTTA R		20,00	186.839,14 C
08/07/2025	10635	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 17:46 00040330156802 THALLES VIC		30,00	186.869,14 C
08/07/2025	10636	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 18:03 10890309833 VALNICE COMETT		20,00	186.889,14 C
08/07/2025	10637	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 18:57 00034135940870 NATALIA O B		20,00	186.909,14 C
08/07/2025	10638	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 21:26 00074580507800 FRANCISCO A		30,00	186.939,14 C
08/07/2025	10639	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 08/07 21:45 00037585389809 IARINE DE A		50,00	186.989,14 C
08/07/2025	11105	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 15:57 MARIA HELENA DE JESUS		30,00	187.019,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**1.060,00**	
09/07/2025	10640	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	187.319,14 C
09/07/2025	10641	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 09:28 00020148493823 APARECIDA E		25,00	187.344,14 C
09/07/2025	10642	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 10:52 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00	187.364,14 C
09/07/2025	10643	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 12:11 00033656901821 NATALY JOSE		20,00	187.384,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/07/2025	10644	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 12:42 00041433688972 MERCEDES PA		50,00	187.434,14 C
09/07/2025	10645	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 15:17 00016396078899 ELISABETE F		20,00	187.454,14 C
09/07/2025	10646	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 09/07 17:30 00002628943867 CECILIA GRA		15,00	187.469,14 C
09/07/2025	11125	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 20:34 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	187.669,14 C
09/07/2025	11126	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 05:06 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	187.674,14 C
09/07/2025	11128	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/07 14:21 21265504865 CAMILA APARECI		20,00	187.694,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/07/2025			**675,00**	
10/07/2025	10647	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 06:04 31327980886 DANIEL PICON		30,00	187.724,14 C
10/07/2025	10648	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 06:25 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	187.804,14 C
10/07/2025	10649	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 06:32 74227050863 BENEDICTA OLIV		10,00	187.814,14 C
10/07/2025	10650	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00	187.854,14 C
10/07/2025	10651	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00	187.904,14 C
10/07/2025	10652	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 09:12 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00	187.924,14 C
10/07/2025	10653	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 09:40 00014442271810 ROSELI CANE		15,00	187.939,14 C
10/07/2025	10654	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 09:55 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00	187.959,14 C
10/07/2025	10655	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 11:26 44053433000180 GABRIELA PE		50,00	188.009,14 C
10/07/2025	10656	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 11:27 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	188.019,14 C
10/07/2025	10657	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 11:42 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00	188.119,14 C
10/07/2025	10658	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 11:50 17550542899 EMERSON ROBERT		10,00	188.129,14 C
10/07/2025	10659	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 12:08 00005587944832 EUNICE DE L		10,00	188.139,14 C
10/07/2025	10660	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 12:18 01999767837 MAURO APARECID		20,00	188.159,14 C
10/07/2025	10661	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 13:41 00026002249800 DANIELA CRI		30,00	188.189,14 C
10/07/2025	10662	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 13:43 00009071293823 DONISE APAR		15,00	188.204,14 C
10/07/2025	10663	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 13:45 00012447453833 MARCIA NANA		30,00	188.234,14 C
10/07/2025	10664	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 13:54 27305845876 MARILENE MARIA		20,00	188.254,14 C
10/07/2025	10665	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 14:04 00026555833882 AMELIA ANGE		15,00	188.269,14 C
10/07/2025	10666	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 14:10 00004162131899 BEATRIZ TOS		15,00	188.284,14 C
10/07/2025	10667	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 14:13 09043146000199 SANDROVEL V		15,00	188.299,14 C
10/07/2025	10668	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 14:44 57711558000100 PONTO ALTO		30,00	188.329,14 C
10/07/2025	10669	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 16:52 98204483872 JOSE DONIZETTI		10,00	188.339,14 C
10/07/2025	10670	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 18:07 00086440446800 MARCO ANTON		30,00	188.369,14 C
10/07/2025	10671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 19:02 00019511002805 LEONARDO GO		20,00	188.389,14 C
10/07/2025	10672	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 21:01 05266558873 JOSE ELZIO MON		20,00	188.409,14 C
10/07/2025	10673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 DANIEL SOUZA C		50,00	188.459,14 C
10/07/2025	10674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 10/07 MARIA NADIR MI		30,00	188.489,14 C
10/07/2025	11131	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 06:02 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	188.889,14 C
10/07/2025	11132	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 07:40 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	189.289,14 C
10/07/2025	11133	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 07:51 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	189.539,14 C
10/07/2025	11136	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 12:29 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	189.839,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/07/2025	11137	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 14:39 03761610866 MARCIA CRISTIN		20,00	189.859,14 C
10/07/2025	11141	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 DANIEL RODRIGO		25,00	189.884,14 C
10/07/2025	11142	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 PAULO SERGIO R		30,00	189.914,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**2.220,00**	
11/07/2025	10676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 14:18 SWAMI M VILLELA		50,00	189.964,14 C
11/07/2025	10677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 09:40 00027372508894 GIACOMO WAL		20,00	189.984,14 C
11/07/2025	10678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 09:51 14957514810 WILDER ROGÉRIO		13,00	189.997,14 C
11/07/2025	10679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 10:25 00002642329844 ADALGISA AL		20,00	190.017,14 C
11/07/2025	10680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 10:49 02044934809 WANDERLY CARVA		20,00	190.037,14 C
11/07/2025	10681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 11:00 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	190.057,14 C
11/07/2025	10682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 11:48 21522463000193 MARCENATO M		25,00	190.082,14 C
11/07/2025	10683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 12:13 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00	190.102,14 C
11/07/2025	10684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 13:00 00005266591811 ROSELI PRED		30,00	190.132,14 C
11/07/2025	10685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 13:30 26656376851 MEIRE APARECID		15,00	190.147,14 C
11/07/2025	10686	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 13:37 26656376851 MEIRE APARECID		5,00	190.152,14 C
11/07/2025	10687	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 14:20 31083105850 MARIANA DERIGI		20,00	190.172,14 C
11/07/2025	10688	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 16:36 10367509814 ELIANE BIRIBIL		50,00	190.222,14 C
11/07/2025	10689	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 11/07 17:35 00051799244806 VINICIUS ED		20,00	190.242,14 C
11/07/2025	11152	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 15:02 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00	190.262,14 C
11/07/2025	11154	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/07 16:21 00086405829804 NEUZA APARE		100,00	190.362,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**448,00**	
14/07/2025	10690	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 05:41 00039073950856 THAIS APARE		20,00	190.382,14 C
14/07/2025	10691	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 10:49 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	190.432,14 C
14/07/2025	10692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 11:11 00008636807808 CLAUDINEIDE		60,00	190.492,14 C
14/07/2025	10693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 11:40 00038398789859 ANDRE LUIZ		15,00	190.507,14 C
14/07/2025	10694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 12:50 41676193855 ALINE FRANCISL		15,00	190.522,14 C
14/07/2025	10695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 13:12 00000971984557 MARLENE ROC		50,00	190.572,14 C
14/07/2025	10696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 13:47 00009874809876 JOSMAR HENR		30,00	190.602,14 C
14/07/2025	10697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 13:53 00577805878 ALTAIR JOSE DO		300,00	190.902,14 C
14/07/2025	10698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 14:07 03875706838 WAGNER MARQUES		100,00	191.002,14 C
14/07/2025	10699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 14:27 07183955818 ANTONIO CARLOS		25,00	191.027,14 C
14/07/2025	10700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 14:51 00004154306820 MARIA DO CA		20,00	191.047,14 C
14/07/2025	10701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 14:58 00002659923892 JOSELI APAR		10,00	191.057,14 C
14/07/2025	10702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 15:09 02052051000192 MARK IDENTI		100,00	191.157,14 C
14/07/2025	10703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 15:16 07583717809 OSMARINA SEIXA		20,00	191.177,14 C
14/07/2025	10704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 15:19 29805492826 EDNALDO DUARTE		40,00	191.217,14 C
14/07/2025	10705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 17:06 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00	191.287,14 C
14/07/2025	10706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 18:15 59495480191 TELMA FERREIRA		100,00	191.387,14 C
14/07/2025	10707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 12/07 20:55 55063640834 AMABILE ZOPPEL		30,00	191.417,14 C
14/07/2025	10708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/07 10:37 00001980928819 REGINA APAR		40,00	191.457,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/07/2025	10709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/07 11:42 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00	191.557,14 C
14/07/2025	10710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/07 11:59 32286432805 PRISCILA MASCA		800,00	192.357,14 C
14/07/2025	10711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 13/07 13:48 00036368514892 GABRIELE FE		20,00	192.377,14 C
14/07/2025	10712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 05:31 00002652610821 LUZIA DOS R		20,00	192.397,14 C
14/07/2025	10713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00	192.417,14 C
14/07/2025	10714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 08:31 00014101644896 RICARDO ROD		100,00	192.517,14 C
14/07/2025	10715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 08:48 00028385847820 GIOVANNA LO		50,00	192.567,14 C
14/07/2025	10716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 09:00 07453742803 CELIA MASSOLLI		20,00	192.587,14 C
14/07/2025	10717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 09:17 00022493459881 DANIELE ROM		20,00	192.607,14 C
14/07/2025	10718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 10:36 00032081019884 ARIANE MAR		60,00	192.667,14 C
14/07/2025	10719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 11:13 00098279092820 MARGARETH V		10,00	192.677,14 C
14/07/2025	10720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 11:25 96166584687 MILTON DIVINO		20,00	192.697,14 C
14/07/2025	10721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 11:42 05346379819 ELIANE B F OLI		20,00	192.717,14 C
14/07/2025	10722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 11:44 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00	192.767,14 C
14/07/2025	10723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 11:57 19511511866 APARECIDA IZAB		10,00	192.777,14 C
14/07/2025	10724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 12:11 00033772343813 ADELITA RIC		15,00	192.792,14 C
14/07/2025	10725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 12:55 40728691809 TALITA SORIANO		20,00	192.812,14 C
14/07/2025	10726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 13:56 15090089000100 PROJWELL SE		60,00	192.872,14 C
14/07/2025	10727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:14 00003649377853 JACI T SOAR		300,00	193.172,14 C
14/07/2025	10728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:16 00004895319890 SOLANGE MOR		30,00	193.202,14 C
14/07/2025	10729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:24 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00	193.212,14 C
14/07/2025	10730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:30 08298396820 REGILENE C TER		30,00	193.242,14 C
14/07/2025	10731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:34 33847601000193 RAFAEL HENR		13,00	193.255,14 C
14/07/2025	10732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:45 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00	193.265,14 C
14/07/2025	10733	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 14:45 14946454837 RONALDO JOSE M		300,00	193.565,14 C
14/07/2025	10734	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 15:27 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	193.575,14 C
14/07/2025	10735	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 16:02 08324578846 RENATO IEMMA		30,00	193.605,14 C
14/07/2025	10736	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 16:30 00005735218832 LUCI TENELL		12,00	193.617,14 C
14/07/2025	10737	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 17:03 36661943890 ISADORA PEREZ		50,00	193.667,14 C
14/07/2025	10738	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 17:12 00008151184817 ANA CECILIA		40,00	193.707,14 C
14/07/2025	10739	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 17:15 00021456110888 DANIELA ROM		15,00	193.722,14 C
14/07/2025	10740	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 17:32 00009998812640 CRISTIANE F		10,00	193.732,14 C
14/07/2025	10741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 18:58 00021812765878 ADILSON G F		20,00	193.752,14 C
14/07/2025	10742	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 19:06 00024573556800 MARIA APARE		20,00	193.772,14 C
14/07/2025	10743	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 19:24 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	193.792,14 C
14/07/2025	10744	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 14/07 20:01 28437634000125 LEANDRO DE		15,00	193.807,14 C
14/07/2025	11159	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	194.007,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**3.645,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

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

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/07/2025	10745	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 11:09 NILZA N NORDI MION		20,00	194.027,14 C
15/07/2025	10746	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 11:07 GERSON PETRONILHO		30,00	194.057,14 C
15/07/2025	10747	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		50,00	194.107,14 C
15/07/2025	10748	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	194.122,14 C
15/07/2025	10749	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 06:11 14550509899 VICENTE REAL J		100,00	194.222,14 C
15/07/2025	10750	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 07:21 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	194.242,14 C
15/07/2025	10751	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 08:44 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00	194.272,14 C
15/07/2025	10752	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 09:10 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	194.292,14 C
15/07/2025	10753	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 09:17 05682897900 JULIANA APAREC		80,00	194.372,14 C
15/07/2025	10754	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 09:33 00072519460849 MARIENE Z R		50,00	194.422,14 C
15/07/2025	10755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 10:20 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	194.722,14 C
15/07/2025	10756	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 10:31 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00	194.737,14 C
15/07/2025	10757	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 10:55 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00	194.757,14 C
15/07/2025	10758	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 11:31 00008641175822 VANDERCI AP		15,00	194.772,14 C
15/07/2025	10759	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 11:42 00089432878449 RONILDO AMA		15,00	194.787,14 C
15/07/2025	10760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 12:09 00035069997882 ROBSON GABR		15,00	194.802,14 C
15/07/2025	10761	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 12:17 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00	194.817,14 C
15/07/2025	10762	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 12:31 00037734444865 RAFAEL EDUA		10,00	194.827,14 C
15/07/2025	10763	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 12:56 03965405543 RENATA DE CASS		40,00	194.867,14 C
15/07/2025	10764	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:03 00031823628877 HUGO BARBAN		30,00	194.897,14 C
15/07/2025	10765	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:22 00930658000100 KAIBARA SAT		50,00	194.947,14 C
15/07/2025	10766	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:47 13112410866 JEFFERSON FLAU		20,00	194.967,14 C
15/07/2025	10767	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:52 08749484877 ANTONIA C A DE		30,00	194.997,14 C
15/07/2025	10768	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 13:57 10135132827 JUSSARA MARCON		25,00	195.022,14 C
15/07/2025	10769	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:00 00009881772850 REGINALDO C		35,00	195.057,14 C
15/07/2025	10770	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:08 87497697668 ANA BEATRIZ DA		25,00	195.082,14 C
15/07/2025	10771	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:26 00006058693837 MARIA A BAR		15,00	195.097,14 C
15/07/2025	10772	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:32 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	195.197,14 C
15/07/2025	10773	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:40 03324288851 INES DE FATIMA		30,00	195.227,14 C
15/07/2025	10774	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:44 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	195.257,14 C
15/07/2025	10775	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:48 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	195.267,14 C
15/07/2025	10776	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 14:55 10908415826 FERNANDO PAVAO		100,00	195.367,14 C
15/07/2025	10777	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 15:07 01571193863 MARCOS DANIEL		15,00	195.382,14 C
15/07/2025	10778	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 15:53 00001990151809 CATYA ELAIN		20,00	195.402,14 C
15/07/2025	10779	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 16:35 29030231823 MARCOS ANTONIO		20,00	195.422,14 C
15/07/2025	10780	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 16:47 00098277812868 VICENTE DON		20,00	195.442,14 C
15/07/2025	10781	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 16:56 12581026847 DEBORA DE OLIV		30,00	195.472,14 C
15/07/2025	10782	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 17:25 00015619079872 JORGE M MOR		30,00	195.502,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/07/2025	10783	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 18:00 15082386859 FLAVIA A N GON		25,00	195.527,14 C
15/07/2025	10784	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 18:13 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00	195.557,14 C
15/07/2025	10785	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 18:36 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	195.617,14 C
15/07/2025	10786	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 18:55 28249562836 RAFAEL COSTA T		25,00	195.642,14 C
15/07/2025	10787	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 19:01 55062164834 IVO APARECIDO		30,00	195.672,14 C
15/07/2025	10788	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 19:10 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00	195.702,14 C
15/07/2025	10789	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 19:19 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00	195.752,14 C
15/07/2025	10790	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 19:34 00003941200860 HELIO BENED		20,00	195.772,14 C
15/07/2025	10791	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 19:40 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00	195.802,14 C
15/07/2025	10792	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 20:53 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00	195.817,14 C
15/07/2025	10793	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 15/07 21:24 00037656396802 AMANDA CRIS		17,00	195.834,14 C
15/07/2025	11180	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 16:54 JANICE R PERUSSI		35,00	195.869,14 C
15/07/2025	11181	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 09:52 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	196.369,14 C
15/07/2025	11183	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 10:51 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	196.569,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**2.562,00**	
16/07/2025	10794	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 08:04 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00	196.584,14 C
16/07/2025	10795	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 09:01 43383517802 SÍNTIQUE GIOVA		50,00	196.634,14 C
16/07/2025	10796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 09:22 45903182968 WALDIR APARECI		20,00	196.654,14 C
16/07/2025	10797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 09:40 00086340590810 MARINA CELI		15,00	196.669,14 C
16/07/2025	10798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 10:03 07731935884 JOAO HENRIQUE		10,00	196.679,14 C
16/07/2025	10799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 10:29 00045144286801 FELIPE LUIS		40,00	196.719,14 C
16/07/2025	10800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 10:42 00041141450879 RENAN RAMIR		20,00	196.739,14 C
16/07/2025	10801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 10:57 57512655304 ROBERTO RODRIG		30,00	196.769,14 C
16/07/2025	10802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:08 00019508724838 MARIA REGIN		15,00	196.784,14 C
16/07/2025	10803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:12 00042172082864 RODRIGO ALE		20,00	196.804,14 C
16/07/2025	10804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:17 00016209911870 CLEBER ANDR		10,00	196.814,14 C
16/07/2025	10805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:22 29904332878 JULIANA CRISTI		50,00	196.864,14 C
16/07/2025	10806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:25 53794022831 GABRIELLY VICT		10,00	196.874,14 C
16/07/2025	10807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:25 29946305836 MICAHELL DAVID		50,00	196.924,14 C
16/07/2025	10808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 11:43 15081655805 JOAO CARLOS LO		30,00	196.954,14 C
16/07/2025	10809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 12:11 05006983841 CELSO BONI		14,00	196.968,14 C
16/07/2025	10810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 12:37 00098277430825 ALICE CANAL		20,00	196.988,14 C
16/07/2025	10811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 12:41 00039340046870 VITOR HENRI		20,00	197.008,14 C
16/07/2025	10812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 12:49 00029033186896 OSMAR FREIR		20,00	197.028,14 C
16/07/2025	10813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 12:59 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	197.038,14 C
16/07/2025	10814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 13:05 83298029815 PAULO DIONIZIO		30,00	197.068,14 C
16/07/2025	10815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 13:18 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00	197.088,14 C
16/07/2025	10816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 14:30 00007679113858 VALDONIR SA		20,00	197.108,14 C
16/07/2025	10817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 14:35 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	197.128,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
16/07/2025	10818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 15:27 00055067190868 MARIA MASSA		50,00	197.178,14 C
16/07/2025	10819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 16:08 19510200816 JANAINA DE CÁS		100,00	197.278,14 C
16/07/2025	10820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 16:26 37577257869 RODRIGO DANIEL		15,00	197.293,14 C
16/07/2025	10821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 18:09 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00	197.308,14 C
16/07/2025	10822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 18:40 15328544803 MARCELO DOS SA		50,00	197.358,14 C
16/07/2025	10823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 18:40 00009984203875 THIAGO PAIN		20,00	197.378,14 C
16/07/2025	10824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 19:43 03662658810 MARIA CELIA GR		20,00	197.398,14 C
16/07/2025	10825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 21:01 00003182127810 SILVIA HELE		10,00	197.408,14 C
16/07/2025	10826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 16/07 21:56 00003761611838 ELIZABETH X		10,00	197.418,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**849,00**	
17/07/2025	10827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 00:29 29380907000105 GHS COMERC		40,00	197.458,14 C
17/07/2025	10828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 07:23 00006420730821 MIRLEI MARI		15,00	197.473,14 C
17/07/2025	10829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 08:38 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00	197.495,14 C
17/07/2025	10830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 09:03 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00	197.510,14 C
17/07/2025	10831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 09:46 00027458852860 CRISTIANO H		20,00	197.530,14 C
17/07/2025	10832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 10:29 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00	197.550,14 C
17/07/2025	10833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 10:31 34419992824 ARAYNA DE FATI		20,00	197.570,14 C
17/07/2025	10834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 11:01 00032497438870 DENISE TOLE		20,00	197.590,14 C
17/07/2025	10835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 11:07 07432100853 JOSE T FREIRE		10,00	197.600,14 C
17/07/2025	10836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 12:19 00026600106840 RENATO DA R		50,00	197.650,14 C
17/07/2025	10837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 12:26 00013871073806 RENATO CELS		30,00	197.680,14 C
17/07/2025	10838	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 12:51 00007251872633 ISABEL NICA		40,00	197.720,14 C
17/07/2025	10839	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 12:56 39992096829 MURILLO FERNAN		50,00	197.770,14 C
17/07/2025	10840	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 13:08 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00	197.820,14 C
17/07/2025	10841	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 13:17 05074531900 RAFAELA FIGUEI		50,00	197.870,14 C
17/07/2025	10842	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 14:15 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	197.900,14 C
17/07/2025	10843	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 14:17 00027482337865 LISANDRA RA		50,00	197.950,14 C
17/07/2025	10844	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 14:55 11536804000126 CASAFACIL S		120,00	198.070,14 C
17/07/2025	10845	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 15:03 00020048328863 LUCIANA DE		60,00	198.130,14 C
17/07/2025	10846	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 17:21 00031584066830 LUIS GUSTAV		30,00	198.160,14 C
17/07/2025	10847	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 17/07 19:55 00031174733861 MARIA GRAZI		20,00	198.180,14 C
17/07/2025	11218	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/07 11:33 00003941294822 HELOISA A C		20,00	198.200,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**782,00**	
18/07/2025	10848	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 00:51 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00	198.210,14 C
18/07/2025	10849	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 06:06 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00	198.230,14 C
18/07/2025	10850	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 08:38 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00	198.245,14 C
18/07/2025	10851	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 09:32 00025522951850 SONIA MARIA		10,00	198.255,14 C
18/07/2025	10852	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 10:02 58195470000138 CARLOS CESA		15,00	198.270,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
18/07/2025	10853	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 11:14 04182862805 IVANOR BATISTA		20,00	198.290,14 C
18/07/2025	10854	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 11:18 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00	198.315,14 C
18/07/2025	10855	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 11:23 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	198.330,14 C
18/07/2025	10856	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 11:31 17451193888 WANTUIR SEBAST		20,00	198.350,14 C
18/07/2025	10857	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 11:44 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00	198.380,14 C
18/07/2025	10858	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 15:28 14102034846 APARECIDA DANE		13,00	198.393,14 C
18/07/2025	10859	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 15:48 01503117880 ROSANGELA CAST		20,00	198.413,14 C
18/07/2025	10860	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 16:42 86440004891 APARECIDA DE F		20,00	198.433,14 C
18/07/2025	10861	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 17:24 01871453500 FLORISVALDO LI		20,00	198.453,14 C
18/07/2025	10862	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 19:00 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00	198.463,14 C
18/07/2025	10863	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 19:15 00059463015868 SAMIRA CURY		15,00	198.478,14 C
18/07/2025	10864	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 19:34 17222689800 KLELBIA CILENE		10,00	198.488,14 C
18/07/2025	10865	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 20:44 72078901849 YURIKO Y BALDI		50,00	198.538,14 C
18/07/2025	10866	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 18/07 21:07 00000270870857 MAURO ANTON		15,00	198.553,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**353,00**	
21/07/2025	10867	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/07 05:45 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	198.603,14 C
21/07/2025	10868	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/07 09:54 00013852076803 SILVIA APAR		20,00	198.623,14 C
21/07/2025	10869	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/07 10:24 17766464870 ANA PAULA VAZ		15,00	198.638,14 C
21/07/2025	10870	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/07 15:01 74420836849 BENE PEDRINO		10,00	198.648,14 C
21/07/2025	10871	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 19/07 17:56 00028946116846 FERNANDO SC		25,00	198.673,14 C
21/07/2025	10872	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 05:32 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	198.723,14 C
21/07/2025	10873	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 05:32 00009669718848 JANETE CREM		100,00	198.823,14 C
21/07/2025	10874	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 05:32 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00	199.023,14 C
21/07/2025	10875	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 06:12 44236955881 LEONARDO APOLI		30,00	199.053,14 C
21/07/2025	10876	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 09:46 00031640503803 JANAINA DA		20,00	199.073,14 C
21/07/2025	10877	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 18:37 00033668460892 ANDRE LUIZ		50,00	199.123,14 C
21/07/2025	10878	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 20:11 00002034348893 NILSON DONI		300,00	199.423,14 C
21/07/2025	10879	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 20/07 20:16 31392307000109 THIAGO CARD		50,00	199.473,14 C
21/07/2025	10880	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 09:06 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00	199.573,14 C
21/07/2025	10881	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 10:22 00038554362829 LUCAS MOREI		15,00	199.588,14 C
21/07/2025	10882	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 12:27 00028799166828 CAMILA ANTU		20,00	199.608,14 C
21/07/2025	10883	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 12:41 00003150071844 KATYA CONCE		20,00	199.628,14 C
21/07/2025	10884	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 14:23 86938983534 SIMONE BONFIM		20,00	199.648,14 C
21/07/2025	10885	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 14:30 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00	199.663,14 C
21/07/2025	10886	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 15:37 00016903829881 LUCINETE AL		20,00	199.683,14 C
21/07/2025	10887	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 16:01 00022003481850 MARIA DAS G		10,00	199.693,14 C
21/07/2025	10888	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 16:29 39315038878 GABRIEL VACCAR		15,00	199.708,14 C
21/07/2025	10889	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 17:03 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00	199.718,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
21/07/2025	10890	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 18:57 00016718995800 ADRIANO APA		20,00	199.738,14 C
21/07/2025	10891	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 19:09 00001990212875 VERA LUCIA		60,00	199.798,14 C
21/07/2025	10892	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 21/07 21:36 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	199.818,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**1.265,00**	
22/07/2025	10893	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 02:49 07261087408 ERLAN RODRIGUE		10,00	199.828,14 C
22/07/2025	10894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 09:02 00020160706840 MAYKON R S		20,00	199.848,14 C
22/07/2025	10895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 09:12 37142674849 WAGNER ANTONIO		30,00	199.878,14 C
22/07/2025	10896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 10:01 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00	199.898,14 C
22/07/2025	10897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 10:21 00016404091810 MARCIA ALVE		20,00	199.918,14 C
22/07/2025	10898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 10:40 15082231812 ROSELI APARECI		15,00	199.933,14 C
22/07/2025	10899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 11:14 32028155809 MAGDA APARECID		30,00	199.963,14 C
22/07/2025	10900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 11:58 02967238430 LUCILIA DE FRE		15,00	199.978,14 C
22/07/2025	10901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 15:05 32946940837 VALKIRIA L B P		20,00	199.998,14 C
22/07/2025	10902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 15:38 63958029000109 IVAN MAQ IM		10,00	200.008,14 C
22/07/2025	10903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 15:46 00098277480849 GORETI APAR		70,00	200.078,14 C
22/07/2025	10904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 15:50 97998117834 CELIO ESCOBAR		10,00	200.088,14 C
22/07/2025	10905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 17:37 41426443862 ANA CLAUDIA AL		50,00	200.138,14 C
22/07/2025	10906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 17:48 00026277181858 ROSIMEIRE A		20,00	200.158,14 C
22/07/2025	10907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 18:08 00037714226803 FELIPE CORR		50,00	200.208,14 C
22/07/2025	10908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 22/07 18:24 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00	200.258,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**440,00**	
23/07/2025	10909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 09:11 00004235626906 MARIA DA CO		20,00	200.278,14 C
23/07/2025	10910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 10:24 43809267000137 LIBERATO C		15,00	200.293,14 C
23/07/2025	10911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 11:30 00025172112804 GISLAINE CO		15,00	200.308,14 C
23/07/2025	10912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 11:34 65856724453 ARLINDO JOSE D		40,00	200.348,14 C
23/07/2025	10913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 11:56 19511838865 CÉLIA GARCIA C		20,00	200.368,14 C
23/07/2025	10914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 12:25 00012864483874 ADEMIR RODR		15,00	200.383,14 C
23/07/2025	10915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 14:01 00050449141772 FERNANDO JO		50,00	200.433,14 C
23/07/2025	10916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 14:26 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	200.453,14 C
23/07/2025	10917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 15:18 27287851806 DRAUSIO CAPOBI		50,00	200.503,14 C
23/07/2025	10918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 16:44 04282895845 PAULO MANOEL M		30,00	200.533,14 C
23/07/2025	10919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 16:51 21988853877 RODRIGO MARCEL		10,00	200.543,14 C
23/07/2025	10920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 16:52 16718471801 MARCELO TADEU		100,00	200.643,14 C
23/07/2025	10921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 18:48 00025028284814 JANE ERICA		50,00	200.693,14 C
23/07/2025	10922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 19:08 00016391707820 SILVIA RENA		10,00	200.703,14 C
23/07/2025	10923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 19:26 01531094830 VALDEMIR APARE		50,00	200.753,14 C
23/07/2025	10924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 19:38 00005263031823 ROBERTO CAR		20,00	200.773,14 C
23/07/2025	10925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 19:43 28549412848 VALMIR APARECI		15,00	200.788,14 C
23/07/2025	10926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 20:04 26810229833 FABIANO RODRIG		20,00	200.808,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/07/2025	10927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 23/07 LUCIA H M RINO		170,00	200.978,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**720,00**	
24/07/2025	10928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 06:54 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00	200.988,14 C
24/07/2025	10929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 09:41 28658800873 MARLENE MARIA		20,00	201.008,14 C
24/07/2025	10930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 10:57 00074802186800 ELEKMILTON		15,00	201.023,14 C
24/07/2025	10931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 11:25 98569724500 PAULO ALIELIO		20,00	201.043,14 C
24/07/2025	10932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 11:44 00017878833885 PRISCILA M		10,00	201.053,14 C
24/07/2025	10933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 12:02 19510057835 REGIANI APAREC		15,00	201.068,14 C
24/07/2025	10934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 13:20 10035434805 CLAUDIA CRISTI		25,00	201.093,14 C
24/07/2025	10935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 13:40 00002846991871 JOSE SERGIO		10,00	201.103,14 C
24/07/2025	10936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 24/07 16:56 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00	201.153,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**175,00**	
25/07/2025	10937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00	201.303,14 C
25/07/2025	10938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 08:19 00009852378805 ROSANGELA B		15,00	201.318,14 C
25/07/2025	10939	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 09:16 00098202120810 ANA MARIA S		30,00	201.348,14 C
25/07/2025	10940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 09:58 00045532252807 MIQUELINA C		70,00	201.418,14 C
25/07/2025	10941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 10:26 15294897687 EDUARDO MARINI		20,00	201.438,14 C
25/07/2025	10942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 11:25 10651614848 MARCOS ROGERIO		15,00	201.453,14 C
25/07/2025	10943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 12:06 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00	201.473,14 C
25/07/2025	10944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 14:32 04614976000105 TECNICER TE		50,00	201.523,14 C
25/07/2025	10945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 16:26 59425571872 FATIMA VIRGINI		20,00	201.543,14 C
25/07/2025	10946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 20:44 25739129818 ALCIONE PEREIR		20,00	201.563,14 C
25/07/2025	10947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 25/07 21:32 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00	201.613,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025			**460,00**	
28/07/2025	10948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/07 10:19 00025405677892 MARTA APARE		100,00	201.713,14 C
28/07/2025	10949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/07 11:19 00031573271861 LEANDRO ROG		20,00	201.733,14 C
28/07/2025	10950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 26/07 15:21 10916140830 EDSON LUIS SEN		30,00	201.763,14 C
28/07/2025	10951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/07 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	201.783,14 C
28/07/2025	10952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 27/07 17:36 28410208865 VANESSA DA CUN		20,00	201.803,14 C
28/07/2025	10953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 06:05 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00	201.818,14 C
28/07/2025	10954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 09:43 00027513578818 CELIA REGIN		20,00	201.838,14 C
28/07/2025	10955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 09:48 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00	201.868,14 C
28/07/2025	10956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 09:50 00037188544816 JONES SALES		20,00	201.888,14 C
28/07/2025	10957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 10:10 24942793000126 DE SANTI LO		38,00	201.926,14 C
28/07/2025	10958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 10:53 07154811854 SIDNEY PEREIRA		20,00	201.946,14 C
28/07/2025	10959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 10:53 08970241841 CRISTINA D L P		30,00	201.976,14 C
28/07/2025	10960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 11:44 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00	202.001,14 C
28/07/2025	10961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 12:25 00042685256881 BRUNO RODRI		35,00	202.036,14 C
28/07/2025	10962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 12:32 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00	202.086,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
28/07/2025	10963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 13:14 00018111950837 VANILDO APA		30,00	202.116,14 C
28/07/2025	10964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 13:45 86408208800 LOURIVAL ALCID		20,00	202.136,14 C
28/07/2025	10965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 14:17 10479008825 JOSE FERNANDO		50,00	202.186,14 C
28/07/2025	10966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 14:37 27125191835 NILSON CARLOS		80,00	202.266,14 C
28/07/2025	10967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 14:51 00021544296886 FABIO LUIZ		20,00	202.286,14 C
28/07/2025	10968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 15:45 00010907328806 FATIMA CRIS		50,00	202.336,14 C
28/07/2025	10969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 28/07 21:42 74805444800 ELIDIO PICININ		30,00	202.366,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**753,00**	
29/07/2025	10970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 05:54 00003209043850 APARECIDO T		60,00	202.426,14 C
29/07/2025	10971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 09:04 52695584830 MARCELE COSTA		20,00	202.446,14 C
29/07/2025	10972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 10:34 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	202.546,14 C
29/07/2025	10973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 11:11 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00	202.576,14 C
29/07/2025	10974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 11:16 00007298802810 APARECIDA E		15,00	202.591,14 C
29/07/2025	10975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 11:29 00028657012987 MAURO OSWIN		15,00	202.606,14 C
29/07/2025	10976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 12:01 00016208688817 ROSELI MARI		20,00	202.626,14 C
29/07/2025	10977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 12:31 91619203553 APARECIDO DOUR		15,00	202.641,14 C
29/07/2025	10978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 16:24 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00	202.671,14 C
29/07/2025	10979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 17:30 34288633800 ELOIZA AMORIM		15,00	202.686,14 C
29/07/2025	10980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 17:46 39871908091 JOSE FERNANDO		50,00	202.736,14 C
29/07/2025	10981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 18:47 00010059740809 APARECIDA C		30,00	202.766,14 C
29/07/2025	10982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 18:51 00098277812868 VICENTE DON		20,00	202.786,14 C
29/07/2025	10983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 19:44 74579703804 LEÔNIDAS LUIZ		50,00	202.836,14 C
29/07/2025	10984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 29/07 22:13 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00	202.856,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025			**490,00**	
30/07/2025	10985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 08:00 25649486859 LUCIANO TRINDA		15,00	202.871,14 C
30/07/2025	10986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 09:21 00014551921807 ADY PYLES P		15,00	202.886,14 C
30/07/2025	10987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 10:13 00002840187833 JOSE AUGUST		20,00	202.906,14 C
30/07/2025	10988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 11:06 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00	202.926,14 C
30/07/2025	10989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 12:18 26772486897 ALEXANDRE ALVE		50,00	202.976,14 C
30/07/2025	10990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 13:14 00022592073833 CRISTIE TEI		20,00	202.996,14 C
30/07/2025	10991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 13:45 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00	203.016,14 C
30/07/2025	10992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 14:51 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00	203.031,14 C
30/07/2025	10993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 15:26 51929252820 MARIA S CINTRA		50,00	203.081,14 C
30/07/2025	10994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 17:39 37197948819 WELITON APAREC		15,00	203.096,14 C
30/07/2025	10995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 18:14 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00	203.111,14 C
30/07/2025	10996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 19:20 22422655807 JOAO GOMES DA		15,00	203.126,14 C
30/07/2025	10997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 20:13 00014114867813 AUREA DE JE		10,00	203.136,14 C
30/07/2025	10998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 20:15 00005891763826 ELISABETE F		10,00	203.146,14 C
30/07/2025	10999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 30/07 20:54 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00	203.166,14 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025			**310,00**	
31/07/2025	11000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 07:56 00005151361821 ROSANGELA A		10,00	203.176,14 C
31/07/2025	11001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 08:33 00028801651805 EDNEIA DA S		15,00	203.191,14 C
31/07/2025	11002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 08:50 10301157880 NEUSA DA CRUZ		10,00	203.201,14 C
31/07/2025	11003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 10:36 00098196880863 ANTENOR NOE		10,00	203.211,14 C
31/07/2025	11004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 11:07 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00	203.236,14 C
31/07/2025	11005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 11:22 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00	203.256,14 C
31/07/2025	11006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 11:32 00017222646833 CLAUDIA ISA		15,00	203.271,14 C
31/07/2025	11007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 12:00 41659927803 GUSTAVO DOS SA		20,00	203.291,14 C
31/07/2025	11008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 13:43 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00	203.301,14 C
31/07/2025	11009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 16:26 00001394666810 PEDRO BRITO		50,00	203.351,14 C
31/07/2025	11010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: 31/07 20:02 00014901883801 MARIA B M C		50,00	203.401,14 C
31/07/2025	11359	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 10:38 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	203.426,14 C
31/07/2025	11361	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 11:17 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00	203.476,14 C
31/07/2025	11362	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 31/07 14:34 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	203.626,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**460,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**26.464,34**	**51.557,00**	
		SALDO ATUAL		**201.912,57**	**405.538,71**	**203.626,14** C
01/08/2025	11940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 05:40 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	203.656,14 C
01/08/2025	11941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 07:38 00002797460677 SILVANIO FE		30,00	203.686,14 C
01/08/2025	11942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:43 00017222408819 PAULO ROBER		40,00	203.726,14 C
01/08/2025	11943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 08:46 35067789867 IRENE TOCHIO F		10,00	203.736,14 C
01/08/2025	11944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 09:35 71787429849 NATAL CORREA D		25,00	203.761,14 C
01/08/2025	11945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 10:27 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	203.786,14 C
01/08/2025	11946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 11:01 00013112192850 VALDELI GOM		30,00	203.816,14 C
01/08/2025	11947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 12:23 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	203.836,14 C
01/08/2025	11948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:46 08966619894 ANA PAULA GARC		20,00	203.856,14 C
01/08/2025	11949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 13:49 05654407805 FABIO DRIGHETT		50,00	203.906,14 C
01/08/2025	11950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:49 34299839838 ROBSON CARLOS		20,00	203.926,14 C
01/08/2025	11951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 14:57 15625774846 MARLI JESUS DA		10,00	203.936,14 C
01/08/2025	11952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 01/08 17:45 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	203.956,14 C
01/08/2025	12732	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.:		26.339,00	230.295,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025			**26.669,00**	
04/08/2025	11545	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 77 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	22.499,90		207.795,24 C
04/08/2025	11953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 05:39 00018647287878 LEILA APARE		20,00	207.815,24 C
04/08/2025	11954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:24 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00	207.830,24 C
04/08/2025	11955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:43 05151388860 FLORISVALDA AP		50,00	207.880,24 C
04/08/2025	11956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:52 00018112132860 MARCIA FERN		40,00	207.920,24 C
04/08/2025	11957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 09:57 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00	207.950,24 C
04/08/2025	11958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 12:54 10890309833 VALNICE COMETT		20,00	207.970,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/08/2025	11959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 02/08 17:54 03058719868 OTAVIO TANCRED		30,00	208.000,24 C
04/08/2025	11960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 05:31 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	208.010,24 C
04/08/2025	11961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 06:18 00000722592051 EDSON RODRI		100,00	208.110,24 C
04/08/2025	11962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 10:38 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	208.130,24 C
04/08/2025	11963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 03/08 14:34 15625631816 MARIA DE FATIM		20,00	208.150,24 C
04/08/2025	11964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 00:52 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	208.160,24 C
04/08/2025	11965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 05:32 00037497247840 RENAN LUIS		20,00	208.180,24 C
04/08/2025	11966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:40 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	208.195,24 C
04/08/2025	11967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 07:55 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	208.245,24 C
04/08/2025	11968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 08:35 01980864829 ARMANDO CELSO		10,00	208.255,24 C
04/08/2025	11969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:01 03628433843 MARINES DA SIL		10,00	208.265,24 C
04/08/2025	11970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:34 00002000376843 REGINA MARI		30,00	208.295,24 C
04/08/2025	11971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:53 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	208.315,24 C
04/08/2025	11972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 09:59 00026093159884 FATIMA REGI		20,00	208.335,24 C
04/08/2025	11973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 10:13 22193360855 ALEX DE OLIVEI		10,00	208.345,24 C
04/08/2025	11974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:04 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	208.365,24 C
04/08/2025	11975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:07 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	208.465,24 C
04/08/2025	11976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:43 07180431893 MAGALI MATHIAS		100,00	208.565,24 C
04/08/2025	11977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 11:49 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00	208.665,24 C
04/08/2025	11978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:33 00029840973860 DANIELA MAC		150,00	208.815,24 C
04/08/2025	11979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:38 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00	208.865,24 C
04/08/2025	11980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:47 00009201641885 MARIA HELEN		40,00	208.905,24 C
04/08/2025	11981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 12:58 00042501740858 CEZAR BOSCH		20,00	208.925,24 C
04/08/2025	11982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 13:23 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	208.937,24 C
04/08/2025	11983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:04 00003005947807 MIRTES MARI		10,00	208.947,24 C
04/08/2025	11984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 14:09 08898370000108 CENTRO DE F		20,00	208.967,24 C
04/08/2025	11985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 15:50 00018636713820 ANGELO BATI		200,00	209.167,24 C
04/08/2025	11986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:28 00027146928853 MANUEL GABR		100,00	209.267,24 C
04/08/2025	11987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 16:55 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00	209.317,24 C
04/08/2025	11988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 17:26 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	209.387,24 C
04/08/2025	11989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 18:05 00086340590810 MARINA CELI		15,00	209.402,24 C
04/08/2025	11990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:40 00008137659862 CLEIDE CLAU		20,00	209.422,24 C
04/08/2025	11991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00038430075860 LUCIMARA CR		30,00	209.452,24 C
04/08/2025	11992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 19:57 00002017188808 CARLOS ALBE		30,00	209.482,24 C
04/08/2025	11993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 04/08 20:34 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00	209.502,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**22.499,90**	**1.707,00**	
05/08/2025	11994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 03:51 00015616618802 NELSON CICE		30,00	209.532,24 C
05/08/2025	11995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 08:43 00026075987886 DANIELA FER		20,00	209.552,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/08/2025	11996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:08 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	209.702,24 C
05/08/2025	11997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:29 08137754857 MARCEL ANDREOT		50,00	209.752,24 C
05/08/2025	11998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:50 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00	209.782,24 C
05/08/2025	11999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:08 27543910000177 ARROYO PAST		15,00	209.797,24 C
05/08/2025	12000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 12:49 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00	209.812,24 C
05/08/2025	12001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:01 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	209.837,24 C
05/08/2025	12002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:32 00074580507800 FRANCISCO A		30,00	209.867,24 C
05/08/2025	12003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 14:35 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00	209.917,24 C
05/08/2025	12004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:07 00053158235803 GUILHERME A		25,00	209.942,24 C
05/08/2025	12005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:28 00005648086873 IVAN DE JES		10,00	209.952,24 C
05/08/2025	12006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 15:30 00004898845800 NILSONIA RO		10,00	209.962,24 C
05/08/2025	12007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 17:28 00030054510899 RODRIGO JOS		20,00	209.982,24 C
05/08/2025	12008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:09 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00	210.022,24 C
05/08/2025	12009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 18:40 15619079872 JORGE M MOREIR		40,00	210.062,24 C
05/08/2025	12010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 19:45 00015081384860 LUCIMEIRE M		30,00	210.092,24 C
05/08/2025	12011	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 20:52 00034382596807 ANDERSON ME		50,00	210.142,24 C
05/08/2025	12012	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 21:13 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	210.152,24 C
05/08/2025	12013	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 05/08 RENATO GUIDO G		30,00	210.182,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**680,00**	
06/08/2025	12014	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		60,00	210.242,24 C
06/08/2025	12015	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00	210.292,24 C
06/08/2025	12016	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:25 00004741289893 PAULO R O L		30,00	210.322,24 C
06/08/2025	12017	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:28 00097997218815 SONIA APARE		50,00	210.372,24 C
06/08/2025	12018	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:40 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	210.392,24 C
06/08/2025	12019	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:58 00041721396802 GIOVANI BOG		30,00	210.422,24 C
06/08/2025	12020	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:09 00009874809876 JOSMAR HENR		30,00	210.452,24 C
06/08/2025	12021	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:22 05263009810 SONIA MARIA MI		30,00	210.482,24 C
06/08/2025	12022	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:39 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00	210.497,24 C
06/08/2025	12023	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 09:51 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00	210.512,24 C
06/08/2025	12024	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:17 00577817884 THOMAS FRIEDRI		300,00	210.812,24 C
06/08/2025	12025	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:21 00008857824888 CILENE ZAMP		22,00	210.834,24 C
06/08/2025	12026	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:31 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	210.854,24 C
06/08/2025	12027	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:52 00002054925845 MARISTELA B		100,00	210.954,24 C
06/08/2025	12028	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 10:54 00013112410866 JEFFERSON F		20,00	210.974,24 C
06/08/2025	12029	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:12 00026656376851 MEIRE APARE		20,00	210.994,24 C
06/08/2025	12030	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:16 00008636807808 CLAUDINEIDE		60,00	211.054,24 C
06/08/2025	12031	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:54 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00	211.064,24 C
06/08/2025	12032	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 11:56 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00	211.079,24 C
06/08/2025	12033	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:15 29946653877 PATRICIA NERY		10,00	211.089,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/08/2025	12034	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 12:55 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00	211.109,24 C
06/08/2025	12035	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:13 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00	211.159,24 C
06/08/2025	12036	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:15 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	211.174,24 C
06/08/2025	12037	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 00043609672846 LEONARDO MA		20,00	211.194,24 C
06/08/2025	12038	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:40 41960120867 CRISTIANE DANI		20,00	211.214,24 C
06/08/2025	12039	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 14:51 00030820963879 EZEQUIEL RO		30,00	211.244,24 C
06/08/2025	12040	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:14 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	211.344,24 C
06/08/2025	12041	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:16 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	211.394,24 C
06/08/2025	12042	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:20 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00	211.409,24 C
06/08/2025	12043	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:29 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00	211.459,24 C
06/08/2025	12044	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:31 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00	211.474,24 C
06/08/2025	12045	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 15:42 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00	211.494,24 C
06/08/2025	12046	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 16:58 00021464031878 RENATO ANDR		30,00	211.524,24 C
06/08/2025	12047	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:04 26002249800 DANIELA CRISTI		30,00	211.554,24 C
06/08/2025	12048	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:23 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	211.574,24 C
06/08/2025	12049	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:51 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	211.601,24 C
06/08/2025	12050	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 17:55 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00	211.621,24 C
06/08/2025	12051	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 19:29 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00	211.671,24 C
06/08/2025	12052	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 20:09 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00	211.691,24 C
06/08/2025	12053	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 21:36 19566498000182 ACERTE CORR		20,00	211.711,24 C
06/08/2025	12054	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 22:04 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	211.726,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**1.544,00**	
07/08/2025	12055	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/08 17:06 ANA CAROLINA CORREA BIBB		20,00	211.746,24 C
07/08/2025	12056	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 06:34 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00	211.896,24 C
07/08/2025	12057	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		10,00	211.906,24 C
07/08/2025	12058	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00	211.956,24 C
07/08/2025	12059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		7,00	211.963,24 C
07/08/2025	12060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		150,00	212.113,24 C
07/08/2025	12061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:24 00093236573872 RENATO VAIR		30,00	212.143,24 C
07/08/2025	12062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:40 62422120806 MARIA LUCIA DE		20,00	212.163,24 C
07/08/2025	12063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 08:43 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00	212.183,24 C
07/08/2025	12064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:03 00008530404866 SILVIO MONT		20,00	212.203,24 C
07/08/2025	12065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:14 00019511511866 APARECIDA I		10,00	212.213,24 C
07/08/2025	12066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00	212.243,24 C
07/08/2025	12067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:19 15939489800 MARIA JULIA GO		20,00	212.263,24 C
07/08/2025	12068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:38 00012886502804 APARECIDA C		20,00	212.283,24 C
07/08/2025	12069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:07 00003182127810 SILVIA HELE		10,00	212.293,24 C
07/08/2025	12070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:11 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00	212.323,24 C
07/08/2025	12071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:21 21332780873 PAULA C BOTEGA		10,00	212.333,24 C
07/08/2025	12072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:25 16391707820 SILVIA RENATA		10,00	212.343,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/08/2025	12073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:26 00052238369872 MARIA CANDI		15,00	212.358,24 C
07/08/2025	12074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00001286092817 TANIA MARA		100,00	212.458,24 C
07/08/2025	12075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:32 00003406176836 ANTONIO LAE		25,00	212.483,24 C
07/08/2025	12076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:37 19510617806 LOURDES DE SOU		44,00	212.527,24 C
07/08/2025	12077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 10:47 00006083093899 EDNA APAREC		20,00	212.547,24 C
07/08/2025	12078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:01 00017222446826 DERCI APARE		15,00	212.562,24 C
07/08/2025	12079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00	212.612,24 C
07/08/2025	12080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 11:16 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00	212.632,24 C
07/08/2025	12081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 12:24 00023492912869 AUGUSTO GOM		30,00	212.662,24 C
07/08/2025	12082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 13:52 46558089858 MARIA EDUARDA		12,00	212.674,24 C
07/08/2025	12083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:11 00002820473873 CELIO PEREI		30,00	212.704,24 C
07/08/2025	12084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 00022021030822 EDSON MESSI		15,00	212.719,24 C
07/08/2025	12085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:25 34156055825 LEANDRA APAREC		15,00	212.734,24 C
07/08/2025	12086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:31 37558161800 DAGOBERTO ROSA		50,00	212.784,24 C
07/08/2025	12087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:32 26650538884 FERNANDO SIMOE		17,00	212.801,24 C
07/08/2025	12088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:44 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	212.811,24 C
07/08/2025	12089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:45 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	212.831,24 C
07/08/2025	12090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 14:54 29946305836 MICAHELL DAVID		100,00	212.931,24 C
07/08/2025	12091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:05 33772343813 ADELITA RICARD		25,00	212.956,24 C
07/08/2025	12092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 15:20 00004762983853 MARIA L A D		150,00	213.106,24 C
07/08/2025	12093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:04 00036895511881 DOMENICA CR		10,00	213.116,24 C
07/08/2025	12094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 16:07 00028081851895 MIRIAN RENA		30,00	213.146,24 C
07/08/2025	12095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:18 00015072056864 CLEUNICE AP		20,00	213.166,24 C
07/08/2025	12096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:40 00005891624893 EDVANIA MAR		15,00	213.181,24 C
07/08/2025	12097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 17:42 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	213.206,24 C
07/08/2025	12098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:12 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00	213.236,24 C
07/08/2025	12099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 20:16 00034135940870 NATALIA O B		20,00	213.256,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**1.530,00**	
08/08/2025	12100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 08:21 SONIA REGINA D BORGES		20,00	213.276,24 C
08/08/2025	12101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 05:35 19043462861 WANDERLEI SIDM		100,00	213.376,24 C
08/08/2025	12102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 07:23 00001730609864 MARIA A N F		15,00	213.391,24 C
08/08/2025	12103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:03 03324288851 INES DE FATIMA		30,00	213.421,24 C
08/08/2025	12104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 08:55 00018654387823 CARLOS ALBE		15,00	213.436,24 C
08/08/2025	12105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:33 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	213.446,24 C
08/08/2025	12106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 10:39 36946603800 THAMIRES FERRA		50,00	213.496,24 C
08/08/2025	12107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:06 00095816810782 CESAR AUGUS		30,00	213.526,24 C
08/08/2025	12108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:34 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00	213.536,24 C
08/08/2025	12109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:35 00098279092820 MARGARETH V		10,00	213.546,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/08/2025	12110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:39 00043948696845 PATRICIA DE		50,00	213.596,24 C
08/08/2025	12111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 11:41 00016209316808 ANA PAULA C		20,00	213.616,24 C
08/08/2025	12112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:01 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	213.631,24 C
08/08/2025	12113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:04 00001503117880 ROSANGELA C		15,00	213.646,24 C
08/08/2025	12114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:08 00010259689807 ANA MARIA V		15,00	213.661,24 C
08/08/2025	12115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:19 34156048888 DANIEL RODRIGU		50,00	213.711,24 C
08/08/2025	12116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 12:44 02641942844 LAURIBERTO ANT		30,00	213.741,24 C
08/08/2025	12117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:55 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00	213.751,24 C
08/08/2025	12118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 13:57 00009881608899 NATALIA VIE		15,00	213.766,24 C
08/08/2025	12119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:13 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00	213.786,24 C
08/08/2025	12120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 14:43 00019510200816 JANAINA DE		100,00	213.886,24 C
08/08/2025	12121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:03 00015071627825 GILBERTO J		15,00	213.901,24 C
08/08/2025	12122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:34 97991562891 FATIMA DE LOUR		10,00	213.911,24 C
08/08/2025	12123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 15:49 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00	214.011,24 C
08/08/2025	12124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:04 00026030550896 MARIA DULCE		15,00	214.026,24 C
08/08/2025	12125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:20 32534520000170 MERIDSEG CO		15,00	214.041,24 C
08/08/2025	12126	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 16:28 00005391217890 DAMARIS TAR		40,00	214.081,24 C
08/08/2025	12127	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:14 13528767871 LUCIANO LOPES		10,00	214.091,24 C
08/08/2025	12128	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:16 00025908303860 FABIANA PER		50,00	214.141,24 C
08/08/2025	12129	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:19 49697379000120 49.697.379		20,00	214.161,24 C
08/08/2025	12130	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:14 30479813884 FABIO HENRIQUE		20,00	214.181,24 C
08/08/2025	12131	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:37 00004365257803 MAURO DOURA		30,00	214.211,24 C
08/08/2025	12132	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 18:39 00022085353835 CRISTIANO M		100,00	214.311,24 C
08/08/2025	12133	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:23 00010916149897 EDERALDO A		20,00	214.331,24 C
08/08/2025	12134	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:35 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00	214.381,24 C
08/08/2025	12135	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 19:58 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00	214.391,24 C
08/08/2025	12136	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:28 14957514810 WILDER ROGÉRIO		13,00	214.404,24 C
08/08/2025	12137	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 20:38 00021765537800 RICARDO O B		20,00	214.424,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**1.168,00**	
11/08/2025	12138	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/08 10:38 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	214.474,24 C
11/08/2025	12139	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	214.774,24 C
11/08/2025	12140	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 00:06 00008298396820 REGILENE C		30,00	214.804,24 C
11/08/2025	12141	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 07:57 02642209865 MARA R P N DOV		350,00	215.154,24 C
11/08/2025	12142	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 09:56 00026831263879 LUCIA APARE		20,00	215.174,24 C
11/08/2025	12143	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:13 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00	215.189,24 C
11/08/2025	12144	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 14:25 00016396078899 ELISABETE F		20,00	215.209,24 C
11/08/2025	12145	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 17:30 28635838831 ROBERTO TADEU		15,00	215.224,24 C
11/08/2025	12146	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 18:22 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	215.244,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/08/2025	12147	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 19:34 00004666613803 NEIRE APARE		100,00	215.344,24 C
11/08/2025	12148	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 09/08 21:38 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00	215.374,24 C
11/08/2025	12149	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 05:33 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	215.474,24 C
11/08/2025	12150	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		30,00	215.504,24 C
11/08/2025	12151	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		50,00	215.554,24 C
11/08/2025	12152	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		40,00	215.594,24 C
11/08/2025	12153	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:13 00017550542899 EMERSON ROB		10,00	215.604,24 C
11/08/2025	12154	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:15 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00	215.624,24 C
11/08/2025	12155	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 10:30 00041205966803 ELIDA CRIST		20,00	215.644,24 C
11/08/2025	12156	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 10/08 19:18 00059361590944 ADAIR ROBER		25,00	215.669,24 C
11/08/2025	12157	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		80,00	215.749,24 C
11/08/2025	12158	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 06:41 00002024456820 NILZA CORDE		100,00	215.849,24 C
11/08/2025	12159	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO		20,00	215.869,24 C
11/08/2025	12160	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:56 01999767837 MAURO APARECID		20,00	215.889,24 C
11/08/2025	12161	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 07:59 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	215.909,24 C
11/08/2025	12162	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:01 19700237000103 TAYNA MARA		50,00	215.959,24 C
11/08/2025	12163	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 09:48 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00	215.969,24 C
11/08/2025	12164	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:16 54179327872 EDMEA BURINI K		50,00	216.019,24 C
11/08/2025	12165	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 10:51 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00	216.049,24 C
11/08/2025	12166	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:27 09999740847 ELIANA APARECI		20,00	216.069,24 C
11/08/2025	12167	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:34 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00	216.084,24 C
11/08/2025	12168	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 11:38 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00	216.094,24 C
11/08/2025	12169	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:38 04898900836 CARLOS ALBERTO		20,00	216.114,24 C
11/08/2025	12170	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 13:59 00018859029805 LILIANE TRO		30,00	216.144,24 C
11/08/2025	12171	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 16:54 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00	216.164,24 C
11/08/2025	12172	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:04 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	216.184,24 C
11/08/2025	12173	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:21 00014102034846 APARECIDA D		15,00	216.199,24 C
11/08/2025	12174	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:27 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	216.229,24 C
11/08/2025	12175	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:40 00032081019884 ARIANE MAR		60,00	216.289,24 C
11/08/2025	12176	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 17:43 36511471000101 SANDRA CRIS		20,00	216.309,24 C
11/08/2025	12177	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:08 15625684855 ALESSANDRA FER		20,00	216.329,24 C
11/08/2025	12178	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:44 00005955628843 FERNANDO RO		60,00	216.389,24 C
11/08/2025	12179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 18:48 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00	216.409,24 C
11/08/2025	12180	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:31 02011480809 ROSALMA MELLO		20,00	216.429,24 C
11/08/2025	12181	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:37 00059495480191 TELMA FERRE		100,00	216.529,24 C
11/08/2025	12182	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 19:42 31823628877 HUGO BARBANO P		30,00	216.559,24 C
11/08/2025	12183	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 20:45 00007094198809 TANIA M P F		30,00	216.589,24 C
11/08/2025	12184	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 DANIEL SOUZA C		50,00	216.639,24 C
11/08/2025	12185	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 11/08 MARIA NADIR MI		30,00	216.669,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**2.245,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
12/08/2025	12187	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:08 NILZA N NORDI MION		20,00	216.689,24 C
12/08/2025	12188	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/08 18:07 GERSON PETRONILHO		30,00	216.719,24 C
12/08/2025	12189	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 05:38 00039073950856 THAIS APARE		20,00	216.739,24 C
12/08/2025	12190	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:13 16322335847 ANA PAULA FERN		15,00	216.754,24 C
12/08/2025	12191	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 07:43 32502129893 GABRIEL CAPIZA		150,00	216.904,24 C
12/08/2025	12192	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 09:11 13852106800 RENATO APARECI		10,00	216.914,24 C
12/08/2025	12193	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 10:00 00047469827838 CLAUDIANE S		20,00	216.934,24 C
12/08/2025	12194	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 11:30 00017404623863 FERNANDO LO		20,00	216.954,24 C
12/08/2025	12195	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:44 00004883819833 JANE LOPES		20,00	216.974,24 C
12/08/2025	12196	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:50 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	216.989,24 C
12/08/2025	12197	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 12:59 09988651848 EDEMILSON CARL		20,00	217.009,24 C
12/08/2025	12198	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 13:52 00003040074806 KEILA EVEN		20,00	217.029,24 C
12/08/2025	12199	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:10 00003925748881 MARIA TERES		10,00	217.039,24 C
12/08/2025	12200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:16 97993727804 NIVALDO NORDI		30,00	217.069,24 C
12/08/2025	12201	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 14:41 00018333323855 ALESSANDRA		50,00	217.119,24 C
12/08/2025	12202	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:32 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	217.139,24 C
12/08/2025	12203	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:57 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00	217.189,24 C
12/08/2025	12204	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 15:59 27273268828 ISABEL CRISTIN		10,00	217.199,24 C
12/08/2025	12205	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:24 06229906830 CLODOVIR APARE		10,00	217.209,24 C
12/08/2025	12206	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 16:34 00036774834841 CAMILA IAND		10,00	217.219,24 C
12/08/2025	12207	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:00 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00	217.229,24 C
12/08/2025	12208	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:10 74420836849 BENE PEDRINO		10,00	217.239,24 C
12/08/2025	12209	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 17:15 00028858745892 MARCOS BARB		50,00	217.289,24 C
12/08/2025	12210	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:12 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00	217.309,24 C
12/08/2025	12211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:13 00018654547880 MARCOS ROBE		50,00	217.359,24 C
12/08/2025	12212	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 18:24 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00	217.374,24 C
12/08/2025	12213	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 12/08 19:58 33653332826 ADRIANA NUNES		30,00	217.404,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**735,00**	
13/08/2025	12214	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/08 16:00 SWAMI M VILLELA		50,00	217.454,24 C
13/08/2025	12215	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-CRÉDITO EM CONTA 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		55,00	217.509,24 C
13/08/2025	12216	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:10 02052051000192 MARK IDEN		100,00	217.609,24 C
13/08/2025	12217	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI		30,00	217.639,24 C
13/08/2025	12218	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 08:53 00057512655304 ROBERTO ROD		30,00	217.669,24 C
13/08/2025	12219	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 09:50 02039210890 ROSEMEIRE MONT		12,00	217.681,24 C
13/08/2025	12220	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:23 00002108316930 NELSON ANAC		20,00	217.701,24 C
13/08/2025	12221	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:39 00002024178839 TEREZA DE J		40,00	217.741,24 C
13/08/2025	12222	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 11:26 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	218.041,24 C
13/08/2025	12223	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:11 14447946807 MARGARETH APAR		15,00	218.056,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/08/2025	12224	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 12:23 00035021882899 ALINE DE OL		15,00	218.071,24 C
13/08/2025	12225	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:10 57680858000161 57.680.858		30,00	218.101,24 C
13/08/2025	12226	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:14 04296462830 MARCIA R G OLI		200,00	218.301,24 C
13/08/2025	12227	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:21 00004971095306 RACHEL DOS		10,00	218.311,24 C
13/08/2025	12228	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 14:24 00003150071844 KATYA CONCE		25,00	218.336,24 C
13/08/2025	12229	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:04 22266590804 GLEISON CESAR		30,00	218.366,24 C
13/08/2025	12230	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:07 13531846841 PATRICIA GRAPE		50,00	218.416,24 C
13/08/2025	12231	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:37 00014551921807 ADY PYLES P		15,00	218.431,24 C
13/08/2025	12232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 15:58 00044196565816 IGOR GUILHE		20,00	218.451,24 C
13/08/2025	12233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 16:47 17143189820 ROSARIA DI GIO		15,00	218.466,24 C
13/08/2025	12234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 17:12 09043146000199 SANDROVEL V		15,00	218.481,24 C
13/08/2025	12235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 12581026847 DEBORA DE OLIV		30,00	218.511,24 C
13/08/2025	12236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 19:38 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00	218.541,24 C
13/08/2025	12237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:32 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00	218.691,24 C
13/08/2025	12238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 20:57 00007165608877 LUIZ CARLOS		20,00	218.711,24 C
13/08/2025	12239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 23:14 02628854848 LISETE APARECI		20,00	218.731,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**1.327,00**	
14/08/2025	12240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 06:06 00036375763843 PABLO RENAN		20,00	218.751,24 C
14/08/2025	12241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 07:46 45769727000176 45.769.727		50,00	218.801,24 C
14/08/2025	12242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 08:57 00027810473840 ANGELA ROSS		35,00	218.836,24 C
14/08/2025	12243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:39 00035709427837 FELLIPE WEN		20,00	218.856,24 C
14/08/2025	12244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 09:57 00008999833836 MARCIO DE S		20,00	218.876,24 C
14/08/2025	12245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 10:03 00028613276857 HELENA DE M		30,00	218.906,24 C
14/08/2025	12246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:26 57711558000100 PONTO ALTO		30,00	218.936,24 C
14/08/2025	12247	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 11:43 00035069997882 ROBSON GABR		15,00	218.951,24 C
14/08/2025	12248	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 12:22 00006259234805 LOURIVAL JO		15,00	218.966,24 C
14/08/2025	12249	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:18 00006685708492 MATIANE LOP		30,00	218.996,24 C
14/08/2025	12250	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 14:56 00005346379819 ELIANE B F		20,00	219.016,24 C
14/08/2025	12251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00027305845876 MARILENE MA		20,00	219.036,24 C
14/08/2025	12252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 17:28 00098202120810 ANA MARIA S		30,00	219.066,24 C
14/08/2025	12253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:10 00005028048827 LAURIBERTO		10,00	219.076,24 C
14/08/2025	12254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 14/08 19:34 00010626071801 VALDENEIA G		20,00	219.096,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**365,00**	
15/08/2025	12255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00010908415826 FERNANDO PA		100,00	219.196,24 C
15/08/2025	12256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:42 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	219.211,24 C
15/08/2025	12257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 05:49 00028004353800 GERIA M MON		200,00	219.411,24 C
15/08/2025	12258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 06:08 00014550509899 VICENTE REA		100,00	219.511,24 C
15/08/2025	12259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 07:32 00055219926853 SUELY SANDO		30,00	219.541,24 C
15/08/2025	12260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 08:52 00017766464870 ANA PAULA V		20,00	219.561,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/08/2025	12261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 09:26 00026600106840 RENATO DA R		50,00	219.611,24 C
15/08/2025	12262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:23 00007251872633 ISABEL NICÁ		40,00	219.651,24 C
15/08/2025	12263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:30 00003662658810 MARIA CELIA		15,00	219.666,24 C
15/08/2025	12264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 10:59 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	219.676,24 C
15/08/2025	12265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 12:46 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	219.686,24 C
15/08/2025	12266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:33 00000519682823 ANTONIO APA		19,00	219.705,24 C
15/08/2025	12267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:54 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00	219.725,24 C
15/08/2025	12268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 15:58 00034419992824 ARAYNA DE F		20,00	219.745,24 C
15/08/2025	12269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 16:56 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00	219.755,24 C
15/08/2025	12270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:48 00016719775804 REGINA CELI		15,00	219.770,24 C
15/08/2025	12271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 18:50 00015621038819 EMERSON ROB		20,00	219.790,24 C
15/08/2025	12272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 15/08 20:36 00001980928819 REGINA APAR		40,00	219.830,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/08/2025			**734,00**	
18/08/2025	12273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:10 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00	219.860,24 C
18/08/2025	12274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:15 00007566821857 LUIS EDUARD		40,00	219.900,24 C
18/08/2025	12275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 09:33 00013973149666 DEVAILTON M		20,00	219.920,24 C
18/08/2025	12276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:24 00031764422899 LUIZ FERNAN		15,00	219.935,24 C
18/08/2025	12277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:39 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00	219.955,24 C
18/08/2025	12278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 10:47 00017222689800 KLELBIA C M		10,00	219.965,24 C
18/08/2025	12279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 16/08 12:40 22124453858 JANAINA CARLA		20,00	219.985,24 C
18/08/2025	12280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 08:15 00029634778801 AUSTER WESL		30,00	220.015,24 C
18/08/2025	12281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 17/08 20:04 00003304459871 MARIA DO CA		5,00	220.020,24 C
18/08/2025	12282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 06:03 00032660795827 JOSE JORGE		20,00	220.040,24 C
18/08/2025	12283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 07:43 00005006983841 CELSO BONI		14,00	220.054,24 C
18/08/2025	12284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:08 00004152559535 ROZILEIDE D		15,00	220.069,24 C
18/08/2025	12285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 10:09 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00	220.149,24 C
18/08/2025	12286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 11:03 02628943867 CECILIA GRAMIN		15,00	220.164,24 C
18/08/2025	12287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:32 38398789859 ANDRE LUIZ DAN		15,00	220.179,24 C
18/08/2025	12288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 12:58 03814263006 LAURO GEOVANY		30,00	220.209,24 C
18/08/2025	12289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:27 58580028000125 M N DIESEL		50,00	220.259,24 C
18/08/2025	12290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 13:32 08482460803 CAETANO CESCHI		50,00	220.309,24 C
18/08/2025	12291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 14:14 00008641175822 VANDERCI AP		15,00	220.324,24 C
18/08/2025	12292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:20 00005366297818 VERA LUCIA		20,00	220.344,24 C
18/08/2025	12293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 15:24 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	220.404,24 C
18/08/2025	12294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:01 00014946454837 RONALDO JOS		300,00	220.704,24 C
18/08/2025	12295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:41 00044921099863 MURILO HERR		15,00	220.719,24 C
18/08/2025	12296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 16:47 29030231823 MARCOS ANTONIO		19,07	220.738,31 C
18/08/2025	12297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:24 00019289965827 JOSE DONIZE		20,00	220.758,31 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
18/08/2025	12298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 18:43 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00	220.783,31 C
18/08/2025	12299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 19:04 00084684518868 MARIA DE F		15,00	220.798,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**968,07**	
19/08/2025	12300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 05:37 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	220.848,31 C
19/08/2025	12301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 09:28 12695385862 IRENE MARIA DE		30,00	220.878,31 C
19/08/2025	12302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:28 00040330156802 THALLES VIC		30,00	220.908,31 C
19/08/2025	12303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 10:33 00016208467802 MARLENE RAM		30,00	220.938,31 C
19/08/2025	12304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 11:02 00019728801874 REGILENE D		55,00	220.993,31 C
19/08/2025	12305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:37 39992096829 MURILLO FERNAN		50,00	221.043,31 C
19/08/2025	12306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 12:50 00083298029815 PAULO DIONI		30,00	221.073,31 C
19/08/2025	12307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 13:47 00031083105850 MARIANA DER		20,00	221.093,31 C
19/08/2025	12308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 14:19 07607406824 ADILSON J A OL		15,00	221.108,31 C
19/08/2025	12309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 15:37 00051521393915 JOAO BATIST		15,00	221.123,31 C
19/08/2025	12310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:47 05345974837 JANET APARECID		20,00	221.143,31 C
19/08/2025	12311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 16:48 28931776896 DEBORA LAGOI		20,00	221.163,31 C
19/08/2025	12312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:01 39315038878 GABRIEL VACCAR		15,00	221.178,31 C
19/08/2025	12313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:35 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00	221.193,31 C
19/08/2025	12314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 17:40 12232411818 SILMARA APAREC		20,00	221.213,31 C
19/08/2025	12315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:33 00055066615849 MAURO SIGOL		50,00	221.263,31 C
19/08/2025	12316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 18:46 05735218832 LUCI TENELLO B		12,00	221.275,31 C
19/08/2025	12317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:10 00074523104891 HELOISA SAN		50,00	221.325,31 C
19/08/2025	12318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:40 00025405677892 MARTA APARE		100,00	221.425,31 C
19/08/2025	12319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:42 00037189634851 TARCISIO TO		15,00	221.440,31 C
19/08/2025	12320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 19/08 19:44 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	221.540,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**742,00**	
20/08/2025	12321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	221.590,31 C
20/08/2025	12322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:43 00009669718848 JANETE CREM		100,00	221.690,31 C
20/08/2025	12323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 05:49 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00	221.890,31 C
20/08/2025	12324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:45 44236955881 LEONARDO APOLI		30,00	221.920,31 C
20/08/2025	12325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 07:46 00017222404821 SILENE APAR		4.050,00	225.970,31 C
20/08/2025	12326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00093467478891 WILMA CRIST		30,00	226.000,31 C
20/08/2025	12327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 08:01 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00	226.010,31 C
20/08/2025	12328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 09:53 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	226.030,31 C
20/08/2025	12329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 10:45 00002034348893 NILSON DONI		300,00	226.330,31 C
20/08/2025	12330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:11 00091619203553 APARECIDO D		15,00	226.345,31 C
20/08/2025	12331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 11:32 00018569046871 ISABEL CRIS		50,00	226.395,31 C
20/08/2025	12332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 16:09 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00	226.445,31 C
20/08/2025	12333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:04 43809267000137 LIBERATO C		15,00	226.460,31 C
20/08/2025	12334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 17:19 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00	226.485,31 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/08/2025	12335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 18:03 00009469142810 CLEMARA NAZ		50,00	226.535,31 C
20/08/2025	12336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 19:13 21355948819 ELIDIANE APARE		20,00	226.555,31 C
20/08/2025	12337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 20/08 20:22 00085108235887 VAGNER L FA		400,00	226.955,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**5.415,00**	
21/08/2025	12339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 02:13 00002629001814 ANGELA MARI		10,00	226.965,31 C
21/08/2025	12340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:12 00019510226882 ROGERIO FER		60,00	227.025,31 C
21/08/2025	12341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:56 30866250824 DANIEL APARECI		20,00	227.045,31 C
21/08/2025	12342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:05 02850870889 ILTON ANTONIO		20,00	227.065,31 C
21/08/2025	12343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 09:38 00086440004891 APARECIDA D		20,00	227.085,31 C
21/08/2025	12344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 10:57 00026065261807 MARCIA REGI		15,00	227.100,31 C
21/08/2025	12345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 11:57 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00	227.200,31 C
21/08/2025	12346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 12:35 00025522951850 SONIA MARIA		10,00	227.210,31 C
21/08/2025	12347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 13:39 00033324064856 MARCO AUREL		80,00	227.290,31 C
21/08/2025	12348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 14:21 00007497190873 ELIANA C PA		50,00	227.340,31 C
21/08/2025	12349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:05 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00	227.365,31 C
21/08/2025	12350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:20 21640869883 NILSON VALENTA		15,00	227.380,31 C
21/08/2025	12351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 15:23 00008602981830 ROSANA A M		15,00	227.395,31 C
21/08/2025	12352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 17:40 46059772000108 SANTORINI B		50,00	227.445,31 C
21/08/2025	12353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 18:03 00022354963858 LIGIA BARIN		10,00	227.455,31 C
21/08/2025	12354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 19:11 36585623000110 FORZA ESTET		120,00	227.575,31 C
21/08/2025	12355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 20:24 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00	227.595,31 C
21/08/2025	12356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 21:08 11468665855 FERNANDO CESAR		20,00	227.615,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**660,00**	
22/08/2025	12357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 05:37 00074048198815 MARCOS JOSE		100,00	227.715,31 C
22/08/2025	12358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 07:34 00004612269870 NIVALDO FER		50,00	227.765,31 C
22/08/2025	12359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:06 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00	227.815,31 C
22/08/2025	12360	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:23 40248203894 FABIO HENRIQUE		100,00	227.915,31 C
22/08/2025	12361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 08:56 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	227.935,31 C
22/08/2025	12362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 22/08 15:00 01990212875 VERA LUCIA MAR		30,00	227.965,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**350,00**	
25/08/2025	12363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 03:13 06608106890 LUIS HENRIQUE		20,00	227.985,31 C
25/08/2025	12364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:53 09900904850 CASSIA ISABEL		50,00	228.035,31 C
25/08/2025	12365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 09:58 00004182781805 MARIA A P S		200,00	228.235,31 C
25/08/2025	12366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 10:24 36738910819 ANTONIO VICTOR		20,00	228.255,31 C
25/08/2025	12367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 11:07 00033262350893 THIAGO ANTO		34,18	228.289,49 C
25/08/2025	12368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 13:33 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00	228.319,49 C
25/08/2025	12369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 14:44 00017222070869 ANTONIO PES		20,00	228.339,49 C
25/08/2025	12370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 15:41 44285544865 MATHEUS HOLL M		50,00	228.389,49 C
25/08/2025	12371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 17:00 00022003481850 MARIA DAS G		10,00	228.399,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
25/08/2025	12372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 19:29 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00	228.419,49 C
25/08/2025	12373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 23/08 20:04 29907018856 DANIELA JARDIM		50,00	228.469,49 C
25/08/2025	12374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 11:27 25676504072 VILMAR JOSE RA		20,00	228.489,49 C
25/08/2025	12375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 24/08 21:16 00032497438870 DENISE TOLE		40,00	228.529,49 C
25/08/2025	12376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:10 32286432805 PRISCILA MASCA		800,00	229.329,49 C
25/08/2025	12377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 07:39 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00	229.479,49 C
25/08/2025	12378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 08:45 00008324578846 RENATO IEMM		30,00	229.509,49 C
25/08/2025	12379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:16 04614976000105 TECNICER TE		50,00	229.559,49 C
25/08/2025	12380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 09:59 00006012001878 EVANDRO WAG		10,00	229.569,49 C
25/08/2025	12381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 11:21 00005892417883 DULCINEIA A		20,00	229.589,49 C
25/08/2025	12382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:53 00049986094836 PEDRO HENRI		20,00	229.609,49 C
25/08/2025	12383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 12:59 29600775800 LILIANE FERNAN		25,00	229.634,49 C
25/08/2025	12384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 14:42 64284654853 MARIA ANGELA D		30,00	229.664,49 C
25/08/2025	12385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:23 00015082386859 FLAVIA A N		20,00	229.684,49 C
25/08/2025	12386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:26 86242440806 FRANCISCO DE J		100,00	229.784,49 C
25/08/2025	12387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:56 00078907829691 SILVANDA SO		30,00	229.814,49 C
25/08/2025	12388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:58 78907829691 SILVANDA SOARE		30,00	229.844,49 C
25/08/2025	12389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:03 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00	229.864,49 C
25/08/2025	12390	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 16:19 00021979306800 KARINA FRAI		15,00	229.879,49 C
25/08/2025	12391	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:03 00069354812449 MARIA A M S		30,00	229.909,49 C
25/08/2025	12392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:14 06817796830 AGNALDO DE CAM		15,00	229.924,49 C
25/08/2025	12393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:29 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00	229.939,49 C
25/08/2025	12394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 18:49 00003957859875 FRANCISCO J		10,00	229.949,49 C
25/08/2025	12395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:02 33858534862 ANA MARIA GONC		10,00	229.959,49 C
25/08/2025	12396	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:09 26912121810 AMANDA REGINA		20,00	229.979,49 C
25/08/2025	12397	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:39 06593589640 SANDER RAFAEL		25,00	230.004,49 C
25/08/2025	12398	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 20:53 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00	230.014,49 C
25/08/2025	12399	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA 25/08 LUCIA H M RINO		170,00	230.184,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025			**2.219,18**	
26/08/2025	12400	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 08:49 00001618007858 JOAO AUGUST		50,00	230.234,49 C
26/08/2025	12401	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 10:30 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00	230.284,49 C
26/08/2025	12402	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 14:16 16718494852 MARIA ALICE O		30,00	230.314,49 C
26/08/2025	12403	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 15:20 98277480849 GORETI APARECI		70,00	230.384,49 C
26/08/2025	12404	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:40 04614056000197 MAC E BARRE		20,00	230.404,49 C
26/08/2025	12405	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:47 00021584170808 ISARA L CRU		15,00	230.419,49 C
26/08/2025	12406	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:51 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00	230.439,49 C
26/08/2025	12407	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 16:56 61945021691 ALFEU FERREIRA		20,00	230.459,49 C
26/08/2025	12408	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 17:24 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00	230.479,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
26/08/2025	12409	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 19:25 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00	230.499,49 C
26/08/2025	12410	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 20:18 13280389801 RICARDO LOBO E		50,00	230.549,49 C
26/08/2025	12411	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 26/08 21:34 00037197948819 WELITON APA		15,00	230.564,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**380,00**	
27/08/2025	12412	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 05:23 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00	230.574,49 C
27/08/2025	12413	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	230.594,49 C
27/08/2025	12414	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 07:25 34748319844 EDSON DE ALMEI		20,00	230.614,49 C
27/08/2025	12415	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 08:04 33627632869 FELIPE CLAPIS		50,00	230.664,49 C
27/08/2025	12416	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:01 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00	230.684,49 C
27/08/2025	12417	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:09 03209043850 APARECIDO THOM		60,00	230.744,49 C
27/08/2025	12418	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 09:48 37142674849 WAGNER ANTONIO		30,00	230.774,49 C
27/08/2025	12419	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 10:31 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00	230.804,49 C
27/08/2025	12420	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:18 21410162826 JOSÉ DIMAS JUN		20,00	230.824,49 C
27/08/2025	12421	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:30 36424265813 EVERTON ADRIAN		50,00	230.874,49 C
27/08/2025	12422	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 11:53 00065856724453 ARLINDO JOS		20,00	230.894,49 C
27/08/2025	12423	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:30 20329644220 ALMIR JOSE DE		15,00	230.909,49 C
27/08/2025	12424	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:35 31263437834 WANDERLEY R DE		20,00	230.929,49 C
27/08/2025	12425	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 12:44 00004008910263 WILMA PEREI		30,00	230.959,49 C
27/08/2025	12426	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:16 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00	231.059,49 C
27/08/2025	12427	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 16:41 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00	231.074,49 C
27/08/2025	12428	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 27/08 17:19 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00	231.094,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**530,00**	
28/08/2025	12429	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 07:44 05520774000167 COMERCIO DE		20,00	231.114,49 C
28/08/2025	12430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:14 12369408812 LUIS CARLOS MA		30,00	231.144,49 C
28/08/2025	12431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 08:49 00036779571849 SOELI L MAR		10,00	231.154,49 C
28/08/2025	12432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 09:27 00026395170821 ROGERIO GER		30,00	231.184,49 C
28/08/2025	12433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 11:31 35238770000151 ANDERSON MA		40,00	231.224,49 C
28/08/2025	12434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:27 00029804136821 ANDRE LUIZ		15,00	231.239,49 C
28/08/2025	12435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 12:53 00007345136825 WELLINGTON		15,00	231.254,49 C
28/08/2025	12436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:25 00038153849824 KEYZO TOTAK		50,00	231.304,49 C
28/08/2025	12437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 14:53 37626396634 NARA VIEIRA GO		30,00	231.334,49 C
28/08/2025	12438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 15:17 17222444882 LUIZ CARLOS AM		30,00	231.364,49 C
28/08/2025	12439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:36 98277812868 VICENTE DONIZE		20,00	231.384,49 C
28/08/2025	12440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 16:50 03182127810 SILVIA HELENA		10,00	231.394,49 C
28/08/2025	12441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 17:12 00007702597828 ARMANDO PAU		100,00	231.494,49 C
28/08/2025	12442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:26 36809934987 VERA REGINA JO		20,00	231.514,49 C
28/08/2025	12443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 18:46 00001912275872 RAUL TORRES		90,00	231.604,49 C
28/08/2025	12444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 19:00 09937895871 JOSEFA GOMES E		10,00	231.614,49 C
28/08/2025	12445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 28/08 22:54 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00	231.634,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**540,00**	
29/08/2025	12446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 00043634900806 YASMIN ANTU		20,00	231.654,49 C
29/08/2025	12447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 07:26 34258188808 ANDERSON JOSE		50,00	231.704,49 C
29/08/2025	12448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 08:52 00032512100847 GILBERTO DO		50,00	231.754,49 C
29/08/2025	12449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 09:04 13331996866 ALCIONE REGINA		15,00	231.769,49 C
29/08/2025	12450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:58 00008970241841 CRISTINA D		30,00	231.799,49 C
29/08/2025	12451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 11:56 00008147909845 PAULO CESAR		40,00	231.839,49 C
29/08/2025	12452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:30 36828608860 LARISSA MARILA		80,00	231.919,49 C
29/08/2025	12453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00	231.934,49 C
29/08/2025	12454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:31 00070685940853 FRANCISCO C		15,00	231.949,49 C
29/08/2025	12455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 12:58 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00	231.969,49 C
29/08/2025	12456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 13:21 28599833847 CAREM CRISTINA		20,00	231.989,49 C
29/08/2025	12457	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:03 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00	232.009,49 C
29/08/2025	12458	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:06 00012346465879 RENATA CRIS		30,00	232.039,49 C
29/08/2025	12459	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:25 00002445643961 VALDINEI AP		10,00	232.049,49 C
29/08/2025	12460	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:35 47725630406 JACQUELINE FIG		20,00	232.069,49 C
29/08/2025	12461	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 17:38 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00	232.084,49 C
29/08/2025	12462	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 18:29 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	232.184,49 C
29/08/2025	12463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 20:58 00094462763815 MARIA JOSE		20,00	232.204,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**570,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**22.499,90**	**51.078,25**	
		SALDO ATUAL		**224.412,47**	**456.616,96**	**232.204,49** C
01/09/2025	12918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 05:33 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	232.234,49 C
01/09/2025	12919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 07:58 02024127843 LUIS CARLOS BA		20,00	232.254,49 C
01/09/2025	12920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:22 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00	232.274,49 C
01/09/2025	12921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:34 00034382596807 ANDERSON ME		50,00	232.324,49 C
01/09/2025	12922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 08:52 21464031878 RENATO ANDRIEL		30,00	232.354,49 C
01/09/2025	12923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:36 00069884420491 RITA KERNE		50,00	232.404,49 C
01/09/2025	12924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 09:42 00013852055806 ISRAEL FERR		15,00	232.419,49 C
01/09/2025	12925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:20 71787429849 NATAL CORREA D		25,00	232.444,49 C
01/09/2025	12926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:51 00085108235887 VAGNER L FA		400,00	232.844,49 C
01/09/2025	12927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:00 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	232.864,49 C
01/09/2025	12928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 11:12 09201641885 MARIA HELENA D		40,00	232.904,49 C
01/09/2025	12929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:37 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00	233.004,49 C
01/09/2025	12930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 13:40 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	233.029,49 C
01/09/2025	12931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:30 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	233.049,49 C
01/09/2025	12932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:48 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	233.069,49 C
01/09/2025	12933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:52 00004741289893 PAULO R O L		30,00	233.099,49 C
01/09/2025	12934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:17 13625796000110 GEO EXPRESS		20,00	233.119,49 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
01/09/2025	12935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:46 00035067789867 IRENE TOCHI		10,00	233.129,49 C
01/09/2025	12936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 15:47 00017222408819 PAULO ROBER		40,00	233.169,49 C
01/09/2025	12937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 16:53 00018636713820 ANGELO BATI		200,00	233.369,49 C
01/09/2025	12938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 18:27 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00	233.419,49 C
01/09/2025	12939	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 19:34 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	233.439,49 C
01/09/2025	12940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 21:10 00098196880863 ANTENOR NOE		15,00	233.454,49 C
01/09/2025	12941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 22:27 00028246112864 ANDREA GOME		15,00	233.469,49 C
01/09/2025	12942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:17 42685256881 BRUNO RODRIGUE		30,00	233.499,49 C
01/09/2025	12943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:27 45341075870 Nando Maia Ger		30,00	233.529,49 C
01/09/2025	12944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 08:46 00017865250894 NALDO CAETA		50,00	233.579,49 C
01/09/2025	12945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 09:47 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00	233.599,49 C
01/09/2025	12946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:07 35817681862 LUCAS BINHARDI		60,00	233.659,49 C
01/09/2025	12947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 10:14 29380907000105 GHS COMERC		40,00	233.699,49 C
01/09/2025	12948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 11:01 39278503819 MARLON HENRIQU		20,00	233.719,49 C
01/09/2025	12949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 15:18 00004182862805 IVANOR BATI		25,00	233.744,49 C
01/09/2025	12950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 18:24 00003941200860 HELIO BENED		25,00	233.769,49 C
01/09/2025	12951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/08 21:34 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00	233.784,49 C
01/09/2025	12952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 02:08 10915878844 ELGITA ANTONIA		10,00	233.794,49 C
01/09/2025	12953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/08 18:29 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	233.834,49 C
01/09/2025	13464	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 19:22 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	234.034,49 C
01/09/2025	13465	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 13:46 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	234.434,49 C
01/09/2025	13466	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 08:38 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	234.534,49 C
01/09/2025	13467	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/09 11:31 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	234.559,49 C
01/09/2025	13468	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 31/08 11:54 WILSON A MARCHESIN		300,00	234.859,49 C
01/09/2025	13469	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:05 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	234.869,49 C
01/09/2025	13470	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:25 00011808069803 SILVANA AUR		25,00	234.894,49 C
01/09/2025	13471	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 10:43 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	235.044,49 C
01/09/2025	13474	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:00 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	235.094,49 C
01/09/2025	13875	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: RECIBOS MENSAGEIROS		59.955,14	295.049,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**62.845,14**	
02/09/2025	12955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00	295.069,63 C
02/09/2025	12956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 06:54 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00	295.084,63 C
02/09/2025	12957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:03 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	295.104,63 C
02/09/2025	12958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:35 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00	295.134,63 C
02/09/2025	12959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 09:36 00039468208834 HELIO FERRA		20,00	295.154,63 C
02/09/2025	12960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:01 00098279092820 MARGARETH V		10,00	295.164,63 C
02/09/2025	12961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:54 00014556525802 LEONICE RIB		15,00	295.179,63 C
02/09/2025	12962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:04 00015329175895 MARIA APARE		30,00	295.209,63 C
02/09/2025	12963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 11:16 21416473807 ROSANA MARIA D		30,00	295.239,63 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/09/2025	12964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 13:28 08749530810 MARCOS ANTONIO		20,00	295.259,63 C
02/09/2025	12965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:25 39073950856 THAIS APARECID		20,00	295.279,63 C
02/09/2025	12966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 14:31 32715126808 DIEGO ALVES DE		150,00	295.429,63 C
02/09/2025	12967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:23 00036774834841 CAMILA IAND		10,00	295.439,63 C
02/09/2025	12968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 15:52 00004411039877 ELIANA E ST		40,00	295.479,63 C
02/09/2025	12969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 16:56 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00	295.489,63 C
02/09/2025	12970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 17:14 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00	295.539,63 C
02/09/2025	12971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 18:47 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00	295.569,63 C
02/09/2025	12972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:08 09874809876 JOSMAR HENRIQU		30,00	295.599,63 C
02/09/2025	12973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 19:59 00086340590810 MARINA CELI		15,00	295.614,63 C
02/09/2025	12974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 20:14 00002054358827 REJANE HADD		10,00	295.624,63 C
02/09/2025	12975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 21:10 00002024246850 ANTONIA APA		20,00	295.644,63 C
02/09/2025	13507	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 10:46 00021744159840 TEREZA ZAGA		25,00	295.669,63 C
02/09/2025	13508	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:11 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00	295.689,63 C
02/09/2025	13509	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/09 12:22 00097223549068 ROCHELE AMO		70,00	295.759,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**710,00**	
03/09/2025	12977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:36 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00	295.779,63 C
03/09/2025	12978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	295.789,63 C
03/09/2025	12979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00	295.819,63 C
03/09/2025	12980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 00005806362833 MARIA LUCIA		15,00	295.834,63 C
03/09/2025	12981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:43 00036661943890 ISADORA PER		50,00	295.884,63 C
03/09/2025	12982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 09:59 00034324214867 HUGO LEONAR		100,00	295.984,63 C
03/09/2025	12983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 10:36 02052051000192 MARK IDENTI		100,00	296.084,63 C
03/09/2025	12984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 11:06 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	296.134,63 C
03/09/2025	12985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 12:16 00007374993978 NATALIA RIB		20,00	296.154,63 C
03/09/2025	12986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 13:23 00005892025888 NOEL ANTONI		10,00	296.164,63 C
03/09/2025	12987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:16 00021429448504 RAQUEL SEIX		150,00	296.314,63 C
03/09/2025	12988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 14:21 00003628433843 MARINES DA		10,00	296.324,63 C
03/09/2025	12989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 15:58 00031680266896 AGNALDO FER		15,00	296.339,63 C
03/09/2025	12990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 16:47 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	296.354,63 C
03/09/2025	12991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:10 03406421814 SILVIO DONIZET		15,00	296.369,63 C
03/09/2025	12992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:14 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00	296.439,63 C
03/09/2025	12993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:37 11284974847 JOSE VALDECIR		30,00	296.469,63 C
03/09/2025	12994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 17:53 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00	296.489,63 C
03/09/2025	12995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:06 20688385753 JANNIDE BISPO		50,00	296.539,63 C
03/09/2025	12996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 20:32 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00	296.689,63 C
03/09/2025	12997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 21:02 00003761611838 ELIZABETH X		10,00	296.699,63 C
03/09/2025	12998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 22:35 00031408839865 MILENE CRIS		50,00	296.749,63 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/09/2025	12999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 23:04 15619079872 JORGE M MOREIR		40,00	296.789,63 C
03/09/2025	13515	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/09 19:05 JULIO G O M MUNIZAGA		55,00	296.844,63 C
03/09/2025	13516	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:01 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	296.894,63 C
03/09/2025	13517	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 06:47 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00	296.944,63 C
03/09/2025	13521	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/09 LUCI MARA BERT		150,00	297.094,63 C
03/09/2025	13950	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 110 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	27.262,90		269.831,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**27.262,90**	**1.335,00**	
04/09/2025	13000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 16:20 SONIA REGINA D BORGES		20,00	269.851,73 C
04/09/2025	13001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:38 00020048070831 ADRIANA M B		40,00	269.891,73 C
04/09/2025	13002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 05:39 00037497247840 RENAN LUIS		20,00	269.911,73 C
04/09/2025	13003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:05 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	269.931,73 C
04/09/2025	13004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:11 00019511494830 LEANDRO DE		20,00	269.951,73 C
04/09/2025	13005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:57 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	269.966,73 C
04/09/2025	13006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 09:59 01981211802 CREUSA APARECI		20,00	269.986,73 C
04/09/2025	13007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 00028799166828 CAMILA ANTU		15,00	270.001,73 C
04/09/2025	13008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 15078054898 ANA PAULA SANT		25,00	270.026,73 C
04/09/2025	13009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:14 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	270.036,73 C
04/09/2025	13010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:27 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	270.056,73 C
04/09/2025	13011	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:34 04963700816 JOAO FERNANDO		40,00	270.096,73 C
04/09/2025	13012	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:54 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	270.106,73 C
04/09/2025	13013	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:02 00015621722809 MARIO RUBEN		50,00	270.156,73 C
04/09/2025	13014	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:15 00005147223800 SUZEMEIRE A		15,00	270.171,73 C
04/09/2025	13015	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 11:39 00021401004687 THERESINHA		50,00	270.221,73 C
04/09/2025	13016	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:17 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00	270.271,73 C
04/09/2025	13017	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 12:21 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	270.371,73 C
04/09/2025	13018	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:10 00074227050863 BENEDICTA O		10,00	270.381,73 C
04/09/2025	13019	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:36 00026418891880 MARIA REGIN		20,00	270.401,73 C
04/09/2025	13020	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:44 00021993169806 ROSA MARIA		25,00	270.426,73 C
04/09/2025	13021	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:48 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00	270.446,73 C
04/09/2025	13022	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:56 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00	270.461,73 C
04/09/2025	13023	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 14:25 00005346379819 ELIANE B F		20,00	270.481,73 C
04/09/2025	13024	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:09 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00	270.511,73 C
04/09/2025	13025	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:14 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00	270.561,73 C
04/09/2025	13026	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 15:29 00005648086873 IVAN DE JES		10,00	270.571,73 C
04/09/2025	13027	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:06 03761599870 MARIA ANGELA S		20,00	270.591,73 C
04/09/2025	13028	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:14 11690125829 MARIA CLAUDIA		15,00	270.606,73 C
04/09/2025	13029	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:36 08151104805 LUIZ CARLOS DO		30,00	270.636,73 C
04/09/2025	13030	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:42 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	270.666,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/09/2025	13031	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 17:28 05266558873 JOSE ELZIO MON		20,00	270.686,73 C
04/09/2025	13032	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:03 13047557896 DARCI E ESTROZ		70,00	270.756,73 C
04/09/2025	13033	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:15 04154306820 MARIA DO CARMO		20,00	270.776,73 C
04/09/2025	13034	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 19:56 00009881772850 REGINALDO C		30,00	270.806,73 C
04/09/2025	13523	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 14:13 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	270.826,73 C
04/09/2025	13524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/09 08:32 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	270.876,73 C
04/09/2025	13526	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00	270.901,73 C
04/09/2025	13527	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 07:42 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00	270.931,73 C
04/09/2025	13531	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 13:58 00001612350690 CAIRO LUCAS		50,00	270.981,73 C
04/09/2025	13532	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 16:38 00062797280806 SONIA M L S		15,00	270.996,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**1.165,00**	
05/09/2025	13035	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 20:10 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	271.046,73 C
05/09/2025	13036	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:46 00098202120810 ANA MARIA S		30,00	271.076,73 C
05/09/2025	13037	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 05:53 00001730609864 MARIA A N F		15,00	271.091,73 C
05/09/2025	13038	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:19 00003150071844 KATYA CONCE		20,00	271.111,73 C
05/09/2025	13039	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:13 28109030858 ANA CAROLINA C		20,00	271.131,73 C
05/09/2025	13040	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:24 00012581026847 DEBORA DE O		30,00	271.161,73 C
05/09/2025	13041	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:59 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	271.261,73 C
05/09/2025	13042	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:18 00001980864829 ARMANDO CEL		10,00	271.271,73 C
05/09/2025	13043	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:21 00035021882899 ALINE DE OL		15,00	271.286,73 C
05/09/2025	13044	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:31 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	271.298,73 C
05/09/2025	13045	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:33 00008610775801 LIGIA H C L		100,00	271.398,73 C
05/09/2025	13046	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 09:59 00019218427849 JOSE ADELMO		30,00	271.428,73 C
05/09/2025	13047	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:02 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	271.453,73 C
05/09/2025	13048	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:15 07453742803 CELIA MASSOLLI		20,00	271.473,73 C
05/09/2025	13049	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:37 00039804462800 CAMILA RODR		20,00	271.493,73 C
05/09/2025	13050	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 10:38 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	271.513,73 C
05/09/2025	13051	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 11:13 41067284869 Larissa Lorena		80,00	271.593,73 C
05/09/2025	13052	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:16 09890852870 JOAO DE JESUS		20,00	271.613,73 C
05/09/2025	13053	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:36 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00	271.673,73 C
05/09/2025	13054	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:37 74580507800 FRANCISCO ALBE		30,00	271.703,73 C
05/09/2025	13055	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 12:51 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	271.713,73 C
05/09/2025	13056	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:01 08151273836 ALCEDIR MORAIS		15,00	271.728,73 C
05/09/2025	13057	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:14 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00	271.778,73 C
05/09/2025	13058	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:15 02928330836 EDMILSON ANTON		40,00	271.818,73 C
05/09/2025	13059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:26 27543910000177 ARROYO PAST		15,00	271.833,73 C
05/09/2025	13060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:48 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00	271.863,73 C
05/09/2025	13061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 14:52 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00	271.873,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/09/2025	13062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:44 12886502804 APARECIDA C HE		30,00	271.903,73 C
05/09/2025	13063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:54 04762983853 MARIA L A DANT		150,00	272.053,73 C
05/09/2025	13064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 15:57 00005153302806 JORGE TOMIO		100,00	272.153,73 C
05/09/2025	13065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00	272.163,73 C
05/09/2025	13066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:18 00015071627825 GILBERTO J		15,00	272.178,73 C
05/09/2025	13067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 16:44 01394666810 PEDRO BRITO FO		50,00	272.228,73 C
05/09/2025	13068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:10 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00	272.243,73 C
05/09/2025	13069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 17:38 13963738880 ALEX MICHELLIM		15,00	272.258,73 C
05/09/2025	13070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:07 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00	272.298,73 C
05/09/2025	13071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:48 16194659491 JOSE FRANCISCO		20,00	272.318,73 C
05/09/2025	13072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:30 15616618802 NELSON CICERO		40,00	272.358,73 C
05/09/2025	13073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:44 26093159884 FATIMA REGINA		20,00	272.378,73 C
05/09/2025	13074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 19:48 00021587231816 OSEIAS PERE		50,00	272.428,73 C
05/09/2025	13075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:08 09901216826 LUIS CARLOS LE		10,00	272.438,73 C
05/09/2025	13076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 20:41 00010135132827 JUSSARA MAR		25,00	272.463,73 C
05/09/2025	13077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 RENATO GUIDO G		30,00	272.493,73 C
05/09/2025	13538	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 17:57 ALESSANDRA RACHID		85,00	272.578,73 C
05/09/2025	13539	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/09 21:38 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	272.628,73 C
05/09/2025	13541	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 07:59 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00	272.688,73 C
05/09/2025	13551	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 18:01 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00	272.703,73 C
05/09/2025	13552	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/09 SILVANA PERSEG		10,00	272.713,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**1.717,00**	
08/09/2025	13079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 18:32 OSVALDO M.FREIXO		30,00	272.743,73 C
08/09/2025	13080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 06:37 91603471804 Alvaro Macedo		60,00	272.803,73 C
08/09/2025	13081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	272.853,73 C
08/09/2025	13082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:27 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	272.903,73 C
08/09/2025	13083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 08:59 00022085353835 CRISTIANO M		50,00	272.953,73 C
08/09/2025	13084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 09:28 00020476507804 WOODROW NEL		27,00	272.980,73 C
08/09/2025	13085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 11:55 00019289965827 JOSE DONIZE		15,00	272.995,73 C
08/09/2025	13086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 14:41 10890309833 VALNICE COMETT		20,00	273.015,73 C
08/09/2025	13087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:07 00083381180878 UBIRAJARA M		15,00	273.030,73 C
08/09/2025	13088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 16:10 00010367509814 ELIANE BIRI		50,00	273.080,73 C
08/09/2025	13089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 18:59 34135940870 NATALIA O BROG		20,00	273.100,73 C
08/09/2025	13090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/09 19:38 13112410866 Jefferson Flau		20,00	273.120,73 C
08/09/2025	13091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:00 86242342804 REGINA HELENA		50,00	273.170,73 C
08/09/2025	13092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 44196565816 Igor Guilherme		7,00	273.177,73 C
08/09/2025	13093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 07:30 95011854868 Carlos Alberto		150,00	273.327,73 C
08/09/2025	13094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 10:46 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00	273.357,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/09/2025	13095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 11:54 12022969000142 RODRIGO APA		50,00	273.407,73 C
08/09/2025	13096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 13:39 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00	273.427,73 C
08/09/2025	13097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 16:36 00002628943867 CECILIA GRA		15,00	273.442,73 C
08/09/2025	13098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:15 30479813884 FABIO HENRIQUE		25,00	273.467,73 C
08/09/2025	13099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/09 18:40 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	273.482,73 C
08/09/2025	13100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 08:53 00028946116846 FERNANDO SC		25,00	273.507,73 C
08/09/2025	13101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 09:07 00008298396820 REGILENE C		30,00	273.537,73 C
08/09/2025	13102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:12 19510200816 Janaina De Cás		100,00	273.637,73 C
08/09/2025	13103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	273.937,73 C
08/09/2025	13104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:38 86440004891 APARECIDA DE F		20,00	273.957,73 C
08/09/2025	13105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:12 00015617104829 ADAO HENRIQ		15,00	273.972,73 C
08/09/2025	13106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:36 00035963404894 ALEXANDRE D		20,00	273.992,73 C
08/09/2025	13107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 11:45 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00	274.092,73 C
08/09/2025	13108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 12:05 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00	274.122,73 C
08/09/2025	13109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 13:40 00037558161800 DAGOBERTO R		50,00	274.172,73 C
08/09/2025	13110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:05 18859029805 Liliane Trovó		50,00	274.222,73 C
08/09/2025	13111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 14:44 00014100858809 AURIVANE MA		20,00	274.242,73 C
08/09/2025	13112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 15:14 00028639050821 ALESSANDER		20,00	274.262,73 C
08/09/2025	13113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 16:07 00041659861861 MARCOS FRAN		10,00	274.272,73 C
08/09/2025	13114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 17:54 27118716812 JOCELY MARIA M		30,00	274.302,73 C
08/09/2025	13115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 18:37 00002840296888 ELIZETE MAR		30,00	274.332,73 C
08/09/2025	13116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:28 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00	274.402,73 C
08/09/2025	13117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 19:30 16391707820 SILVIA RENATA		10,00	274.412,73 C
08/09/2025	13118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:23 00022422655807 JOAO GOMES		10,00	274.422,73 C
08/09/2025	13119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 20:38 36540476884 ADRIELE CATARI		10,00	274.432,73 C
08/09/2025	13567	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/09 15:02 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	274.932,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**2.219,00**	
09/09/2025	13120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	275.232,73 C
09/09/2025	13121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 05:51 00005151361821 ROSANGELA A		10,00	275.242,73 C
09/09/2025	13122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 08:27 00018654387823 CARLOS ALBE		15,00	275.257,73 C
09/09/2025	13123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:03 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00	275.287,73 C
09/09/2025	13124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:04 26291351870 Rosangela Domi		30,00	275.317,73 C
09/09/2025	13125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 09:09 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	275.327,73 C
09/09/2025	13126	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 10:32 00098277430825 ALICE CANAL		20,00	275.347,73 C
09/09/2025	13127	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 11:44 00004555437802 ELIANA APAR		20,00	275.367,73 C
09/09/2025	13128	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:08 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00	275.387,73 C
09/09/2025	13129	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 12:50 00002024456820 NILZA CORDE		100,00	275.487,73 C
09/09/2025	13130	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:18 05927307787 OTACIRO NASCIM		10.000,00	285.487,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/09/2025	13131	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 13:57 00044776062810 FELIPE HENR		100,00	285.587,73 C
09/09/2025	13132	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:05 00041793662827 ANGELICA CR		50,00	285.637,73 C
09/09/2025	13133	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:17 26002249800 DANIELA CRISTI		30,00	285.667,73 C
09/09/2025	13134	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 14:51 00041433688972 MERCEDES PA		50,00	285.717,73 C
09/09/2025	13135	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 15:37 00038858866851 ANA C Z MAL		30,00	285.747,73 C
09/09/2025	13136	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:10 00054750569860 LEVI DAVISO		40,00	285.787,73 C
09/09/2025	13137	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:52 86632264115 Guilherme Barb		30,00	285.817,73 C
09/09/2025	13138	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 19:29 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	285.847,73 C
09/09/2025	13139	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 20:50 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	285.862,73 C
09/09/2025	13140	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 22:39 00053158235803 GUILHERME A		5,00	285.867,73 C
09/09/2025	13141	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 23:24 01573095842 PAULO SERGIO B		50,00	285.917,73 C
09/09/2025	13585	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 16:59 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00	286.017,73 C
09/09/2025	13591	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/09 VANESSA A OLIV		10,00	286.027,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**11.095,00**	
10/09/2025	13143	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/09 14:51 SWAMI M VILLELA		50,00	286.077,73 C
10/09/2025	13144	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 NILZA N NORDI		20,00	286.097,73 C
10/09/2025	13145	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/09 GERSON PETRONI		40,00	286.137,73 C
10/09/2025	13146	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:50 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	286.237,73 C
10/09/2025	13147	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:53 01999767837 MAURO APARECID		20,00	286.257,73 C
10/09/2025	13148	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:55 00028858745892 MARCOS BARB		30,00	286.287,73 C
10/09/2025	13149	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:14 31327980886 DANIEL PICON		30,00	286.317,73 C
10/09/2025	13150	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:27 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	286.397,73 C
10/09/2025	13151	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 06:39 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00	286.447,73 C
10/09/2025	13152	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00	286.487,73 C
10/09/2025	13153	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:05 03057810810 ANTONIO SASSO		50,00	286.537,73 C
10/09/2025	13154	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:01 39074672809 MARIANE AISSA		50,00	286.587,73 C
10/09/2025	13155	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:10 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	286.687,73 C
10/09/2025	13156	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:34 00016322335847 ANA PAULA F		15,00	286.702,73 C
10/09/2025	13157	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:40 00013852076803 SILVIA APAR		20,00	286.722,73 C
10/09/2025	13158	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 08:51 28081851895 Mirian Renata		30,00	286.752,73 C
10/09/2025	13159	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:20 43809267000137 LIBERATO C		15,00	286.767,73 C
10/09/2025	13160	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 09:52 02642329844 ADALGISA ALVES		20,00	286.787,73 C
10/09/2025	13161	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:02 09217848808 MARIA APARECID		15,00	286.802,73 C
10/09/2025	13162	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:10 30054510899 RODRIGO JOSE D		30,00	286.832,73 C
10/09/2025	13163	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:25 26572524000140 A L GARCIA		25,00	286.857,73 C
10/09/2025	13164	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:00 00044298632881 GIOVANNA MA		50,00	286.907,73 C
10/09/2025	13165	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:19 08324578846 RENATO IEMMA		30,00	286.937,73 C
10/09/2025	13166	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 11:24 00002054308803 JUVENAL ANT		20,00	286.957,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/09/2025	13167	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:11 00074257544872 VITORIA SAN		30,00	286.987,73 C
10/09/2025	13168	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:17 10484198866 VANDERLEI SEBA		30,00	287.017,73 C
10/09/2025	13169	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 12:55 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	287.032,73 C
10/09/2025	13170	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:30 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00	287.052,73 C
10/09/2025	13171	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:32 29380907000105 GHS COMERC		40,00	287.092,73 C
10/09/2025	13172	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:51 00019511511866 APARECIDA I		10,00	287.102,73 C
10/09/2025	13173	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:57 97991562891 FATIMA DE LOUR		10,00	287.112,73 C
10/09/2025	13174	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:45 22260167837 MARIA LUCI ROI		20,00	287.132,73 C
10/09/2025	13175	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 14:56 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	287.152,73 C
10/09/2025	13176	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 15:19 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00	287.172,73 C
10/09/2025	13177	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 16:18 08857824888 CILENE ZAMPRON		20,00	287.192,73 C
10/09/2025	13178	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:13 00003732791831 SILVIA ISAB		20,00	287.212,73 C
10/09/2025	13179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 17:57 31823628877 HUGO BARBANO P		15,00	287.227,73 C
10/09/2025	13180	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 18:39 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00	287.247,73 C
10/09/2025	13181	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:30 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00	287.267,73 C
10/09/2025	13182	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:42 00005892235858 JOSE EDUARD		25,00	287.292,73 C
10/09/2025	13183	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE		10,00	287.302,73 C
10/09/2025	13184	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 19:56 00006608029888 MARCO A BER		90,00	287.392,73 C
10/09/2025	13185	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 21:36 00059495480191 TELMA FERRE		100,00	287.492,73 C
10/09/2025	13186	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL SOUZA C		50,00	287.542,73 C
10/09/2025	13187	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 MARIA NADIR MI		30,00	287.572,73 C
10/09/2025	13596	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 04:09 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	287.577,73 C
10/09/2025	13597	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 05:59 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	287.977,73 C
10/09/2025	13598	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 07:32 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	288.227,73 C
10/09/2025	13602	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 10:27 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	288.527,73 C
10/09/2025	13605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/09 13:35 03941294822 HELOISA A CAMA		20,00	288.547,73 C
10/09/2025	13609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 DANIEL RODRIGO		25,00	288.572,73 C
10/09/2025	13610	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/09 PAULO SERGIO R		30,00	288.602,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**2.575,00**	
11/09/2025	13189	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 08:46 14102034846 APARECIDA DANE		15,00	288.617,73 C
11/09/2025	13190	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 09:38 00010035434805 CLAUDIA CRI		25,00	288.642,73 C
11/09/2025	13191	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:13 00012698620811 ELDA BARBOS		25,00	288.667,73 C
11/09/2025	13192	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 11:32 00026650538884 FERNANDO SI		17,00	288.684,73 C
11/09/2025	13193	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 12:10 22051708000104 22.051.708		30,00	288.714,73 C
11/09/2025	13194	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 13:22 46436557806 Mayra Mikaelly		70,00	288.784,73 C
11/09/2025	13195	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 14:50 22579189831 FERNANDA GARCI		15,00	288.799,73 C
11/09/2025	13196	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:05 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00	288.829,73 C
11/09/2025	13197	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 15:45 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00	288.844,73 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/09/2025	13198	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:04 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	288.864,73 C
11/09/2025	13199	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 16:58 00018112132860 MARCIA FERN		20,00	288.884,73 C
11/09/2025	13200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:00 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00	288.899,73 C
11/09/2025	13201	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 17:31 10890531854 ROSELENA MONTA		10,00	288.909,73 C
11/09/2025	13202	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:36 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	288.924,73 C
11/09/2025	13203	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 19:45 00029239674888 MARTA LIZZI		20,00	288.944,73 C
11/09/2025	13204	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/09 23:43 00003024054537 NELIANE ALV		15,00	288.959,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**357,00**	
12/09/2025	13205	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00	289.019,73 C
12/09/2025	13206	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 05:39 00018333323855 ALESSANDRA		50,00	289.069,73 C
12/09/2025	13207	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:01 00041633640809 YAN PERIOTT		20,00	289.089,73 C
12/09/2025	13208	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 08:49 84012102834 Mirtes Sanches		20,00	289.109,73 C
12/09/2025	13209	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:09 00026656376851 MEIRE APARE		20,00	289.129,73 C
12/09/2025	13210	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 09:53 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00	289.179,73 C
12/09/2025	13211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:16 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	289.199,73 C
12/09/2025	13212	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:49 00002010926897 MARIO SERGI		20,00	289.219,73 C
12/09/2025	13213	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:52 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00	289.229,73 C
12/09/2025	13214	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 10:53 00017222446826 DERCI APARE		15,00	289.244,73 C
12/09/2025	13215	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 11:12 01409152000105 JOSE ROBERT		40,00	289.284,73 C
12/09/2025	13216	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:15 00012695385862 IRENE MARIA		20,00	289.304,73 C
12/09/2025	13217	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:26 00033656901821 NATALY JOSE		30,00	289.334,73 C
12/09/2025	13218	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 12:51 86337955820 JOSE GERALDO T		10,00	289.344,73 C
12/09/2025	13219	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:05 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	289.404,73 C
12/09/2025	13220	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 13:17 05074531900 Rafaela Figuei		50,00	289.454,73 C
12/09/2025	13221	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:02 00017878833885 PRISCILA M		10,00	289.464,73 C
12/09/2025	13222	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:20 00006083093899 EDNA APAREC		20,00	289.484,73 C
12/09/2025	13223	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:30 00014946454837 RONALDO JOS		300,00	289.784,73 C
12/09/2025	13224	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 15:52 00003662658810 MARIA CELIA		20,00	289.804,73 C
12/09/2025	13225	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 16:59 29999656803 CARLOS E GORGA		50,00	289.854,73 C
12/09/2025	13226	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 17:10 14873606810 Carlos Eduardo		50,00	289.904,73 C
12/09/2025	13227	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:16 12232411818 Silmara Aparec		20,00	289.924,73 C
12/09/2025	13228	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 18:34 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00	289.939,73 C
12/09/2025	13229	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:35 00041885060831 AMANAUE CAN		10,00	289.949,73 C
12/09/2025	13230	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 19:44 00000519682823 ANTONIO APA		17,14	289.966,87 C
12/09/2025	13231	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 20:29 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	290.016,87 C
12/09/2025	13232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/09 21:37 57997064000126 CASA DE CAR		20,00	290.036,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**1.077,14**	
15/09/2025	13233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 06:06 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00	290.086,87 C
15/09/2025	13234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 07:00 03324288851 INES DE FATIMA		30,00	290.116,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/09/2025	13235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 08:34 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00	290.126,87 C
15/09/2025	13236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 09:39 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00	290.141,87 C
15/09/2025	13237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 10:40 35709427837 Fellipe Wenzel		20,00	290.161,87 C
15/09/2025	13238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 13:16 00026555833882 AMELIA ANGE		15,00	290.176,87 C
15/09/2025	13239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:14 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00	290.191,87 C
15/09/2025	13240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:17 01596495871 Eduardo Carlos		70,00	290.261,87 C
15/09/2025	13241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 14:43 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00	290.291,87 C
15/09/2025	13242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 15:08 00059428180882 PAULO ROBER		50,00	290.341,87 C
15/09/2025	13243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:23 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00	290.391,87 C
15/09/2025	13244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 18:43 00051799244806 VINICIUS ED		20,00	290.411,87 C
15/09/2025	13245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 19:21 26810229833 FABIANO RODRIG		20,00	290.431,87 C
15/09/2025	13246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/09 20:55 57680858000161 57.680.858		30,00	290.461,87 C
15/09/2025	13247	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 05:31 00093235534849 ODIR ADOLFO		30,00	290.491,87 C
15/09/2025	13248	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00	290.511,87 C
15/09/2025	13249	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/09 17:10 00050002829819 OTAVIO DE P		20,00	290.531,87 C
15/09/2025	13250	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00010908415826 FERNANDO PA		100,00	290.631,87 C
15/09/2025	13251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	290.646,87 C
15/09/2025	13252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 06:04 14550509899 VICENTE REAL J		100,00	290.746,87 C
15/09/2025	13253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:29 00014958161848 WANDA LUCIA		15,00	290.761,87 C
15/09/2025	13254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:42 00036738910819 ANTONIO VIC		20,00	290.781,87 C
15/09/2025	13255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 09:44 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00	290.791,87 C
15/09/2025	13256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:16 02044695898 AIDA APARECIDA		30,00	290.821,87 C
15/09/2025	13257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:34 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	290.871,87 C
15/09/2025	13258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 10:53 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	290.891,87 C
15/09/2025	13259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:18 00014181905861 JOSIEL ELIA		10,00	290.901,87 C
15/09/2025	13260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:21 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00	290.951,87 C
15/09/2025	13261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 11:37 00055066615849 MAURO SIGOL		30,00	290.981,87 C
15/09/2025	13262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:21 17451193888 WANTUIR SEBAST		50,00	291.031,87 C
15/09/2025	13263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:34 00037188544816 JONES SALES		20,00	291.051,87 C
15/09/2025	13264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:46 00000837073871 IVAN BUENO		20,00	291.071,87 C
15/09/2025	13265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 12:56 28613276857 HELENA DE MEDE		30,00	291.101,87 C
15/09/2025	13266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:05 00039992096829 MURILLO FER		50,00	291.151,87 C
15/09/2025	13267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 14:52 00015294897687 EDUARDO MAR		20,00	291.171,87 C
15/09/2025	13268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:12 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00	291.191,87 C
15/09/2025	13269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:18 00074420836849 BENE PEDRIN		10,00	291.201,87 C
15/09/2025	13270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 17:53 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00	291.211,87 C
15/09/2025	13271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 18:08 22140125835 HENRIQUE LONGH		10,00	291.221,87 C
15/09/2025	13272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:05 00025405677892 MARTA APARE		100,00	291.321,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/09/2025	13273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:37 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00	291.371,87 C
15/09/2025	13274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 19:52 12815882884 Silmara sigoli		10,00	291.381,87 C
15/09/2025	13275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:16 75030047972 SIRLEI BELETAT		10,00	291.391,87 C
15/09/2025	13276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:19 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00	291.401,87 C
15/09/2025	13277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:27 00007143836869 MARIA HELEN		10,00	291.411,87 C
15/09/2025	13278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 20:50 17222689800 KLELBIA C M MO		10,00	291.421,87 C
15/09/2025	13279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/09 21:42 17404623863 FERNANDO LOPES		20,00	291.441,87 C
15/09/2025	13672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	291.641,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**1.605,00**	
16/09/2025	13280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:02 00042947996844 NATALIA RIG		10,00	291.651,87 C
16/09/2025	13281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 07:33 00033359874897 FREDERICO D		15,00	291.666,87 C
16/09/2025	13282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:00 00029097997860 VALDILSON D		10,00	291.676,87 C
16/09/2025	13283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 00005006983841 CELSO BONI		14,00	291.690,87 C
16/09/2025	13284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 09:10 04883819833 JANE LOPES DA		20,00	291.710,87 C
16/09/2025	13285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:05 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	291.730,87 C
16/09/2025	13286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:31 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00	291.810,87 C
16/09/2025	13287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:35 33772343813 Adelita Ricard		15,00	291.825,87 C
16/09/2025	13288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:11 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	291.835,87 C
16/09/2025	13289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 11:29 00000577869841 ROSA MARIA		60,00	291.895,87 C
16/09/2025	13290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:10 00006456802814 PAULO ERNES		30,00	291.925,87 C
16/09/2025	13291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 12:21 00003814263006 LAURO GEOVA		30,00	291.955,87 C
16/09/2025	13292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:27 03408346410 JOSE MOREIRA B		50,00	292.005,87 C
16/09/2025	13293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 13:52 07251872633 Isabel Nicássi		40,00	292.045,87 C
16/09/2025	13294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 14:39 00005030499806 AGNALDO PER		30,00	292.075,87 C
16/09/2025	13295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:23 49226415803 LARISSA GABRIE		15,00	292.090,87 C
16/09/2025	13296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 16:46 00033233275862 ARTHUR LOPE		13,00	292.103,87 C
16/09/2025	13297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 18:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00	292.133,87 C
16/09/2025	13298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:16 00038398789859 ANDRE LUIZ		20,00	292.153,87 C
16/09/2025	13299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:20 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	292.173,87 C
16/09/2025	13300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:51 43609672846 Leonardo March		20,00	292.193,87 C
16/09/2025	13301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 19:54 59280672000140 NATHALIE RE		50,00	292.243,87 C
16/09/2025	13302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 22:32 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	292.258,87 C
16/09/2025	13688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 16/09 12:13 JANICE R PERUSSI		35,00	292.293,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**652,00**	
17/09/2025	13303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 07:47 87963876968 ANA PAULA AMAR		10,00	292.303,87 C
17/09/2025	13304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:30 00097998117834 CELIO ESCOB		10,00	292.313,87 C
17/09/2025	13305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 08:43 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00	292.333,87 C
17/09/2025	13306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 09:58 00015082386859 FLAVIA A N		30,00	292.363,87 C
17/09/2025	13307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:21 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	292.393,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/09/2025	13308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:37 00007679113858 VALDONIR SA		20,00	292.413,87 C
17/09/2025	13309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 11:52 00083298029815 PAULO DIONI		30,00	292.443,87 C
17/09/2025	13310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 12:09 00005735218832 LUCI TENELL		15,00	292.458,87 C
17/09/2025	13311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 13:44 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00	292.488,87 C
17/09/2025	13312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 14:51 07134119963 SIRLENE DOS SA		20,00	292.508,87 C
17/09/2025	13313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:24 00015723434861 HERTA BRIGI		20,00	292.528,87 C
17/09/2025	13314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 17:44 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00	292.558,87 C
17/09/2025	13315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:19 06591765999 CLAUDINEI TOMA		50,00	292.608,87 C
17/09/2025	13316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 18:42 00015991607818 ALEXANDRE M		50,00	292.658,87 C
17/09/2025	13317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:22 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	292.668,87 C
17/09/2025	13318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:28 00005808912750 GUILHERME J		45,00	292.713,87 C
17/09/2025	13319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 19:39 14151148892 ANDREA REGINA		50,00	292.763,87 C
17/09/2025	13320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/09 20:44 00040301838836 WILLIANS SU		20,00	292.783,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025			**490,00**	
18/09/2025	13321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 06:01 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00	292.803,87 C
18/09/2025	13322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 08:35 00017878709874 ALESSANDRA		20,00	292.823,87 C
18/09/2025	13323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:05 20337973849 VALTER COSTA		20,00	292.843,87 C
18/09/2025	13324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:36 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	292.863,87 C
18/09/2025	13325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:43 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00	292.878,87 C
18/09/2025	13326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 09:51 00010908409850 VALDECIR DE		70,00	292.948,87 C
18/09/2025	13327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 10:32 08704042530 Joao Lucas de		20,00	292.968,87 C
18/09/2025	13328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 11:00 00005266551860 ELIANA SAND		15,00	292.983,87 C
18/09/2025	13329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 13:57 00007497190873 ELIANA C PA		50,00	293.033,87 C
18/09/2025	13330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:19 00027667065853 ANTONIO MAR		60,00	293.093,87 C
18/09/2025	13331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 15:31 00003182127810 SILVIA HELE		10,00	293.103,87 C
18/09/2025	13332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 16:13 08641175822 VANDERCI APARE		15,00	293.118,87 C
18/09/2025	13333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/09 17:19 00041663054843 CARLOS EDUA		23,00	293.141,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**358,00**	
19/09/2025	13334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:29 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	293.161,87 C
19/09/2025	13335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	293.211,87 C
19/09/2025	13336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:01 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00	293.261,87 C
19/09/2025	13337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 08:57 86938983534 Simone Bonfim		20,00	293.281,87 C
19/09/2025	13338	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 09:30 28657012987 MAURO OSWIN FA		30,00	293.311,87 C
19/09/2025	13339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00001980928819 REGINA APAR		30,00	293.341,87 C
19/09/2025	13340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 10:58 00040330156802 THALLES VIC		30,00	293.371,87 C
19/09/2025	13341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 12:56 00036090103802 TIAGO FRANC		30,00	293.401,87 C
19/09/2025	13342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 14:03 22592073833 CRISTIE TEIXEI		25,00	293.426,87 C
19/09/2025	13343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 17:21 00009880134605 ELIAS APARE		20,00	293.446,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
19/09/2025	13344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 18:33 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00	293.466,87 C
19/09/2025	13345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/09 20:51 02034348893 NILSON DONIZET		300,00	293.766,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**625,00**	
22/09/2025	13346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	293.816,87 C
22/09/2025	13347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:42 00009669718848 JANETE CREM		100,00	293.916,87 C
22/09/2025	13348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 05:48 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00	294.116,87 C
22/09/2025	13349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 07:56 44236955881 Leonardo Apoli		30,00	294.146,87 C
22/09/2025	13350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/09 17:50 00022015261842 LUCIANA CRI		15,00	294.161,87 C
22/09/2025	13351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 13:18 00006000227906 CAROLLINE Z		20,00	294.181,87 C
22/09/2025	13352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 07:04 27810473840 ANGELA ROSSI		35,00	294.216,87 C
22/09/2025	13353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 09:49 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00	294.316,87 C
22/09/2025	13354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:23 00034156048888 DANIEL RODR		50,00	294.366,87 C
22/09/2025	13355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 10:24 00021429448504 RAQUEL SEIX		300,00	294.666,87 C
22/09/2025	13356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 12:55 00010301113831 LUIZ HENRIQ		15,00	294.681,87 C
22/09/2025	13357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 13:42 00037577257869 RODRIGO DAN		15,00	294.696,87 C
22/09/2025	13358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 14:23 31174733861 MARIA GRAZIELA		20,00	294.716,87 C
22/09/2025	13359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:27 17544756807 FERNANDO VOLPE		10,00	294.726,87 C
22/09/2025	13360	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 15:49 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00	294.826,87 C
22/09/2025	13361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:00 40447203800 CARLIOVAN SANT		15,00	294.841,87 C
22/09/2025	13362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 18:51 00057398363877 KEVIN HENRI		10,00	294.851,87 C
22/09/2025	13363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 21:11 74805444800 ELIDIO PICININ		30,00	294.881,87 C
22/09/2025	13718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 07:44 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	294.981,87 C
22/09/2025	13719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/09 14:08 09203547932 EVANDRO ANTONI		25,00	295.006,87 C
22/09/2025	13726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/09 SEBASTIAO JOAO		50,00	295.056,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**1.290,00**	
23/09/2025	13364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:18 00037077714829 LUCAS FUKUH		150,00	295.206,87 C
23/09/2025	13365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 08:52 51437023991 JOSE VIDAL		15,00	295.221,87 C
23/09/2025	13366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:26 39227342869 BRUNA STEFANY		20,00	295.241,87 C
23/09/2025	13367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 09:46 26277181858 ROSIMEIRE APAR		20,00	295.261,87 C
23/09/2025	13368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:33 00026030550896 MARIA DULCE		15,00	295.276,87 C
23/09/2025	13369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 10:36 00029840973860 DANIELA MAC		150,00	295.426,87 C
23/09/2025	13370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:47 00039315038878 GABRIEL VAC		10,00	295.436,87 C
23/09/2025	13371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 12:56 00009461626894 ALEX LOPES		20,00	295.456,87 C
23/09/2025	13372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 13:48 13112192850 VALDELI GOMES		30,00	295.486,87 C
23/09/2025	13373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 15:55 02642209865 MARA R P N DOV		300,00	295.786,87 C
23/09/2025	13374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:28 09042133821 MARIA CRISTINA		20,00	295.806,87 C
23/09/2025	13375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 17:43 00033363329822 MAYCON TADE		20,00	295.826,87 C
23/09/2025	13376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:11 06420730821 MIRLEI MARIA C		15,00	295.841,87 C
23/09/2025	13377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:30 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00	295.856,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/09/2025	13378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 18:42 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00	295.956,87 C
23/09/2025	13379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:35 00020160706840 MAYKON R S		10,00	295.966,87 C
23/09/2025	13380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 19:37 38430085823 MARINA VARANDA		15,00	295.981,87 C
23/09/2025	13381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/09 20:18 00045903182968 WALDIR APAR		20,00	296.001,87 C
23/09/2025	13382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 LUCIA H M RINO		170,00	296.171,87 C
23/09/2025	13742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/09 EDISON MARIANO		45,00	296.216,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025			**1.160,00**	
24/09/2025	13383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 08:08 00004483180835 MARIA JOSE		20,00	296.236,87 C
24/09/2025	13384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:24 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00	296.251,87 C
24/09/2025	13385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 09:39 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00	296.266,87 C
24/09/2025	13386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:05 00006058693837 MARIA A BAR		15,00	296.281,87 C
24/09/2025	13387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:16 00009999740847 ELIANA APAR		20,00	296.301,87 C
24/09/2025	13388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:36 00011871718830 DARIO JUN F		20,00	296.321,87 C
24/09/2025	13389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 11:39 00091619203553 APARECIDO D		15,00	296.336,87 C
24/09/2025	13390	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:20 00002024067840 VILMA CAIRE		15,00	296.351,87 C
24/09/2025	13391	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:48 00039871908091 JOSE FERNAN		50,00	296.401,87 C
24/09/2025	13392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:49 33324064856 MARCO AURELIO		30,00	296.431,87 C
24/09/2025	13393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 13:51 22492379809 EMANUELLE DE O		20,00	296.451,87 C
24/09/2025	13394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:08 00021410162826 JOSE DIMAS		20,00	296.471,87 C
24/09/2025	13395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 14:26 08602981830 ROSANA A M CAR		15,00	296.486,87 C
24/09/2025	13396	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:32 19954052801 Patrícia dos S		15,00	296.501,87 C
24/09/2025	13397	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 17:36 14442271810 Roseli Caneppe		15,00	296.516,87 C
24/09/2025	13398	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:52 19510057835 REGIANI APAREC		20,00	296.536,87 C
24/09/2025	13399	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 18:56 00014181528898 MARIA LUCIA		20,00	296.556,87 C
24/09/2025	13400	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 19:26 00003209043850 APARECIDO T		60,00	296.616,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**400,00**	
25/09/2025	13401	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:28 98199315849 LUIS CARLOS PE		20,00	296.636,87 C
25/09/2025	13402	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00	296.786,87 C
25/09/2025	13403	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 09:25 17221991804 CRISTIANE SIMO		15,00	296.801,87 C
25/09/2025	13404	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:01 41141450879 RENAN RAMIRES		15,00	296.816,87 C
25/09/2025	13405	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 11:47 09043146000199 SANDROVEL V		15,00	296.831,87 C
25/09/2025	13406	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 13:11 00006761222800 NIVALDO FER		20,00	296.851,87 C
25/09/2025	13407	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 58195470000138 CARLOS CESA		15,00	296.866,87 C
25/09/2025	13408	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 14:42 00004468255811 ANGELO ANTO		15,00	296.881,87 C
25/09/2025	13409	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:02 04614976000105 TECNICER TE		50,00	296.931,87 C
25/09/2025	13410	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:29 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00	296.946,87 C
25/09/2025	13411	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 17:36 00004365257803 MAURO DOURA		30,00	296.976,87 C
25/09/2025	13412	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 19:25 16718471801 MARCELO TADEU		100,00	297.076,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
25/09/2025	13413	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 21:33 00014959653841 ERIKA FERNA		20,00	297.096,87 C
25/09/2025	13414	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 22:05 00015082169831 ANDREA GARC		20,00	297.116,87 C
25/09/2025	13767	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/09 15:16 00035638666869 LUANA CANAL		110,00	297.226,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025			**610,00**	
26/09/2025	13415	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:57 00002054925845 MARISTELA B		100,00	297.326,87 C
26/09/2025	13416	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 08:17 00035544191840 VANESSA REG		100,00	297.426,87 C
26/09/2025	13417	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 10:39 00000990239705 MARIA LUCIA		10,00	297.436,87 C
26/09/2025	13418	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:11 38169227836 José Antonio G		15,00	297.451,87 C
26/09/2025	13419	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:43 00004008910263 WILMA PEREI		30,00	297.481,87 C
26/09/2025	13420	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:53 00037714226803 FELIPE CORR		30,00	297.511,87 C
26/09/2025	13421	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:20 45144286801 FELIPE LUIS GI		40,00	297.551,87 C
26/09/2025	13422	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:25 26495401841 LUIZ OTAVIO DA		15,00	297.566,87 C
26/09/2025	13423	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00009937895871 JOSEFA GOME		10,00	297.576,87 C
26/09/2025	13424	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 14:56 00067791867672 MARIA HAIDE		10,00	297.586,87 C
26/09/2025	13425	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:07 00028645019884 DAVIS ROBER		25,00	297.611,87 C
26/09/2025	13426	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:33 00098277480849 GORETI APAR		70,00	297.681,87 C
26/09/2025	13427	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:40 39744079000109 39.744.079		50,00	297.731,87 C
26/09/2025	13428	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:17 00032619183812 EMERSON TAD		30,00	297.761,87 C
26/09/2025	13429	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:53 00089432878449 RONILDO AMA		10,00	297.771,87 C
26/09/2025	13430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 19:09 26037392803 PAULO DONISETE		40,00	297.811,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**585,00**	
29/09/2025	13431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 06:03 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	297.831,87 C
29/09/2025	13432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:19 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00	297.851,87 C
29/09/2025	13433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 09:22 29946305836 MICAHELL DAVID		50,00	297.901,87 C
29/09/2025	13434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:36 86475215872 ROMEU C.ROCHA		600,00	298.501,87 C
29/09/2025	13435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:33 00000577817884 THOMAS FRIE		300,00	298.801,87 C
29/09/2025	13436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:38 00029946305836 MICAHELL DA		35,00	298.836,87 C
29/09/2025	13437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:51 00005524096850 ODETE BAES		150,00	298.986,87 C
29/09/2025	13438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/09 21:36 86242440806 FRANCISCO DE J		100,00	299.086,87 C
29/09/2025	13439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 08:25 00026884859890 CREUSA ROCH		10,00	299.096,87 C
29/09/2025	13440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 09:21 00012232285847 SIDNEY PINA		50,00	299.146,87 C
29/09/2025	13441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:19 02840187833 JOSE AUGUSTO M		10,00	299.156,87 C
29/09/2025	13442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 10:52 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00	299.206,87 C
29/09/2025	13443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 12:01 59463015868 SAMIRA CURY CA		15,00	299.221,87 C
29/09/2025	13444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 13:36 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	299.271,87 C
29/09/2025	13445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 15:17 19509339890 CLAUDETE MOURA		15,00	299.286,87 C
29/09/2025	13446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 16:21 18636713820 ANGELO BATISTA		200,00	299.486,87 C
29/09/2025	13447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:23 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00	299.506,87 C
29/09/2025	13448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 10889864802 DIVA NATALINA		10,00	299.516,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
29/09/2025	13449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:16 00008151184817 ANA CECILIA		60,00	299.576,87 C
29/09/2025	13450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 19:51 00031083105850 MARIANA DER		20,00	299.596,87 C
29/09/2025	13451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 20:19 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	299.621,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**1.810,00**	
30/09/2025	13452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 09:50 02846991871 JOSE SERGIO RA		10,00	299.631,87 C
30/09/2025	13453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:01 52695584830 MARCELE COSTA		20,00	299.651,87 C
30/09/2025	13454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 10:26 00014102140875 VANIA DE FA		30,00	299.681,87 C
30/09/2025	13455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:00 00015625774846 MARLI JESUS		10,00	299.691,87 C
30/09/2025	13456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 22587359805 BIANCA CERIBEL		20,00	299.711,87 C
30/09/2025	13457	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 11:10 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00	299.731,87 C
30/09/2025	13458	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 12:51 00003628465885 MAURO LAERT		15,00	299.746,87 C
30/09/2025	13459	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 15:07 00000280036833 JOAO CARLOS		20,00	299.766,87 C
30/09/2025	13460	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 16:59 20329644220 ALMIR JOSE DE		20,00	299.786,87 C
30/09/2025	13461	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 17:32 00008749484877 ANTONIA C A		30,00	299.816,87 C
30/09/2025	13462	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:28 18132179803 LUIZ CARLOS BO		15,00	299.831,87 C
30/09/2025	13463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/09 22:59 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	299.931,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**310,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**27.262,90**	**94.990,28**	
		SALDO ATUAL		**251.675,37**	**551.607,24**	**299.931,87** C
01/10/2025	14059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 05:40 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	299.961,87 C
01/10/2025	14060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:27 00004741289893 PAULO R O L		30,00	299.991,87 C
01/10/2025	14061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:18 58325913800 JOAO LIRANI		100,00	300.091,87 C
01/10/2025	14062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:31 00071787429849 NATAL CORRE		30,00	300.121,87 C
01/10/2025	14063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:35 13625796000110 GEO EXPRESS		25,00	300.146,87 C
01/10/2025	14064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:18 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	300.166,87 C
01/10/2025	14065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:24 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	300.191,87 C
01/10/2025	14066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 15:13 98196880863 ANTENOR NOES		15,00	300.206,87 C
01/10/2025	14067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:22 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	300.226,87 C
01/10/2025	14068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:25 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	300.246,87 C
01/10/2025	14069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 16:54 00001990212875 VERA LUCIA		60,00	300.306,87 C
01/10/2025	14070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:10 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	300.376,87 C
01/10/2025	14071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 17:17 00004898855865 PAULO VICTO		15,00	300.391,87 C
01/10/2025	14458	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/10 11:45 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	300.416,87 C
01/10/2025	14461	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 10:37 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	300.466,87 C
01/10/2025	14462	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:31 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00	300.496,87 C
01/10/2025	14463	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 11:44 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00	300.506,87 C
01/10/2025	14465	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 13:54 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	300.516,87 C
01/10/2025	14466	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 21:20 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	300.576,87 C
01/10/2025	14852	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/10 08:09 28571336857 RENATA APARECI		100,00	300.676,87 C
01/10/2025	14855	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS		24.646,00	325.322,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
		MOVIMENTO DO DIA: 01/10/2025			**25.391,00**	
02/10/2025	14072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00039073950856 THAIS APARE		20,00	325.342,87 C
02/10/2025	14073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 05:37 00018647287878 LEILA APARE		20,00	325.362,87 C
02/10/2025	14074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 08:11 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	325.377,87 C
02/10/2025	14075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:54 00097991562891 FATIMA DE L		10,00	325.387,87 C
02/10/2025	14076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 10:58 00003628433843 MARINES DA		10,00	325.397,87 C
02/10/2025	14077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 11:39 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	325.422,87 C
02/10/2025	14078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 13:30 00062123610534 NELSON PERE		20,00	325.442,87 C
02/10/2025	14079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:13 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00	325.492,87 C
02/10/2025	14080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 14:27 09201641885 MARIA HELENA D		40,00	325.532,87 C
02/10/2025	14081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:25 00003058719868 OTAVIO TANC		30,00	325.562,87 C
02/10/2025	14082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:34 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00	325.577,87 C
02/10/2025	14083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 17:45 28858745892 MARCOS BARBOSA		30,00	325.607,87 C
02/10/2025	14084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 20:36 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	325.617,87 C
02/10/2025	14471	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 05:09 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	326.017,87 C
02/10/2025	14472	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/10 19:33 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	326.067,87 C
02/10/2025	14473	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 09:58 11808069803 SILVANA AURELI		25,00	326.092,87 C
02/10/2025	14475	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/10 16:54 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00	326.107,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/10/2025			**785,00**	
03/10/2025	14085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 05:38 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	326.117,87 C
03/10/2025	14086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:01 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00	326.137,87 C
03/10/2025	14087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:04 42501740858 CEZAR BOSCHI N		20,00	326.157,87 C
03/10/2025	14088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 07:31 34942510880 DHIEGO MANOEL		20,00	326.177,87 C
03/10/2025	14089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:19 57512655304 ROBERTO RODRIG		30,00	326.207,87 C
03/10/2025	14090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 09:55 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	326.232,87 C
03/10/2025	14091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:23 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	326.244,87 C
03/10/2025	14092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 10:26 79723390825 NEIDE MARIA CR		50,00	326.294,87 C
03/10/2025	14093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:36 28423221857 DALVANIR GONCA		20,00	326.314,87 C
03/10/2025	14094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 13:01 00007137887805 LUIZ CARLOS		30,00	326.344,87 C
03/10/2025	14095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 17:03 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	326.644,87 C
03/10/2025	14096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:16 00001980928819 REGINA APAR		30,00	326.674,87 C
03/10/2025	14097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 18:42 00025172446850 JANAINA APA		10,00	326.684,87 C
03/10/2025	14098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 19:33 26650538884 Fernando Simoe		17,00	326.701,87 C
03/10/2025	14099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 20:06 88082032804 JOSE FRANCISCO		30,00	326.731,87 C
03/10/2025	14100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 21:54 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00	326.771,87 C
03/10/2025	14477	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/10 12:41 WILSON A MARCHESIN		300,00	327.071,87 C
03/10/2025	14478	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 06:06 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	327.121,87 C
03/10/2025	14479	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:03 74432397853 NEUSA APARECID		40,00	327.161,87 C
03/10/2025	14480	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 11:12 00062797280806 SONIA M L S		15,00	327.176,87 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/10/2025	14481	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/10 16:04 00004614131832 CRISTINA T		20,00	327.196,87 C
03/10/2025	14482	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/10 LUCI MARA BERT		150,00	327.346,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/10/2025			**1.239,00**	
04/10/2025	15299	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 140 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	28.488,26		298.858,61 C
04/10/2025	15300	206163722 TELE SERVIÇOS LOGISTICA	SERVICO PRESTADO CONF NF 141 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	10.000,00		288.858,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/10/2025		**38.488,26**		
06/10/2025	14101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 07:17 SONIA REGINA D BORGES		20,00	288.878,61 C
06/10/2025	14102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:50 00037497247840 RENAN LUIS		20,00	288.898,61 C
06/10/2025	14103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 08:34 04182781805 MARIA A P SCHI		200,00	289.098,61 C
06/10/2025	14104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:20 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00	289.113,61 C
06/10/2025	14105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 11:23 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	289.133,61 C
06/10/2025	14106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 12:03 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00	289.148,61 C
06/10/2025	14107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 13:54 85108235887 VAGNER L FAUST		400,00	289.548,61 C
06/10/2025	14108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 16:35 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	289.578,61 C
06/10/2025	14109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 07:24 00031640503803 JANAINA DA		50,00	289.628,61 C
06/10/2025	14110	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/10 19:22 16791628880 FABIO VALENTIM		150,00	289.778,61 C
06/10/2025	14111	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 05:31 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	289.928,61 C
06/10/2025	14112	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 06:04 91603471804 Alvaro Macedo		60,00	289.988,61 C
06/10/2025	14113	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	290.038,61 C
06/10/2025	14114	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 08:22 00034382596807 ANDERSON ME		50,00	290.088,61 C
06/10/2025	14115	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:47 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00	290.138,61 C
06/10/2025	14116	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:12 28222702874 GEORGIA TEIXEI		15,00	290.153,61 C
06/10/2025	14117	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 11:30 15616618802 NELSON CICERO		40,00	290.193,61 C
06/10/2025	14118	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:13 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00	290.243,61 C
06/10/2025	14119	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:46 43948696845 PATRICIA DENIS		50,00	290.293,61 C
06/10/2025	14120	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 12:56 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00	290.323,61 C
06/10/2025	14121	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 13:53 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00	290.423,61 C
06/10/2025	14122	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:20 00026093159884 FATIMA REGI		20,00	290.443,61 C
06/10/2025	14123	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:38 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	290.543,61 C
06/10/2025	14124	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:43 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00	290.593,61 C
06/10/2025	14125	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 14:48 00026002249800 DANIELA CRI		30,00	290.623,61 C
06/10/2025	14126	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:05 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	290.653,61 C
06/10/2025	14127	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:25 00002058920864 MARIA LUCIA		100,00	290.753,61 C
06/10/2025	14128	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:48 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00	290.768,61 C
06/10/2025	14129	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 16:55 00012695385862 IRENE MARIA		25,00	290.793,61 C
06/10/2025	14130	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 17:53 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	290.820,61 C
06/10/2025	14131	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 18:44 00019511269801 ANDREIA CRI		10,00	290.830,61 C
06/10/2025	14132	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:10 34135940870 NATALIA O BROG		20,00	290.850,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/10/2025	14133	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 20:59 00012753910871 ANA ROSA RO		20,00	290.870,61 C
06/10/2025	14134	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 RENATO GUIDO G		30,00	290.900,61 C
06/10/2025	14495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:19 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	291.100,61 C
06/10/2025	14496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 11:17 JANICE R PERUSSI		35,00	291.135,61 C
06/10/2025	14497	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 16:10 JULIO G O M MUNIZAGA		60,00	291.195,61 C
06/10/2025	14498	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/10 08:07 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	291.245,61 C
06/10/2025	14499	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 05:43 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00	291.275,61 C
06/10/2025	14500	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 06:02 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00	291.300,61 C
06/10/2025	14501	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 07:44 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00	291.330,61 C
06/10/2025	14502	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/10 10:34 00020269978704 NATERCIA ME		50,00	291.380,61 C
06/10/2025	14504	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:03 04568715865 EUNICE APARECI		15,00	291.395,61 C
06/10/2025	14505	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 07:49 01612350690 CAIRO LUCAS PA		50,00	291.445,61 C
06/10/2025	14506	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 09:44 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00	291.460,61 C
06/10/2025	14507	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/10 10:24 36746461882 ISAIAS DE OLIV		20,00	291.480,61 C
06/10/2025	14508	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 06/10 SILVANA PERSEG		10,00	291.490,61 C
06/10/2025	14509	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 06/10 ALESSANDRA RAC		85,00	291.575,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/10/2025			**2.717,00**	
07/10/2025	14135	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	291.595,61 C
07/10/2025	14136	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 05:41 00001730609864 MARIA A N F		17,00	291.612,61 C
07/10/2025	14137	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:03 86242342804 REGINA HELENA		50,00	291.662,61 C
07/10/2025	14138	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:32 44196565816 Igor Guilherme		7,00	291.669,61 C
07/10/2025	14139	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00	291.819,61 C
07/10/2025	14140	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:24 00039468208834 HELIO FERRA		20,00	291.839,61 C
07/10/2025	14141	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 08:55 00010890309833 VALNICE COM		20,00	291.859,61 C
07/10/2025	14142	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:14 00086440446800 MARCO ANTON		30,00	291.889,61 C
07/10/2025	14143	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:40 05587944832 EUNICE DE LOUR		20,00	291.909,61 C
07/10/2025	14144	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	291.929,61 C
07/10/2025	14145	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:03 00030054510899 RODRIGO JOS		30,00	291.959,61 C
07/10/2025	14146	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 10:17 93236573872 RENATO VAIRO B		30,00	291.989,61 C
07/10/2025	14147	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:09 00003150071844 KATYA CONCE		20,00	292.009,61 C
07/10/2025	14148	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:10 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	292.029,61 C
07/10/2025	14149	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 12:16 03058719868 OTAVIO TANCRED		30,00	292.059,61 C
07/10/2025	14150	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:13 00009999740847 ELIANA APAR		20,00	292.079,61 C
07/10/2025	14151	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:05 09256141817 LAIR CANOVA MO		20,00	292.099,61 C
07/10/2025	14152	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:21 00004898845800 NILSONIA RO		10,00	292.109,61 C
07/10/2025	14153	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:07 00014100858809 AURIVANE MA		20,00	292.129,61 C
07/10/2025	14154	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:40 00012886502804 APARECIDA C		25,00	292.154,61 C
07/10/2025	14155	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:41 00001286092817 TANIA MARA		100,00	292.254,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/10/2025	14156	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:46 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	292.264,61 C
07/10/2025	14157	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:40 00018859029805 LILIANE TRO		50,00	292.314,61 C
07/10/2025	14158	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 17:43 06685708492 MATIANE LOPES		30,00	292.344,61 C
07/10/2025	14159	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:19 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00	292.359,61 C
07/10/2025	14160	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:27 30479813884 FABIO HENRIQUE		20,00	292.379,61 C
07/10/2025	14521	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 09:41 00002024456820 NILZA CORDE		100,00	292.479,61 C
07/10/2025	14522	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 13:10 00036910343816 BRUNO DE CA		50,00	292.529,61 C
07/10/2025	14524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:12 54926980878 AFONSO CELSO S		25,00	292.554,61 C
07/10/2025	14525	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 14:30 00028377336871 CRISTIANE N		50,00	292.604,61 C
07/10/2025	14526	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 15:05 00017760415850 LUCILENE AP		200,00	292.804,61 C
07/10/2025	14527	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:07 41645808874 ROSANGELA P S		20,00	292.824,61 C
07/10/2025	14529	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 18:17 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00	292.974,61 C
07/10/2025	14530	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 19:34 41229508805 Thaissa da Sil		10,00	292.984,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**1.409,00**	
08/10/2025	14161	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 06:46 08298396820 REGILENE C TER		30,00	293.014,61 C
08/10/2025	14162	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 07:02 00005266551860 ELIANA SAND		15,00	293.029,61 C
08/10/2025	14163	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 09:45 01503117880 ROSANGELA CAST		15,00	293.044,61 C
08/10/2025	14164	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 10:42 86340590810 MARINA CELIA M		15,00	293.059,61 C
08/10/2025	14165	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:07 00002660144885 DONATO DE C		30,00	293.089,61 C
08/10/2025	14166	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:11 00016194659491 JOSE FRANCI		22,00	293.111,61 C
08/10/2025	14167	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:14 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	293.121,61 C
08/10/2025	14168	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:31 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00	293.136,61 C
08/10/2025	14169	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:50 02641817861 GERA LUZIA GIO		15,00	293.151,61 C
08/10/2025	14170	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:08 00022085353835 CRISTIANO M		50,00	293.201,61 C
08/10/2025	14171	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 12:42 38430075860 Lucimara Crist		30,00	293.231,61 C
08/10/2025	14172	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 14:53 98279092820 MARGARETH VIEI		10,00	293.241,61 C
08/10/2025	14173	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 18:11 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00	293.261,61 C
08/10/2025	14174	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 23:17 00022579189831 FERNANDA GA		15,00	293.276,61 C
08/10/2025	14531	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/10 17:20 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	293.776,61 C
08/10/2025	14532	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 04:05 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	293.781,61 C
08/10/2025	14533	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 08:17 18142422875 FERNANDA CANDU		27,00	293.808,61 C
08/10/2025	14534	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 11:44 08602969899 LELIA CRISTINA		100,00	293.908,61 C
08/10/2025	14535	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/10 20:59 00027458852860 CRISTIANO H		545,00	294.453,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**1.469,00**	
09/10/2025	14175	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	294.753,61 C
09/10/2025	14176	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 06:28 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00	294.783,61 C
09/10/2025	14177	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 08:27 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00	294.798,61 C
09/10/2025	14178	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:19 00025962994884 JOSEMARA AP		15,00	294.813,61 C
09/10/2025	14179	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 10:47 15071627825 GILBERTO J L M		15,00	294.828,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/10/2025	14180	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 61033049891 EUCLIDES CASTI		10,00	294.838,61 C
09/10/2025	14181	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 23:29 29380907000105 GHS COMERC		40,00	294.878,61 C
09/10/2025	14541	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/10 19:29 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	294.898,61 C
09/10/2025	14543	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/10 16:18 00003941294822 HELOISA A C		20,00	294.918,61 C
09/10/2025	14544	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/10 VANESSA A OLIV		10,00	294.928,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**475,00**	
10/10/2025	14182	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 05:53 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	295.028,61 C
10/10/2025	14183	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:30 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	295.108,61 C
10/10/2025	14184	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:06 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00	295.148,61 C
10/10/2025	14185	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:29 50002829819 Otavio de Paiv		20,00	295.168,61 C
10/10/2025	14186	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 08:51 31327980886 DANIEL PICON		30,00	295.198,61 C
10/10/2025	14187	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:23 07306598872 MARIA APARECID		30,00	295.228,61 C
10/10/2025	14188	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 10:52 01999767837 MAURO APARECID		20,00	295.248,61 C
10/10/2025	14189	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 13:53 00005346379819 ELIANE B F		20,00	295.268,61 C
10/10/2025	14190	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:17 00027458852860 CRISTIANO H		20,00	295.288,61 C
10/10/2025	14191	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:05 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00	295.303,61 C
10/10/2025	14192	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 16:17 00007094198809 TANIA M P F		30,00	295.333,61 C
10/10/2025	14193	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 17:08 00059495480191 TELMA FERRE		100,00	295.433,61 C
10/10/2025	14194	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL SOUZA C		50,00	295.483,61 C
10/10/2025	14195	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 MARIA NADIR MI		30,00	295.513,61 C
10/10/2025	14548	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 06:04 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	295.913,61 C
10/10/2025	14549	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:44 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	296.163,61 C
10/10/2025	14550	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 07:49 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	296.563,61 C
10/10/2025	14551	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:00 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	296.863,61 C
10/10/2025	14552	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:38 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	296.963,61 C
10/10/2025	14553	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 11:40 00055195431868 FRANCISCO A		10,00	296.973,61 C
10/10/2025	14554	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/10 14:33 86405829804 NEUZA APARECID		100,00	297.073,61 C
10/10/2025	14555	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 DANIEL RODRIGO		25,00	297.098,61 C
10/10/2025	14556	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/10 VANDERLEI R GR		35,00	297.133,61 C
10/10/2025	14557	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 PAULO SERGIO R		30,00	297.163,61 C
10/10/2025	14558	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/10 ALISSON RAFAEL		10,00	297.173,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/10/2025			**2.245,00**	
13/10/2025	14197	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00	297.233,61 C
13/10/2025	14198	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 06:32 00003324288851 INES DE FAT		30,00	297.263,61 C
13/10/2025	14199	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 17:17 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00	297.333,61 C
13/10/2025	14200	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 18:17 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	297.353,61 C
13/10/2025	14201	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 19:26 29946653877 PATRICIA NERY		20,00	297.373,61 C
13/10/2025	14202	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 05:31 00018333323855 ALESSANDRA		50,00	297.423,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/10/2025	14203	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 11:43 00016322335847 ANA PAULA F		15,00	297.438,61 C
13/10/2025	14204	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 20:57 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00	297.458,61 C
13/10/2025	14205	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 22:27 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	297.473,61 C
13/10/2025	14206	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:17 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00	297.493,61 C
13/10/2025	14207	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	297.543,61 C
13/10/2025	14208	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 07:24 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00	297.573,61 C
13/10/2025	14209	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:18 00022003481850 MARIA DAS G		10,00	297.583,61 C
13/10/2025	14210	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 11:53 05153302806 JORGE TOMIO NA		100,00	297.683,61 C
13/10/2025	14211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 14:01 00010670036811 ROSELI SANC		15,00	297.698,61 C
13/10/2025	14212	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 15:17 07047303405 Carlos Danillo		20,00	297.718,61 C
13/10/2025	14568	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 09:55 08150967800 M CARMO FERREI		50,00	297.768,61 C
13/10/2025	14569	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/10 12:21 13519702835 ANTONIO HENRIQ		200,00	297.968,61 C
13/10/2025	14570	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/10 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	298.168,61 C
13/10/2025	14571	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/10 21:14 00008151062894 MARIA C F D		100,00	298.268,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**1.095,00**	
14/10/2025	14213	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 14/10 14:25 SWAMI M VILLELA		50,00	298.318,61 C
14/10/2025	14214	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 05:34 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	298.328,61 C
14/10/2025	14215	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 06:05 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00	298.348,61 C
14/10/2025	14216	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:56 21993169806 ROSA MARIA PRI		30,00	298.378,61 C
14/10/2025	14217	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 09:57 00041721396802 GIOVANI BOG		40,00	298.418,61 C
14/10/2025	14218	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:19 00029530264879 ANA MARIA G		10,00	298.428,61 C
14/10/2025	14219	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:34 00012346465879 RENATA CRIS		30,00	298.458,61 C
14/10/2025	14220	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:41 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00	298.508,61 C
14/10/2025	14221	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 14:13 00034332405820 MARIA DE LO		15,00	298.523,61 C
14/10/2025	14222	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:25 00042947996844 NATALIA RIG		10,00	298.533,61 C
14/10/2025	14223	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:27 00028081851895 MIRIAN RENA		30,00	298.563,61 C
14/10/2025	14224	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:37 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00	298.578,61 C
14/10/2025	14225	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 15:53 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00	298.608,61 C
14/10/2025	14226	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	298.623,61 C
14/10/2025	14227	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:01 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00	298.643,61 C
14/10/2025	14228	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:03 00004762983853 MARIA L A D		150,00	298.793,61 C
14/10/2025	14229	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:12 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00	298.803,61 C
14/10/2025	14230	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 16:51 26656376851 MEIRE A G PAUL		20,00	298.823,61 C
14/10/2025	14231	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 17:09 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00	298.843,61 C
14/10/2025	14232	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:11 00003182127810 SILVIA HELE		10,00	298.853,61 C
14/10/2025	14233	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:27 02054358827 REJANE HADDAD		10,00	298.863,61 C
14/10/2025	14234	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:29 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	298.883,61 C
14/10/2025	14235	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 18:30 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00	298.933,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
14/10/2025	14236	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 20:07 00971984557 MARLENE ROCHA		30,00	298.963,61 C
14/10/2025	14582	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO		100,00	299.063,61 C
14/10/2025	14583	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 14/10 14:24 SOP-DESCALVADO		100,00	299.163,61 C
14/10/2025	14584	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	299.363,61 C
14/10/2025	14586	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 10:21 00040204748852 ANDREY DE O		100,00	299.463,61 C
14/10/2025	14587	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 11:22 00027146928853 MANUEL GABR		100,00	299.563,61 C
14/10/2025	14588	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 13:44 97997218815 SONIA APARECID		50,00	299.613,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**1.345,00**	
15/10/2025	14237	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00010908415826 FERNANDO PA		100,00	299.713,61 C
15/10/2025	14238	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 05:41 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	299.728,61 C
15/10/2025	14239	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:11 14550509899 VICENTE REAL J		100,00	299.828,61 C
15/10/2025	14240	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 06:59 09874809876 JOSMAR HENRIQU		20,00	299.848,61 C
15/10/2025	14241	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:23 36946603800 THAMIRES FERRA		100,00	299.948,61 C
15/10/2025	14242	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:29 59361590944 ADAIR ROBERTO		30,00	299.978,61 C
15/10/2025	14243	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 10:55 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00	300.008,61 C
15/10/2025	14244	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 11:25 00002797460677 SILVANIO FE		30,00	300.038,61 C
15/10/2025	14245	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:09 33772343813 Adelita Ricard		15,00	300.053,61 C
15/10/2025	14246	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 12:11 43609672846 Leonardo March		20,00	300.073,61 C
15/10/2025	14247	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 14:33 00001981211802 CREUSA APAR		20,00	300.093,61 C
15/10/2025	14248	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 15:34 00027482337865 LISANDRA RA		50,00	300.143,61 C
15/10/2025	14249	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 16:16 14946454837 RONALDO JOSE M		300,00	300.443,61 C
15/10/2025	14250	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 17:01 00025405677892 MARTA APARE		100,00	300.543,61 C
15/10/2025	14251	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:12 00040301838836 WILLIANS SU		20,00	300.563,61 C
15/10/2025	14252	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 20:22 13112410866 Jefferson Flau		20,00	300.583,61 C
15/10/2025	14253	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 22:01 00074580507800 FRANCISCO A		30,00	300.613,61 C
15/10/2025	14595	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 15/10 12:34 MARIA RACHEL FRAGALE		50,00	300.663,61 C
15/10/2025	14598	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/10 13:50 13047557896 DARCI E ESTROZ		70,00	300.733,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**1.120,00**	
16/10/2025	14254	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 06:51 00002660389802 ANTONIO CAR		10,00	300.743,61 C
16/10/2025	14255	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:13 08801243855 OTAVIANO GOMES		80,00	300.823,61 C
16/10/2025	14256	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 10:29 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	300.843,61 C
16/10/2025	14257	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 11:58 15329175895 MARIA APARECID		15,00	300.858,61 C
16/10/2025	14258	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 12:22 07453742803 CELIA MASSOLLI		30,00	300.888,61 C
16/10/2025	14259	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:35 00005074531900 RAFAELA FIG		50,00	300.938,61 C
16/10/2025	14260	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 15:41 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00	300.963,61 C
16/10/2025	14261	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:40 00028410208865 VANESSA DA		10,00	300.973,61 C
16/10/2025	14262	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 16:49 00000577817884 THOMAS FRIE		300,00	301.273,61 C
16/10/2025	14263	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/10 19:33 41633640809 Yan Periotto G		20,00	301.293,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**560,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/10/2025	14264	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:53 NILZA N NORDI MION		20,00	301.313,61 C
17/10/2025	14265	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 17/10 15:55 GERSON PETRONILHO		30,00	301.343,61 C
17/10/2025	14266	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:03 28946116846 FERNANDO SCHIA		25,00	301.368,61 C
17/10/2025	14267	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 08:21 00019510617806 LOURDES DE		44,00	301.412,61 C
17/10/2025	14268	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 09:26 04182862805 IVANOR BATISTA		25,00	301.437,61 C
17/10/2025	14269	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:12 00013852076803 SILVIA APAR		20,00	301.457,61 C
17/10/2025	14270	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:24 00014151148892 ANDREA REGI		20,00	301.477,61 C
17/10/2025	14271	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 11:38 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00	301.507,61 C
17/10/2025	14272	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:03 00041205966803 ELIDA CRIST		20,00	301.527,61 C
17/10/2025	14273	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:28 98196502834 MARISA DALVA G		30,00	301.557,61 C
17/10/2025	14274	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 12:35 40200515853 SALOMON S MIZR		60,00	301.617,61 C
17/10/2025	14275	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:21 28658800873 MARLENE MARIA		20,00	301.637,61 C
17/10/2025	14276	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 15:43 00016391707820 SILVIA RENA		10,00	301.647,61 C
17/10/2025	14277	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 16:21 00001573095842 PAULO SERGI		50,00	301.697,61 C
17/10/2025	14278	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 17:13 19566498000182 ACERTE CORR		20,00	301.717,61 C
17/10/2025	14279	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:41 00007566821857 LUIS EDUARD		40,00	301.757,61 C
17/10/2025	14280	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 18:59 12698620811 ELDA BARBOSA D		27,00	301.784,61 C
17/10/2025	14620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/10 23:48 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	301.804,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**511,00**	
20/10/2025	14281	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:03 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00	301.824,61 C
20/10/2025	14282	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 06:05 00003761611838 ELIZABETH X		10,00	301.834,61 C
20/10/2025	14283	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 12:14 20048328863 LUCIANA DE SOU		60,00	301.894,61 C
20/10/2025	14284	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 13:00 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	301.914,61 C
20/10/2025	14285	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 20:07 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	301.954,61 C
20/10/2025	14286	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 05:31 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	302.004,61 C
20/10/2025	14287	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 08:18 00019511511866 APARECIDA I		10,00	302.014,61 C
20/10/2025	14288	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	302.064,61 C
20/10/2025	14289	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:34 00009669718848 JANETE CREM		100,00	302.164,61 C
20/10/2025	14290	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 05:35 00025867631818 ITAMAR NASC		250,00	302.414,61 C
20/10/2025	14291	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 06:07 44236955881 Leonardo Apoli		30,00	302.444,61 C
20/10/2025	14292	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 07:59 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00	302.544,61 C
20/10/2025	14293	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 09:27 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00	302.564,61 C
20/10/2025	14294	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:01 19954133801 BEATRIZ DE CAS		50,00	302.614,61 C
20/10/2025	14295	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:07 37077714829 LUCAS FUKUHARA		150,00	302.764,61 C
20/10/2025	14296	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 10:27 84012102834 Mirtes Sanches		20,00	302.784,61 C
20/10/2025	14297	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:02 00009813421835 FABIO LUIZ		20,00	302.804,61 C
20/10/2025	14298	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 11:03 98202120810 ANA MARIA S BE		35,00	302.839,61 C
20/10/2025	14299	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:07 25230539852 FERNANDO ZEITU		15,00	302.854,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
20/10/2025	14300	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 12:57 00002039210890 ROSEMEIRE M		12,00	302.866,61 C
20/10/2025	14301	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:47 02017188808 CARLOS ALBERTO		30,00	302.896,61 C
20/10/2025	14302	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:52 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00	302.946,61 C
20/10/2025	14303	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:57 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00	302.956,61 C
20/10/2025	14304	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:58 00055066615849 MAURO SIGOL		30,00	302.986,61 C
20/10/2025	14305	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 14:10 35021882899 ALINE DE OLIVE		15,00	303.001,61 C
20/10/2025	14306	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:08 14102034846 APARECIDA DANE		15,00	303.016,61 C
20/10/2025	14307	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 15:59 00002034348893 NILSON DONI		300,00	303.316,61 C
20/10/2025	14308	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:11 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	303.331,61 C
20/10/2025	14309	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 16:31 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00	303.361,61 C
20/10/2025	14310	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:17 00098196880863 ANTENOR NOE		20,00	303.381,61 C
20/10/2025	14311	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 18:21 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00	303.391,61 C
20/10/2025	14312	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 21:51 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00	303.411,61 C
20/10/2025	14631	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro inter ag - 8385-01 -SOP-SAO CARLOS-SP		11.986,00	315.397,61 C
20/10/2025	14635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/10 21:36 SEVERINO TAVARES DE MELO		30,00	315.427,61 C
20/10/2025	14636	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/10 16:30 09203547932 EVANDRO ANTONI		30,00	315.457,61 C
20/10/2025	14637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/10 12:56 00013111962857 FERNANDO MA		100,00	315.557,61 C
20/10/2025	14638	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 08:41 37819766883 RODRIGO NOGUEI		40,00	315.597,61 C
20/10/2025	14642	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 20/10 SEBASTIAO JOAO		50,00	315.647,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**13.843,00**	
21/10/2025	14313	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 08:57 02642209865 MARA R P N DOV		300,00	315.947,61 C
21/10/2025	14314	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:46 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00	315.967,61 C
21/10/2025	14315	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 09:56 00009071293823 DONISE APAR		15,00	315.982,61 C
21/10/2025	14316	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:49 20337973849 VALTER COSTA		30,00	316.012,61 C
21/10/2025	14317	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 10:57 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	316.032,61 C
21/10/2025	14318	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:16 36774834841 CAMILA IANDOLI		10,00	316.042,61 C
21/10/2025	14319	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:38 57680858000161 57.680.858		35,00	316.077,61 C
21/10/2025	14320	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:43 00002024178839 TEREZA DE J		40,00	316.117,61 C
21/10/2025	14321	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 07261087408 ERLAN RODRIGUE		10,00	316.127,61 C
21/10/2025	14322	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:45 00016209316808 ANA PAULA C		20,00	316.147,61 C
21/10/2025	14323	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 11:57 00005028048827 LAURIBERTO		20,00	316.167,61 C
21/10/2025	14324	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 12:01 00012815882884 SILMARA SIG		10,00	316.177,61 C
21/10/2025	14325	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:03 47469827838 CLAUDIANE S LE		50,00	316.227,61 C
21/10/2025	14326	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:08 08641175822 VANDERCI APARE		15,00	316.242,61 C
21/10/2025	14327	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:36 00005366297818 VERA LUCIA		20,00	316.262,61 C
21/10/2025	14328	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:45 22140125835 HENRIQUE LONGH		10,00	316.272,61 C
21/10/2025	14329	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 13:57 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00	316.292,61 C
21/10/2025	14330	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 14:41 28246112864 ANDREA GOMES V		15,00	316.307,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
21/10/2025	14331	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	316.332,61 C
21/10/2025	14332	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:56 00029030231823 MARCOS ANTO		25,00	316.357,61 C
21/10/2025	14333	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 19:23 00051521393915 JOAO BATIST		15,00	316.372,61 C
21/10/2025	14655	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 07:49 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	316.472,61 C
21/10/2025	14656	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 15:23 00004296462830 MARCIA R G		180,00	316.652,61 C
21/10/2025	14657	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/10 16:34 00010916149897 EDERALDO A		20,00	316.672,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025			**1.025,00**	
22/10/2025	14334	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:10 45052286813 LEONARDO FORNE		50,00	316.722,61 C
22/10/2025	14335	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:33 21587231816 OSEIAS PEREIRA		50,00	316.772,61 C
22/10/2025	14336	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:49 19510200816 Janaina De Cás		100,00	316.872,61 C
22/10/2025	14337	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 09:52 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	316.972,61 C
22/10/2025	14338	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 11:15 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00	316.992,61 C
22/10/2025	14339	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 12:18 00029840973860 DANIELA MAC		150,00	317.142,61 C
22/10/2025	14340	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 14:43 34299839838 ROBSON CARLOS		20,00	317.162,61 C
22/10/2025	14341	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 16:22 28645019884 DAVIS ROBERTO		25,00	317.187,61 C
22/10/2025	14342	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:17 09043146000199 SANDROVEL V		15,00	317.202,61 C
22/10/2025	14659	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	317.352,61 C
22/10/2025	14660	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/10 09:10 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00	317.402,61 C
22/10/2025	14662	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 08:36 03449670859 ODILA PHILOMEN		20,00	317.422,61 C
22/10/2025	14663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:15 15991694877 MARIA S BRONDI		60,00	317.482,61 C
22/10/2025	14664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:23 09340008839 CELIA MARIA DI		50,00	317.532,61 C
22/10/2025	14665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 13:24 30622221825 DENIS DE AQUIN		20,00	317.552,61 C
22/10/2025	14666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/10 17:07 23162604000130 SAO CARLOS		100,00	317.652,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025			**980,00**	
23/10/2025	14343	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 09:28 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00	317.672,61 C
23/10/2025	14344	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 10:55 00074802186800 ELEKMILTON		15,00	317.687,61 C
23/10/2025	14345	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:10 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00	317.717,61 C
23/10/2025	14346	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 11:30 44622374803 AMANDA COUTO M		20,00	317.737,61 C
23/10/2025	14347	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 14:34 26600106840 RENATO DA ROCH		50,00	317.787,61 C
23/10/2025	14348	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:05 21584170808 ISARA L CRUZ H		15,00	317.802,61 C
23/10/2025	14349	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 15:39 00026395170821 ROGERIO GER		30,00	317.832,61 C
23/10/2025	14350	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:09 74048198815 MARCOS JOSE SA		100,00	317.932,61 C
23/10/2025	14351	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:14 00009900904850 CASSIA ISAB		50,00	317.982,61 C
23/10/2025	14352	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 16:31 01151604852 ROSANGELA DE L		20,00	318.002,61 C
23/10/2025	14353	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 17:13 13444560818 Magda Aparecid		25,00	318.027,61 C
23/10/2025	14354	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 18:11 17222444882 LUIZ CARLOS AM		10,00	318.037,61 C
23/10/2025	14355	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:13 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00	318.057,61 C
23/10/2025	14356	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 19:50 43474904884 BRUNO GUALTIER		50,00	318.107,61 C
23/10/2025	14357	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 LUCIA H M RINO		170,00	318.277,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/10/2025	14671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/10 13:19 00000718307585 VALDIVANIA		6,00	318.283,61 C
23/10/2025	14672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/10 EDISON MARIANO		45,00	318.328,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**676,00**	
24/10/2025	14358	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:44 37558161800 DAGOBERTO ROSA		50,00	318.378,61 C
24/10/2025	14359	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:13 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00	318.388,61 C
24/10/2025	14360	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:22 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	318.398,61 C
24/10/2025	14361	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 09:43 22193360855 Alex de Olivei		10,00	318.408,61 C
24/10/2025	14362	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:02 08147909845 PAULO CESAR CA		40,00	318.448,61 C
24/10/2025	14363	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:25 00003957859875 FRANCISCO J		10,00	318.458,61 C
24/10/2025	14364	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 10:28 00036424265813 EVERTON ADR		20,00	318.478,61 C
24/10/2025	14365	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:39 14476073000169 D.R. MACHAD		20,00	318.498,61 C
24/10/2025	14366	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 11:57 00027273268828 ISABEL CRIS		10,00	318.508,61 C
24/10/2025	14367	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 13:31 00021979306800 KARINA FRAI		15,00	318.523,61 C
24/10/2025	14368	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:17 95219773534 GENIVAN GOMES		15,00	318.538,61 C
24/10/2025	14369	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 14:22 15621038819 Emerson Robert		20,00	318.558,61 C
24/10/2025	14370	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:21 00002820473873 CELIO PEREI		30,00	318.588,61 C
24/10/2025	14371	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 15:23 00007607406824 ADILSON J A		20,00	318.608,61 C
24/10/2025	14372	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 16:23 00084684518868 MARIA DE F		15,00	318.623,61 C
24/10/2025	14373	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:35 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00	318.673,61 C
24/10/2025	14374	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:44 05955628843 FERNANDO ROSSI		80,00	318.753,61 C
24/10/2025	14375	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:55 09669718848 JANETE CREMA		100,00	318.853,61 C
24/10/2025	14376	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:08 07165567828 ANDRE LUIS MAR		50,00	318.903,61 C
24/10/2025	14377	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 18:46 00021464031878 RENATO ANDR		30,00	318.933,61 C
24/10/2025	14682	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 17:41 00022056561808 ALESSANDRO		10,00	318.943,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**615,00**	
27/10/2025	14378	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 06:56 12022969000142 RODRIGO APA		50,00	318.993,61 C
27/10/2025	14379	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 07:34 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00	319.143,61 C
27/10/2025	14380	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:01 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00	319.153,61 C
27/10/2025	14381	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 08:31 02014356831 Maria Teresa B		10,00	319.163,61 C
27/10/2025	14382	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 11:06 28004353800 GERIA M MONTAN		200,00	319.363,61 C
27/10/2025	14383	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 12:54 02628943867 CECILIA GRAMIN		15,00	319.378,61 C
27/10/2025	14384	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 11:07 38554362829 LUCAS MOREIRA		20,00	319.398,61 C
27/10/2025	14385	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/10 16:25 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	319.448,61 C
27/10/2025	14386	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 06:04 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	319.468,61 C
27/10/2025	14387	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:18 13888408806 SILMARA APAREC		35,00	319.503,61 C
27/10/2025	14388	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:21 04614976000105 TECNICER TE		50,00	319.553,61 C
27/10/2025	14389	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 09:54 00031823628877 HUGO BARBAN		15,00	319.568,61 C
27/10/2025	14390	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 10:55 00007243396631 LUIZ ROGERI		40,00	319.608,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
27/10/2025	14391	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:20 00007251872633 ISABEL NICA		40,00	319.648,61 C
27/10/2025	14392	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 11:51 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	319.678,61 C
27/10/2025	14393	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 12:33 00031263437834 WANDERLEY R		20,00	319.698,61 C
27/10/2025	14394	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:32 04614056000197 MAC E BARRE		20,00	319.718,61 C
27/10/2025	14395	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 15:53 00035963404894 ALEXANDRE D		20,00	319.738,61 C
27/10/2025	14396	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:32 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00	319.753,61 C
27/10/2025	14397	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 17:55 01990151809 CATYA ELAINE O		20,00	319.773,61 C
27/10/2025	14398	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 20:09 00004365257803 MAURO DOURA		30,00	319.803,61 C
27/10/2025	14399	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/10 21:18 00074523104891 HELOISA SAN		50,00	319.853,61 C
27/10/2025	14699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/10 10:16 29919780000150 ANDRE LUIS		200,00	320.053,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**1.110,00**	
28/10/2025	14400	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:00 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00	320.073,61 C
28/10/2025	14401	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:29 00008970241841 CRISTINA D		30,00	320.103,61 C
28/10/2025	14402	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:36 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	320.123,61 C
28/10/2025	14403	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:57 21410162826 José Dimas Jun		20,00	320.143,61 C
28/10/2025	14404	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:58 11871718830 DARIO JUN FUKA		20,00	320.163,61 C
28/10/2025	14405	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:06 00064284654853 MARIA ANGEL		40,00	320.203,61 C
28/10/2025	14406	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 11:37 00045165099890 MARCELLO DA		15,00	320.218,61 C
28/10/2025	14407	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:47 00003209043850 APARECIDO T		60,00	320.278,61 C
28/10/2025	14408	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 14:46 00008324578846 RENATO IEMM		30,00	320.308,61 C
28/10/2025	14409	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:32 21429448504 RAQUEL SEIXAS		160,00	320.468,61 C
28/10/2025	14410	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:37 09469142810 CLEMARA NAZARE		100,00	320.568,61 C
28/10/2025	14411	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 16:44 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00	320.598,61 C
28/10/2025	14412	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:03 00005006983841 CELSO BONI		14,00	320.612,61 C
28/10/2025	14413	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:07 00000519682823 ANTONIO APA		10,00	320.622,61 C
28/10/2025	14414	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	320.632,61 C
28/10/2025	14415	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:15 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00	320.652,61 C
28/10/2025	14416	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:20 00082239576804 ELISABETE C		30,00	320.682,61 C
28/10/2025	14417	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:33 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	320.697,61 C
28/10/2025	14418	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 17:47 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00	320.707,61 C
28/10/2025	14419	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 20:21 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00	320.727,61 C
28/10/2025	14705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 12:22 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00	320.787,61 C
28/10/2025	14706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 15:15 00005263009810 SONIA MARIA		30,00	320.817,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**764,00**	
29/10/2025	14420	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 06:49 00020329644220 ALMIR JOSE		20,00	320.837,61 C
29/10/2025	14421	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 08:53 02108316930 NELSON ANACLET		30,00	320.867,61 C
29/10/2025	14422	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 10:27 00018654547880 MARCOS ROBE		50,00	320.917,61 C
29/10/2025	14423	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:34 00001394666810 PEDRO BRITO		50,00	320.967,61 C
29/10/2025	14424	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00	320.997,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
29/10/2025	14425	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 14:31 00089403797800 OSCAR ROBER		20,00	321.017,61 C
29/10/2025	14426	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:10 00031066109800 ROBERTA CAM		15,00	321.032,61 C
29/10/2025	14427	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:16 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00	321.132,61 C
29/10/2025	14428	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 15:34 00029600775800 LILIANE FER		20,00	321.152,61 C
29/10/2025	14429	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 16:17 00004883819833 JANE LOPES		20,00	321.172,61 C
29/10/2025	14430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:31 00008636807808 CLAUDINEIDE		120,00	321.292,61 C
29/10/2025	14431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:57 00002054925845 MARISTELA A		100,00	321.392,61 C
29/10/2025	14432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 18:04 04612269870 NIVALDO FERREI		50,00	321.442,61 C
29/10/2025	14433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 19:01 15625631816 MARIA DE FATIM		20,00	321.462,61 C
29/10/2025	14434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 21:33 28858745892 MARCOS BARBOSA		35,00	321.497,61 C
29/10/2025	14710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 07:36 50645047000180 50.645.047		100,00	321.597,61 C
29/10/2025	14711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 12:49 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		200,00	321.797,61 C
29/10/2025	14712	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/10 17:20 04895319890 SOLANGE MORAS		30,00	321.827,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**1.010,00**	
30/10/2025	14435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 09:57 15081384860 LUCIMEIRE M P		30,00	321.857,61 C
30/10/2025	14436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 10:07 00085108235887 VAGNER L FA		400,00	322.257,61 C
30/10/2025	14437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:10 19511494830 LEANDRO DE ALM		20,00	322.277,61 C
30/10/2025	14438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 11:45 00011468665855 FERNANDO CE		30,00	322.307,61 C
30/10/2025	14439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:37 00015616220876 ALBERTINA R		20,00	322.327,61 C
30/10/2025	14440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:52 43809267000137 LIBERATO C		15,00	322.342,61 C
30/10/2025	14441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 13:34 05030499806 AGNALDO PEREZ		30,00	322.372,61 C
30/10/2025	14442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:26 13280389801 RICARDO LOBO E		50,00	322.422,61 C
30/10/2025	14443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 14:54 00038665522549 ISAIAS PEDR		15,00	322.437,61 C
30/10/2025	14444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 15:00 00044285544865 MATHEUS HOL		50,00	322.487,61 C
30/10/2025	14445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 16:28 32497438870 DENISE TOLEDO		20,00	322.507,61 C
30/10/2025	14446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 17:53 04335629869 ARLETE DE LOUR		15,00	322.522,61 C
30/10/2025	14447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 21:01 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	322.532,61 C
30/10/2025	14718	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 08:54 08150967800 M CARMO FERREI		50,00	322.582,61 C
30/10/2025	14719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 12:04 00044374762809 LETICIA REB		5,00	322.587,61 C
30/10/2025	14720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/10 20:17 00038737532863 ALINE MORAE		100,00	322.687,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**860,00**	
31/10/2025	14448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:52 11122644850 ELIANA CRISTIN		15,00	322.702,61 C
31/10/2025	14449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:42 00086440004891 APARECIDA D		20,00	322.722,61 C
31/10/2025	14450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 12:48 00004898855865 PAULO VICTO		15,00	322.737,61 C
31/10/2025	14451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 13:44 16718742856 MARIA LUCIVANA		20,00	322.757,61 C
31/10/2025	14452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 14:34 00098195743820 JOAO PAULO		15,00	322.772,61 C
31/10/2025	14453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 15:49 06075661832 Reinaldo Cesar		15,00	322.787,61 C
31/10/2025	14454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:41 00048728082826 JULYA KAROL		20,00	322.807,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
31/10/2025	14455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 20:19 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	322.907,61 C
31/10/2025	14456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 21:55 07143836869 MARIA HELENA D		10,00	322.917,61 C
31/10/2025	14746	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 08:43 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	323.067,61 C
31/10/2025	14747	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 09:35 00038685203848 NATALIA DUA		30,00	323.097,61 C
31/10/2025	14748	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 10:48 00014101662878 VALERIA CEC		10,00	323.107,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**420,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025		**38.488,26**	**61.664,00**	
		SALDO ATUAL		**290.163,63**	**613.271,24**	**323.107,61** C
01/11/2025	16194	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS		24.024,00	347.131,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**24.024,00**	
03/11/2025	15408	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 15:41 ALESSANDRA RACHID		85,00	347.216,61 C
03/11/2025	15409	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 13:36 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	347.616,61 C
03/11/2025	15410	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/11 12:43 WILSON A MARCHESIN		300,00	347.916,61 C
03/11/2025	15411	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 17:52 ELIZABETH O ALBERINI		50,00	347.966,61 C
03/11/2025	15412	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 08:45 00003448746800 RUI ROBERTO		15,00	347.981,61 C
03/11/2025	15413	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 10:08 00011808069803 SILVANA AUR		25,00	348.006,61 C
03/11/2025	15415	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 13:06 09885125809 NEUSA DA SILVA		10,00	348.016,61 C
03/11/2025	15416	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 16:26 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00	348.026,61 C
03/11/2025	15417	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 14:21 00022238042920 JOSE CARLOS		60,00	348.086,61 C
03/11/2025	15418	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:07 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	348.136,61 C
03/11/2025	15419	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:20 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	348.186,61 C
03/11/2025	15422	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 17:40 00002073327621 GABRIELA CA		80,00	348.266,61 C
03/11/2025	15423	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/11 LUCI MARA BERT		150,00	348.416,61 C
03/11/2025	15692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/11 11:37 MARCIA ABIGAIL C DIAS		100,00	348.516,61 C
03/11/2025	15693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 05:41 00036357088870 DAIANA DE O		30,00	348.546,61 C
03/11/2025	15694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 07:26 16718494852 MARIA ALICE O		40,00	348.586,61 C
03/11/2025	15695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 09:54 13625796000110 GEO EXPRESS		25,00	348.611,61 C
03/11/2025	15696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:14 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	348.626,61 C
03/11/2025	15697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 18:39 00021464031878 RENATO ANDR		30,00	348.656,61 C
03/11/2025	15698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 21:53 00098196880863 ANTENOR NOE		15,00	348.671,61 C
03/11/2025	15699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/11 22:18 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	348.691,61 C
03/11/2025	15700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:31 00039073950856 THAIS APARE		20,00	348.711,61 C
03/11/2025	15701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 05:32 00018647287878 LEILA APARE		20,00	348.731,61 C
03/11/2025	15702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/11 08:07 00071787429849 NATAL CORRE		30,00	348.761,61 C
03/11/2025	15703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 05:32 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	348.771,61 C
03/11/2025	15704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:06 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00	348.791,61 C
03/11/2025	15705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 00000577957899 LUIZ PERMON		30,00	348.821,61 C
03/11/2025	15706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 06:23 62123610534 NELSON PEREIRA		20,00	348.841,61 C
03/11/2025	15707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:20 00009881608899 NATALIA VIE		45,00	348.886,61 C
03/11/2025	15708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:36 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	348.901,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/11/2025	15709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 08:52 00085108235887 VAGNER L FA		400,00	349.301,61 C
03/11/2025	15710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:18 40330156802 THALLES VICHIA		50,00	349.351,61 C
03/11/2025	15711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 09:35 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00	349.401,61 C
03/11/2025	15712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 10:07 86340590810 MARINA CELIA M		15,00	349.416,61 C
03/11/2025	15713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 11:38 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	349.446,61 C
03/11/2025	15714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:03 00001503117880 ROSANGELA C		15,00	349.461,61 C
03/11/2025	15715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 13:29 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	349.471,61 C
03/11/2025	15716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:12 31383967806 MARISA CUBAS L		20,00	349.491,61 C
03/11/2025	15717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:38 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	349.511,61 C
03/11/2025	15718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 14:41 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	349.536,61 C
03/11/2025	15719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 15:34 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	349.546,61 C
03/11/2025	15720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 16:13 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	349.571,61 C
03/11/2025	15721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:00 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00	349.586,61 C
03/11/2025	15722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 19:31 15616618802 NELSON CICERO		40,00	349.626,61 C
03/11/2025	15723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 20:14 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00	349.676,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**2.545,00**	
04/11/2025	15433	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 10:07 SEVERINO TAVARES DE MELO		15,00	349.691,61 C
04/11/2025	15434	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 15:27 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	349.791,61 C
04/11/2025	15435	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/11 08:05 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	349.816,61 C
04/11/2025	15436	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:44 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00	349.846,61 C
04/11/2025	15437	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 06:05 41943638845 LUCAS SEGNINI		25,00	349.871,61 C
04/11/2025	15438	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:39 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00	349.901,61 C
04/11/2025	15440	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 12:51 00004614131832 CRISTINA T		20,00	349.921,61 C
04/11/2025	15724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 05:38 00037497247840 RENAN LUIS		20,00	349.941,61 C
04/11/2025	15725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:02 34156055825 Leandra Aparec		15,00	349.956,61 C
04/11/2025	15726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 07:50 03628433843 MARINES DA SIL		10,00	349.966,61 C
04/11/2025	15727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 09:19 00074376683868 JOSE ANGELO		15,00	349.981,61 C
04/11/2025	15728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 11:27 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	350.031,61 C
04/11/2025	15729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/11 13:59 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00	350.061,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/11/2025			**385,00**	
05/11/2025	15442	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 04:32 00028571336857 RENATA APAR		100,00	350.161,61 C
05/11/2025	15443	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:23 13111962857 FERNANDO MARCE		100,00	350.261,61 C
05/11/2025	15444	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:16 00005725552888 GILSON SILV		300,00	350.561,61 C
05/11/2025	15445	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:24 62797280806 SONIA M L SEGN		15,00	350.576,61 C
05/11/2025	15446	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:47 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00	350.606,61 C
05/11/2025	15452	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:36 00097991236820 JOSE ROBERT		15,00	350.621,61 C
05/11/2025	15455	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:04 00074432397853 NEUSA APARE		40,00	350.661,61 C
05/11/2025	15456	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 SILVANA PERSEG		10,00	350.671,61 C
05/11/2025	15730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 05:44 00098202120810 ANA MARIA S		35,00	350.706,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/11/2025	15731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 07:35 00005266551860 ELIANA SAND		15,00	350.721,61 C
05/11/2025	15732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:30 06685708492 MATIANE LOPES		30,00	350.751,61 C
05/11/2025	15733	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:38 04741289893 PAULO R O LASS		30,00	350.781,61 C
05/11/2025	15734	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:43 00016720247816 YVONE MILAN		20,00	350.801,61 C
05/11/2025	15735	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 08:56 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00	350.821,61 C
05/11/2025	15736	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 09:00 00004898845800 NILSONIA RO		10,00	350.831,61 C
05/11/2025	15737	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:36 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	350.931,61 C
05/11/2025	15738	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 10:58 00004916115872 PEDRO SEGUR		100,00	351.031,61 C
05/11/2025	15739	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:21 18647450884 ROSARIA DE FAT		10,00	351.041,61 C
05/11/2025	15740	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 11:22 00086439707868 JOSE LUIZ C		15,00	351.056,61 C
05/11/2025	15741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:44 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	351.096,61 C
05/11/2025	15742	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 12:45 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	351.108,61 C
05/11/2025	15743	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:03 09201641885 MARIA HELENA D		40,00	351.148,61 C
05/11/2025	15744	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:26 03406176836 ANTONIO LAERCI		25,00	351.173,61 C
05/11/2025	15745	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 13:35 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	351.183,61 C
05/11/2025	15746	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:11 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00	351.198,61 C
05/11/2025	15747	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 14:24 00026002249800 DANIELA CRI		30,00	351.228,61 C
05/11/2025	15748	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:17 00018636713820 ANGELO BATI		200,00	351.428,61 C
05/11/2025	15749	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 16:53 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00	351.528,61 C
05/11/2025	15750	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:00 32081019884 ARIANE MAR VIL		60,00	351.588,61 C
05/11/2025	15751	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:16 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00	351.608,61 C
05/11/2025	15752	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:24 07165608877 LUIZ CARLOS BI		20,00	351.628,61 C
05/11/2025	15753	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:30 00008857824888 CILENE ZAMP		20,00	351.648,61 C
05/11/2025	15754	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 17:43 00031083105850 MARIANA DER		40,00	351.688,61 C
05/11/2025	15755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:37 32384080890 TIAGO ROBERTO		40,00	351.728,61 C
05/11/2025	15756	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 18:39 00034942510880 DHIEGO MANO		20,00	351.748,61 C
05/11/2025	15757	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:33 27810473840 ANGELA ROSSI		35,00	351.783,61 C
05/11/2025	15758	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 19:43 29020887874 CRISTIANO RODR		15,00	351.798,61 C
05/11/2025	15759	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 21:01 19289965827 JOSE DONIZETE		20,00	351.818,61 C
05/11/2025	15760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/11 22:04 12753910871 ANA ROSA ROSAL		20,00	351.838,61 C
05/11/2025	15761	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/11 RENATO GUIDO G		30,00	351.868,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/11/2025			**1.807,00**	
06/11/2025	15464	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 06:14 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	351.918,61 C
06/11/2025	15465	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:02 04568715865 EUNICE APARECI		15,00	351.933,61 C
06/11/2025	15466	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:00 06297362602 GLAUCIMAR VILE		100,00	352.033,61 C
06/11/2025	15467	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:33 17760415850 LUCILENE APARE		200,00	352.233,61 C
06/11/2025	15468	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:08 00045929856800 JULIA LIMA		250,00	352.483,61 C
06/11/2025	15469	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 23:10 00028377336871 CRISTIANE N		50,00	352.533,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
06/11/2025	15762	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/11 07:56 SONIA REGINA D BORGES		20,00	352.553,61 C
06/11/2025	15763	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:04 91603471804 Alvaro Macedo		60,00	352.613,61 C
06/11/2025	15764	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 06:09 00002641817861 GERA LUZIA		15,00	352.628,61 C
06/11/2025	15765	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	352.678,61 C
06/11/2025	15766	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:12 27317805840 CLOVIS APARECI		50,00	352.728,61 C
06/11/2025	15767	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:29 28109030858 ANA CAROLINA C		20,00	352.748,61 C
06/11/2025	15768	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 08:39 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00	352.798,61 C
06/11/2025	15769	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:00 00028222702874 GEORGIA TEI		15,00	352.813,61 C
06/11/2025	15770	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 09:46 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	352.840,61 C
06/11/2025	15771	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 10:48 00001980568855 NEUZA MARIA		20,00	352.860,61 C
06/11/2025	15772	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 11:18 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00	352.875,61 C
06/11/2025	15773	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 39468208834 HELIO FERRAZ P		20,00	352.895,61 C
06/11/2025	15774	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:01 30054510899 RODRIGO JOSE D		30,00	352.925,61 C
06/11/2025	15775	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 12:33 00003449670859 ODILA PHILO		20,00	352.945,61 C
06/11/2025	15776	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 13:29 00015082386859 FLAVIA A N		30,00	352.975,61 C
06/11/2025	15777	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:07 00027599201866 DEVANIRA LO		50,00	353.025,61 C
06/11/2025	15778	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:50 00015329175895 MARIA APARE		15,00	353.040,61 C
06/11/2025	15779	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 14:56 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00	353.090,61 C
06/11/2025	15780	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:09 13531846841 PATRICIA GRAPE		150,00	353.240,61 C
06/11/2025	15781	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 15:12 00043948696845 PATRICIA DE		50,00	353.290,61 C
06/11/2025	15782	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:25 00022085353835 CRISTIANO M		50,00	353.340,61 C
06/11/2025	15783	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 18:42 00014551921807 ADY PYLES P		20,00	353.360,61 C
06/11/2025	15784	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:02 17143189820 ROSARIA DI GIO		15,00	353.375,61 C
06/11/2025	15785	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:34 00005654407805 FABIO DRIGH		50,00	353.425,61 C
06/11/2025	15786	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 19:43 10890309833 VALNICE COMETT		22,00	353.447,61 C
06/11/2025	15787	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:25 00004883819833 JANE LOPES		20,00	353.467,61 C
06/11/2025	15788	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 20:48 00010890531854 ROSELENA MO		20,00	353.487,61 C
06/11/2025	15789	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 21:24 07746595804 MARCOS ANTONIO		150,00	353.637,61 C
06/11/2025	15790	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/11 22:34 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	353.657,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/11/2025			**1.789,00**	
07/11/2025	15478	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 16:01 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	354.157,61 C
07/11/2025	15479	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 07/11 17:13 JULIO G O M MUNIZAGA		60,00	354.217,61 C
07/11/2025	15480	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:32 00003941294822 HELOISA A C		20,00	354.237,61 C
07/11/2025	15481	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:55 00054926980878 AFONSO CELS		20,00	354.257,61 C
07/11/2025	15482	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:21 03406421814 SILVIO DONIZET		15,00	354.272,61 C
07/11/2025	15794	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	354.292,61 C
07/11/2025	15795	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 05:42 00001730609864 MARIA A N F		17,00	354.309,61 C
07/11/2025	15796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:03 86242342804 REGINA HELENA		50,00	354.359,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
07/11/2025	15797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:11 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00	354.389,61 C
07/11/2025	15798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:22 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	354.409,61 C
07/11/2025	15799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:32 44196565816 Igor Guilherme		7,00	354.416,61 C
07/11/2025	15800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 07:33 95011854868 Carlos Alberto		150,00	354.566,61 C
07/11/2025	15801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:16 22510425803 MAIRA APARECID		50,00	354.616,61 C
07/11/2025	15802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 08:22 02054925845 MARISTELA BATI		100,00	354.716,61 C
07/11/2025	15803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:34 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	354.731,61 C
07/11/2025	15804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:45 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	354.751,61 C
07/11/2025	15805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 09:50 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	354.771,61 C
07/11/2025	15806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 10:58 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	354.781,61 C
07/11/2025	15807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:23 00003150071844 KATYA CONCE		20,00	354.801,61 C
07/11/2025	15808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 11:46 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00	354.816,61 C
07/11/2025	15809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 12:47 33656901821 NATALY JOSE FA		30,00	354.846,61 C
07/11/2025	15810	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:32 00005147223800 SUZEMEIRE A		20,00	354.866,61 C
07/11/2025	15811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 13:38 01571193863 MARCOS DANIEL		15,00	354.881,61 C
07/11/2025	15812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:01 00026075987886 DANIELA FER		25,00	354.906,61 C
07/11/2025	15813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:02 00002054358827 REJANE HADD		10,00	354.916,61 C
07/11/2025	15814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:04 00012886502804 APARECIDA C		20,00	354.936,61 C
07/11/2025	15815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:15 00026656376851 MEIRE APARE		20,00	354.956,61 C
07/11/2025	15816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:24 00005147229833 ALZIRA RODR		15,00	354.971,61 C
07/11/2025	15817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:26 08749530810 MARCOS ANTONIO		20,00	354.991,61 C
07/11/2025	15818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 14:36 00026912121810 AMANDA REGI		20,00	355.011,61 C
07/11/2025	15819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:01 00005391217890 DAMARIS TAR		30,00	355.041,61 C
07/11/2025	15820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:17 00097996564868 EDSON LOPES		30,00	355.071,61 C
07/11/2025	15821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:22 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00	355.091,61 C
07/11/2025	15822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 15:40 00007094198809 TANIA M P F		30,00	355.121,61 C
07/11/2025	15823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:21 16194659491 JOSE FRANCISCO		22,00	355.143,61 C
07/11/2025	15824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 16:24 30820963879 EZEQUIEL ROMUA		20,00	355.163,61 C
07/11/2025	15825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:54 00034135940870 NATALIA O B		20,00	355.183,61 C
07/11/2025	15826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 17:58 19043462861 WANDERLEI SIDM		100,00	355.283,61 C
07/11/2025	15827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:01 26650538884 Fernando Simoe		17,00	355.300,61 C
07/11/2025	15828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:11 00005266558873 JOSE ELZIO		20,00	355.320,61 C
07/11/2025	15829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:23 00001980928819 REGINA APAR		40,00	355.360,61 C
07/11/2025	15830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 18:34 00062796909891 JORGE LUIZ		50,00	355.410,61 C
07/11/2025	15831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 19:54 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00	355.420,61 C
07/11/2025	15832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/11 22:05 00093236573872 RENATO VAIR		30,00	355.450,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/11/2025			**1.793,00**	
10/11/2025	15487	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/11 17:24 JANICE R PERUSSI		35,00	355.485,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/11/2025	15492	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 15:12 00020976585804 WALTER JOSE		100,00	355.585,61 C
10/11/2025	15493	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 04:12 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	355.590,61 C
10/11/2025	15494	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:36 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	355.990,61 C
10/11/2025	15495	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:33 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	356.240,61 C
10/11/2025	15496	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:17 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	356.640,61 C
10/11/2025	15498	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:10 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	356.940,61 C
10/11/2025	15499	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:03 17795734804 Roseli Do Prad		20,00	356.960,61 C
10/11/2025	15500	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:35 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00	357.110,61 C
10/11/2025	15501	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:55 55195431868 FRANCISCO A S		10,00	357.120,61 C
10/11/2025	15502	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 19:40 00086405829804 NEUZA APARE		100,00	357.220,61 C
10/11/2025	15503	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL RODRIGO		25,00	357.245,61 C
10/11/2025	15504	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 VANESSA A OLIV		10,00	357.255,61 C
10/11/2025	15505	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 PAULO SERGIO R		30,00	357.285,61 C
10/11/2025	15506	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 ALISSON RAFAEL		10,00	357.295,61 C
10/11/2025	15519	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pagamento de Boleto - PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LT	1.518,00		355.777,61 C
10/11/2025	15833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/11 11:55 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	355.827,61 C
10/11/2025	15834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	356.127,61 C
10/11/2025	15835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 NILZA N NORDI		20,00	356.147,61 C
10/11/2025	15836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/11 GERSON PETRONI		40,00	356.187,61 C
10/11/2025	15837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 10:17 12695385862 IRENE MARIA DE		20,00	356.207,61 C
10/11/2025	15838	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 11:21 00008151273836 ALCEDIR MOR		15,00	356.222,61 C
10/11/2025	15839	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 13:38 16396078899 ELISABETE FIOR		20,00	356.242,61 C
10/11/2025	15840	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/11 19:22 19511511866 APARECIDA IZAB		10,00	356.252,61 C
10/11/2025	15841	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 07:36 00003324288851 INES DE FAT		30,00	356.282,61 C
10/11/2025	15842	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 09:34 00059495480191 TELMA FERRE		100,00	356.382,61 C
10/11/2025	15843	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 11:19 04354970813 CARLOS ANTONIO		300,00	356.682,61 C
10/11/2025	15844	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:06 00061033049891 EUCLIDES CA		10,00	356.692,61 C
10/11/2025	15845	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 12:34 00030479813884 FABIO HENRI		20,00	356.712,61 C
10/11/2025	15846	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 17:20 01999767837 MAURO APARECID		20,00	356.732,61 C
10/11/2025	15847	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 19:44 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00	356.782,61 C
10/11/2025	15848	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/11 20:10 00008298396820 REGILENE C		30,00	356.812,61 C
10/11/2025	15849	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 05:34 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	356.912,61 C
10/11/2025	15850	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:12 31327980886 DANIEL PICON		30,00	356.942,61 C
10/11/2025	15851	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 06:22 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	357.022,61 C
10/11/2025	15852	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00	357.062,61 C
10/11/2025	15853	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:41 50002829819 Otavio de Paiv		20,00	357.082,61 C
10/11/2025	15854	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 07:48 18142422875 FERNANDA CANDU		27,00	357.109,61 C
10/11/2025	15855	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 08:00 16322335847 Ana Paula Fern		15,00	357.124,61 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/11/2025	15856	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:01 33668460892 ANDRE LUIZ DE		50,00	357.174,61 C
10/11/2025	15857	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 09:13 00010259689807 ANA MARIA V		15,00	357.189,61 C
10/11/2025	15858	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:00 00007432100853 JOSE T FREI		10,00	357.199,61 C
10/11/2025	15859	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 10:46 09217848808 MARIA APARECID		15,00	357.214,61 C
10/11/2025	15860	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:03 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00	357.244,61 C
10/11/2025	15861	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:05 65960297191 VANUSA ALVES D		70,00	357.314,61 C
10/11/2025	15862	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:16 27482337865 LISANDRA RAFAE		50,00	357.364,61 C
10/11/2025	15863	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:19 00041960120867 CRISTIANE D		10,00	357.374,61 C
10/11/2025	15864	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:23 08151184817 ANA CECILIA RI		40,00	357.414,61 C
10/11/2025	15865	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 11:31 00014447946807 MARGARETH A		15,00	357.429,61 C
10/11/2025	15866	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:06 00015617104829 ADAO HENRIQ		15,00	357.444,61 C
10/11/2025	15867	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:07 39315038878 Gabriel Vaccar		10,00	357.454,61 C
10/11/2025	15868	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 12:42 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00	357.484,61 C
10/11/2025	15869	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:19 05074531900 Rafaela Figuei		50,00	357.534,61 C
10/11/2025	15870	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 13:38 00022140125835 HENRIQUE LO		5,00	357.539,61 C
10/11/2025	15871	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 14:51 20112136000109 ZEITUNE M		15,00	357.554,61 C
10/11/2025	15872	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:08 00033772343813 ADELITA RIC		15,00	357.569,61 C
10/11/2025	15873	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:12 00004762983853 MARIA L A D		150,00	357.719,61 C
10/11/2025	15874	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:41 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00	357.749,61 C
10/11/2025	15875	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 15:53 36774834841 CAMILA IANDOLI		10,00	357.759,61 C
10/11/2025	15876	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:02 09901216826 LUIS CARLOS LE		10,00	357.769,61 C
10/11/2025	15877	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:13 01286092817 TANIA MARA IBE		100,00	357.869,61 C
10/11/2025	15878	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:24 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	357.889,61 C
10/11/2025	15879	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:29 12397853000198 POSTE PADRA		20,00	357.909,61 C
10/11/2025	15880	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:56 00007183955818 ANTONIO CAR		35,00	357.944,61 C
10/11/2025	15881	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 16:58 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00	357.964,61 C
10/11/2025	15882	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:47 00018859029805 LILIANE TRO		50,00	358.014,61 C
10/11/2025	15883	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/11 17:56 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	358.064,61 C
10/11/2025	15884	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 DANIEL SOUZA C		50,00	358.114,61 C
10/11/2025	15885	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/11 MARIA NADIR MI		30,00	358.144,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025		**1.518,00**	**4.212,00**	
11/11/2025	15523	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/11 15:51 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	358.344,61 C
11/11/2025	15524	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:03 10895830876 JOSE LUIS BARB		15,00	358.359,61 C
11/11/2025	15526	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:19 00008151062894 MARIA C F D		100,00	358.459,61 C
11/11/2025	15528	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 22:06 00037819766883 RODRIGO NOG		40,00	358.499,61 C
11/11/2025	15887	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 06:35 37211674000145 PAYBEM SERV		407,16	358.906,77 C
11/11/2025	15888	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:07 94462763815 MARIA JOSE DE		20,00	358.926,77 C
11/11/2025	15889	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 10:33 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00	358.936,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/11/2025	15890	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:29 00014151148892 ANDREA REGI		20,00	358.956,77 C
11/11/2025	15891	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:59 00098277812868 VICENTE DON		20,00	358.976,77 C
11/11/2025	15892	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:46 37077714829 LUCAS FUKUHARA		100,00	359.076,77 C
11/11/2025	15893	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 12:48 00002797460677 SILVANIO FE		30,00	359.106,77 C
11/11/2025	15894	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 14:42 15071627825 GILBERTO J L M		15,00	359.121,77 C
11/11/2025	15895	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:12 58580028000125 M N DIESEL		100,00	359.221,77 C
11/11/2025	15896	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 15:54 00016718471801 MARCELO TAD		100,00	359.321,77 C
11/11/2025	15897	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 16:54 13112437802 ADRIANA DO VAL		50,00	359.371,77 C
11/11/2025	15898	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:24 08530404866 SILVIO MONTANH		20,00	359.391,77 C
11/11/2025	15899	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 19:31 41433688972 MERCEDES PALMI		50,00	359.441,77 C
11/11/2025	15900	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:17 51521393915 JOAO BATISTA D		15,00	359.456,77 C
11/11/2025	15901	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 20:22 00034332405820 MARIA DE LO		15,00	359.471,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**1.327,16**	
12/11/2025	15532	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:37 00039224950876 RALF RODRIG		100,00	359.571,77 C
12/11/2025	15533	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 16:36 11016415842 CARLOS ALBERTO		50,00	359.621,77 C
12/11/2025	15902	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 05:38 00018333323855 ALESSANDRA		50,00	359.671,77 C
12/11/2025	15903	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:00 00007148528801 ADALBERTO L		30,00	359.701,77 C
12/11/2025	15904	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:21 55030955887 JOAO IGNACIO D		20,00	359.721,77 C
12/11/2025	15905	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 08:23 00038398789859 ANDRE LUIZ		20,00	359.741,77 C
12/11/2025	15906	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 09:11 00029904332878 JULIANA CRI		20,00	359.761,77 C
12/11/2025	15907	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:27 00013571926811 ADRIANA VAL		50,00	359.811,77 C
12/11/2025	15908	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:39 00028801651805 EDNEIA DA S		15,00	359.826,77 C
12/11/2025	15909	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:26 41793662827 Angélica Crist		100,00	359.926,77 C
12/11/2025	15910	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 11:45 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	359.946,77 C
12/11/2025	15911	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:00 16391707820 SILVIA RENATA		10,00	359.956,77 C
12/11/2025	15912	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 13:48 39340046870 VITOR HENRIQUE		50,00	360.006,77 C
12/11/2025	15913	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:26 41633640809 Yan Periotto G		20,00	360.026,77 C
12/11/2025	15914	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 15:35 02641942844 LAURIBERTO ANT		20,00	360.046,77 C
12/11/2025	15915	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:16 09999740847 ELIANA APARECI		20,00	360.066,77 C
12/11/2025	15916	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 17:42 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00	360.096,77 C
12/11/2025	15917	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:21 00006068321819 ORIVALDO GA		20,00	360.116,77 C
12/11/2025	15918	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 18:53 06083094860 SUELY APARECID		15,00	360.131,77 C
12/11/2025	15919	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 19:18 03182127810 SILVIA HELENA		7,00	360.138,77 C
12/11/2025	15920	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 21:12 74580507800 FRANCISCO ALBE		20,00	360.158,77 C
12/11/2025	15921	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:23 13112410866 Jefferson Flau		20,00	360.178,77 C
12/11/2025	15922	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 22:50 20048070831 ADRIANA M B FA		40,00	360.218,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025			**747,00**	
13/11/2025	15537	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:55 51996853000166 LUZINETE SA		200,00	360.418,77 C
13/11/2025	15923	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 13/11 16:51 SWAMI M VILLELA		50,00	360.468,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
13/11/2025	15924	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00	360.528,77 C
13/11/2025	15925	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 06:49 09937895871 Josefa Gomes E		10,00	360.538,77 C
13/11/2025	15926	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 11:04 00012581026847 DEBORA DE O		30,00	360.568,77 C
13/11/2025	15927	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 12:11 36946603800 THAMIRES FERRA		50,00	360.618,77 C
13/11/2025	15928	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 13:47 36408538819 João Victor Du		50,00	360.668,77 C
13/11/2025	15929	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 14:30 08970241841 CRISTINA D L P		30,00	360.698,77 C
13/11/2025	15930	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:09 00026600106840 RENATO DA R		50,00	360.748,77 C
13/11/2025	15931	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:26 08641175822 VANDERCI APARE		15,00	360.763,77 C
13/11/2025	15932	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:35 00005346379819 ELIANE B F		20,00	360.783,77 C
13/11/2025	15933	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 15:36 14102034846 APARECIDA DANE		15,00	360.798,77 C
13/11/2025	15934	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:00 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	360.818,77 C
13/11/2025	15935	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 18:52 00010905161858 VALERIA CRI		20,00	360.838,77 C
13/11/2025	15936	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 20:52 00007261087408 ERLAN RODRI		10,00	360.848,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**630,00**	
14/11/2025	15552	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	361.048,77 C
14/11/2025	15553	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:22 00008602969899 LELIA CRIST		50,00	361.098,77 C
14/11/2025	15937	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 06:09 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00	361.118,77 C
14/11/2025	15938	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 08:55 29380907000105 GHS COMERC		40,00	361.158,77 C
14/11/2025	15939	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:08 05151361821 ROSANGELA ALVE		10,00	361.168,77 C
14/11/2025	15940	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 09:51 07172935802 ANA CRISTINA J		20,00	361.188,77 C
14/11/2025	15941	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:06 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	361.198,77 C
14/11/2025	15942	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 10:48 00024799960857 CLAUDEMIR P		15,00	361.213,77 C
14/11/2025	15943	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 13:28 00036424265813 EVERTON ADR		50,00	361.263,77 C
14/11/2025	15944	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 14:26 00095219773534 GENIVAN GOM		15,00	361.278,77 C
14/11/2025	15945	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:28 00007180431893 MAGALI MATH		100,00	361.378,77 C
14/11/2025	15946	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 15:40 00019508872861 MARCIO LUIZ		10,00	361.388,77 C
14/11/2025	15947	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:03 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00	361.413,77 C
14/11/2025	15948	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:05 25134807833 GISELE RAMOS V		30,00	361.443,77 C
14/11/2025	15949	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:17 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00	361.473,77 C
14/11/2025	15950	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/11 16:52 00026810229833 FABIANO ROD		20,00	361.493,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**645,00**	
17/11/2025	15586	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 07:02 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	361.693,77 C
17/11/2025	15587	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:12 04475524814 ADRIANA MARIA		20,00	361.713,77 C
17/11/2025	15951	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00010908415826 FERNANDO PA		100,00	361.813,77 C
17/11/2025	15952	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 05:43 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	361.828,77 C
17/11/2025	15953	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 12:44 00015619079872 JORGE M MOR		30,00	361.858,77 C
17/11/2025	15954	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/11 17:08 00040200515853 SALOMON S M		60,00	361.918,77 C
17/11/2025	15955	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:35 00009874809876 JOSMAR HENR		20,00	361.938,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/11/2025	15956	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 06:37 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	361.968,77 C
17/11/2025	15957	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 09:36 00028635838831 ROBERTO TAD		15,00	361.983,77 C
17/11/2025	15958	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/11 10:21 00001596495871 EDUARDO CAR		70,00	362.053,77 C
17/11/2025	15959	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 06:21 10626071801 VALDENEIA GONC		20,00	362.073,77 C
17/11/2025	15960	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 08:50 00098279092820 MARGARETH V		10,00	362.083,77 C
17/11/2025	15961	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 10:52 00016720053884 TEREZINA P		40,00	362.123,77 C
17/11/2025	15962	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 11:37 00014957395896 ALESSANDRA		15,00	362.138,77 C
17/11/2025	15963	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:35 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	362.148,77 C
17/11/2025	15964	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 13:55 00024628073813 RONALDO DE		10,00	362.158,77 C
17/11/2025	15965	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:14 12022969000142 RODRIGO APA		50,00	362.208,77 C
17/11/2025	15966	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:15 00014946454837 RONALDO JOS		300,00	362.508,77 C
17/11/2025	15967	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 33282243863 Amanda Frances		150,00	362.658,77 C
17/11/2025	15968	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 14:55 24555090870 PAULO DA SILVA		25,00	362.683,77 C
17/11/2025	15969	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:14 00047469827838 CLAUDIANE S		50,00	362.733,77 C
17/11/2025	15970	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:21 00002014356831 MARIA TERES		10,00	362.743,77 C
17/11/2025	15971	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 15:53 33102364802 Everton Jose F		15,00	362.758,77 C
17/11/2025	15972	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:04 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00	362.808,77 C
17/11/2025	15973	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 16:17 26395170821 ROGERIO GERALD		30,00	362.838,77 C
17/11/2025	15974	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:07 36907564807 CAIO MARCELO L		30,00	362.868,77 C
17/11/2025	15975	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:17 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00	362.878,77 C
17/11/2025	15976	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:18 00017875886880 LUIZ RENATO		20,00	362.898,77 C
17/11/2025	15977	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:33 00002642209865 MARA R P N		300,00	363.198,77 C
17/11/2025	15978	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 17:51 07251872633 Isabel Nicássi		40,00	363.238,77 C
17/11/2025	15979	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 18:03 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00	363.258,77 C
17/11/2025	15980	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 19:52 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00	363.278,77 C
17/11/2025	15981	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 20:15 00043474904884 BRUNO GUALT		50,00	363.328,77 C
17/11/2025	15982	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:41 00002660144885 DONATO DE C		30,00	363.358,77 C
17/11/2025	15983	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 21:50 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	363.383,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**1.890,00**	
18/11/2025	15607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:19 31583792872 IVO MACHADO DA		20,00	363.403,77 C
18/11/2025	15608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:23 00003406283837 CLARICE ROD		15,00	363.418,77 C
18/11/2025	15609	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 10:19 01990352880 GILMAR FRANCIS		30,00	363.448,77 C
18/11/2025	15984	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 05:41 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00	363.498,77 C
18/11/2025	15985	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 06:02 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00	363.518,77 C
18/11/2025	15986	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:01 12698620811 ELDA BARBOSA D		27,00	363.545,77 C
18/11/2025	15987	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 08:45 00010436640848 JOAO LUIS D		15,00	363.560,77 C
18/11/2025	15988	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:06 03040074806 KEILA EVEN PIN		20,00	363.580,77 C
18/11/2025	15989	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:22 00017222689800 KLELBIA CIL		10,00	363.590,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
18/11/2025	15990	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 09:41 00000519682823 ANTONIO APA		10,00	363.600,77 C
18/11/2025	15991	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 13:59 00007676291836 MARIA ANGEL		10,00	363.610,77 C
18/11/2025	15992	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:32 00035069997882 ROBSON GABR		10,00	363.620,77 C
18/11/2025	15993	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:48 00003925748881 MARIA TERES		10,00	363.630,77 C
18/11/2025	15994	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 14:52 38430075860 Lucimara Crist		50,00	363.680,77 C
18/11/2025	15995	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:03 00005006983841 CELSO BONI		14,00	363.694,77 C
18/11/2025	15996	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:40 00021584170808 ISARA L CRU		15,00	363.709,77 C
18/11/2025	15997	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 15:46 29600775800 Liliane Fernan		20,00	363.729,77 C
18/11/2025	15998	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 16:59 00002000037801 DOROTI GOME		100,00	363.829,77 C
18/11/2025	15999	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 17:42 01981211802 CREUSA APARECI		20,00	363.849,77 C
18/11/2025	16000	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:09 00037656396802 AMANDA CRIS		30,00	363.879,77 C
18/11/2025	16001	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 19:21 01990212875 VERA LUCIA MAR		60,00	363.939,77 C
18/11/2025	16002	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 22:54 06608029888 MARCO A BERTIN		30,00	363.969,77 C
18/11/2025	16003	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/11 23:39 00040248203894 FABIO HENRI		100,00	364.069,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**686,00**	
19/11/2025	15619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:17 31222163888 ARTUR HIDEKI Y		25,00	364.094,77 C
19/11/2025	15620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 13:20 00086404270897 MARINA LUCI		10,00	364.104,77 C
19/11/2025	15621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 15:10 04895319890 SOLANGE MORAS		30,00	364.134,77 C
19/11/2025	16004	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 05:41 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	364.184,77 C
19/11/2025	16005	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 06:41 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	364.204,77 C
19/11/2025	16006	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:56 08324578846 RENATO IEMMA		30,00	364.234,77 C
19/11/2025	16007	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 09:05 09813421835 FABIO LUIZ DE		20,00	364.254,77 C
19/11/2025	16008	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 10:22 74048198815 MARCOS JOSE SA		150,00	364.404,77 C
19/11/2025	16009	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 14:56 00001573095842 PAULO SERGI		50,00	364.454,77 C
19/11/2025	16010	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 17:22 21979306800 KARINA FRAIGE		15,00	364.469,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**400,00**	
21/11/2025	15629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/11 11:20 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	364.489,77 C
21/11/2025	15630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 10:36 40204748852 ANDREY DE OLIV		100,00	364.589,77 C
21/11/2025	15631	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 07:40 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	364.689,77 C
21/11/2025	15633	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 21/11 SEBASTIAO JOAO		50,00	364.739,77 C
21/11/2025	16011	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 05:42 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	364.789,77 C
21/11/2025	16012	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 44236955881 Leonardo Apoli		30,00	364.819,77 C
21/11/2025	16013	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 07:31 25867631818 ITAMAR NASCIME		220,00	365.039,77 C
21/11/2025	16014	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 11:46 72519460849 MARIENE Z R DE		50,00	365.089,77 C
21/11/2025	16015	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 13:04 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	365.099,77 C
21/11/2025	16016	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:29 28410208865 VANESSA DA CUN		10,00	365.109,77 C
21/11/2025	16017	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 15:30 15082169831 ANDREA GARCIA		20,00	365.129,77 C
21/11/2025	16018	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 17:59 02034348893 NILSON DONIZET		600,00	365.729,77 C
21/11/2025	16019	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/11 18:26 00012346465879 RENATA CRIS		20,00	365.749,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
21/11/2025	16020	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 09:53 97995185804 ANA MARIA GONC		15,00	365.764,77 C
21/11/2025	16021	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 10:43 00008602981830 ROSANA A M		15,00	365.779,77 C
21/11/2025	16022	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:04 43809267000137 LIBERATO CU		15,00	365.794,77 C
21/11/2025	16023	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:34 06562121876 JOSE CARLOS DI		100,00	365.894,77 C
21/11/2025	16024	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 11:37 00029840973860 DANIELA MAC		150,00	366.044,77 C
21/11/2025	16025	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/11 14:23 01990151809 CATYA ELAINE O		25,00	366.069,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**1.600,00**	
24/11/2025	15648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/11 10:15 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00	366.119,77 C
24/11/2025	15649	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/11 12:44 16209198856 CREUSA DO PRAD		10,00	366.129,77 C
24/11/2025	15650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:38 08898370000108 AUTO ESCOLA		20,00	366.149,77 C
24/11/2025	15651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:40 00025417730807 DEBORA ALVE		60,00	366.209,77 C
24/11/2025	15652	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 EDISON MARIANO		45,00	366.254,77 C
24/11/2025	16027	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:25 00005263045883 DONISETE FE		15,00	366.269,77 C
24/11/2025	16028	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 10:39 03209043850 APARECIDO THOM		60,00	366.329,77 C
24/11/2025	16029	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 13:48 36406670850 Larissa Beatri		15,00	366.344,77 C
24/11/2025	16030	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:19 00019510200816 JANAINA DE		100,00	366.444,77 C
24/11/2025	16031	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/11 20:25 00025676504072 VILMAR JOSE		20,00	366.464,77 C
24/11/2025	16032	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 06:36 49328781000137 TALANTE ENE		50,00	366.514,77 C
24/11/2025	16033	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 07:02 00007165567828 ANDRE LUIS		50,00	366.564,77 C
24/11/2025	16034	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 08:24 00074802186800 ELEKMILTON		15,00	366.579,77 C
24/11/2025	16035	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:19 00012815882884 SILMARA SIG		10,00	366.589,77 C
24/11/2025	16036	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:53 00005030499806 AGNALDO PER		30,00	366.619,77 C
24/11/2025	16037	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 10:59 00028946116846 FERNANDO SC		25,00	366.644,77 C
24/11/2025	16038	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:12 00074804308849 LEINE AP.SI		20,00	366.664,77 C
24/11/2025	16039	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 11:27 40330156802 THALLES VICHIA		50,00	366.714,77 C
24/11/2025	16040	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 12:34 00002659923892 JOSELI APAR		10,00	366.724,77 C
24/11/2025	16041	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 13:11 00010163745854 ELIANA ALVE		15,00	366.739,77 C
24/11/2025	16042	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 14:36 98277480849 GORETI APARECI		70,00	366.809,77 C
24/11/2025	16043	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 15:12 18112132860 MARCIA FERNAND		20,00	366.829,77 C
24/11/2025	16044	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 16:38 00097940100815 OSWALDO ALV		10,00	366.839,77 C
24/11/2025	16045	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 17:46 00036779571849 SOELI L MAR		10,00	366.849,77 C
24/11/2025	16046	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 18:51 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00	366.869,77 C
24/11/2025	16047	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/11 19:13 00018600590906 ILIO CEZAR		70,00	366.939,77 C
24/11/2025	16048	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 24/11 LUCIA H M RINO		170,00	367.109,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**1.040,00**	
25/11/2025	15663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 10:25 32534520000170 MERIDSEG CO		15,00	367.124,77 C
25/11/2025	15664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 14101662878 VALERIA CECILI		10,00	367.134,77 C
25/11/2025	15665	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:28 04154306820 MARIA DO CARMO		40,00	367.174,77 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
25/11/2025	15666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 21:28 00014442263809 SANDRA REGI		20,00	367.194,77 C
25/11/2025	16049	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:16 00021410162826 JOSE DIMAS		20,00	367.214,77 C
25/11/2025	16050	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 07:34 00033344555804 ROBERTO FAG		150,00	367.364,77 C
25/11/2025	16051	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:49 00007679113858 VALDONIR SA		20,00	367.384,77 C
25/11/2025	16052	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 08:51 00031263437834 WANDERLEY R		20,00	367.404,77 C
25/11/2025	16053	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:34 00098953699800 ANTONIO ARU		15,00	367.419,77 C
25/11/2025	16054	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 09:59 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00	367.439,77 C
25/11/2025	16055	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00002093778874 ELISA CAROL		50,00	367.489,77 C
25/11/2025	16056	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 11:08 00052238369872 MARIA CANDI		10,00	367.499,77 C
25/11/2025	16057	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 12:45 00022003481850 MARIA DAS G		10,00	367.509,77 C
25/11/2025	16058	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 13:43 37626396634 NARA VIEIRA GO		50,00	367.559,77 C
25/11/2025	16059	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:03 03957859875 FRANCISCO JOSE		10,00	367.569,77 C
25/11/2025	16060	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 00005955628843 FERNANDO RO		80,00	367.649,77 C
25/11/2025	16061	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:05 33262350893 THIAGO ANTONIO		27,71	367.677,48 C
25/11/2025	16062	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00064284654853 MARIA ANGEL		40,00	367.717,48 C
25/11/2025	16063	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:13 00020337973849 VALTER COST		20,00	367.737,48 C
25/11/2025	16064	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:23 36738910819 ANTONIO VICTOR		100,00	367.837,48 C
25/11/2025	16065	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:32 00010915878844 ELGITA ANTO		10,00	367.847,48 C
25/11/2025	16066	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:38 09900904850 CASSIA ISABEL		50,00	367.897,48 C
25/11/2025	16067	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:41 00036661943890 ISADORA PER		100,00	367.997,48 C
25/11/2025	16068	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 14:51 00000548261873 JAIR L DIAS		20,00	368.017,48 C
25/11/2025	16069	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:33 00043609672846 LEONARDO MA		20,00	368.037,48 C
25/11/2025	16070	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:37 34757683804 MATHEUS JORGE		100,00	368.137,48 C
25/11/2025	16071	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 15:40 00019728801874 REGILENE D		50,00	368.187,48 C
25/11/2025	16072	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:44 00031823628877 HUGO BARBAN		15,00	368.202,48 C
25/11/2025	16073	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:45 00043634900806 YASMIN ANTU		50,00	368.252,48 C
25/11/2025	16074	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 16:54 22147382825 LUCIANO SERPA		20,00	368.272,48 C
25/11/2025	16075	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:25 00017539873850 ANTONIO JOA		26,00	368.298,48 C
25/11/2025	16076	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 17:40 14959653841 ERIKA FERNANDA		20,00	368.318,48 C
25/11/2025	16077	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/11 18:00 61945021691 ALFEU FERREIRA		20,00	368.338,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**1.228,71**	
26/11/2025	15673	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:58 00058325913800 JOAO LIRANI		100,00	368.438,48 C
26/11/2025	15674	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:44 00025414734860 VIVIANE DE		20,00	368.458,48 C
26/11/2025	16078	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:09 00005682897900 JULIANA APA		80,00	368.538,48 C
26/11/2025	16079	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 09:12 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	368.558,48 C
26/11/2025	16080	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 10:06 22276505834 NIVALDO NALE		600,00	369.158,48 C
26/11/2025	16081	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 11:41 04008910263 WILMA PEREIRA		30,00	369.188,48 C
26/11/2025	16082	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:00 00003662658810 MARIA CELIA		20,00	369.208,48 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
26/11/2025	16083	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 12:20 27463872807 Joice Rosana D		20,00	369.228,48 C
26/11/2025	16084	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:02 21765537800 RICARDO O BARB		20,00	369.248,48 C
26/11/2025	16085	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 15:12 35963404894 ALEXANDRE DE S		20,00	369.268,48 C
26/11/2025	16086	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 16:30 00005735218832 LUCI TENELL		12,00	369.280,48 C
26/11/2025	16087	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 19:58 27543910000177 ARROYO PAST		15,00	369.295,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025			**957,00**	
27/11/2025	16088	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 06:05 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	369.315,48 C
27/11/2025	16089	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 10:23 22587359805 BIANCA CERIBEL		20,00	369.335,48 C
27/11/2025	16090	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 11:11 00013444560818 MAGDA APARE		25,00	369.360,48 C
27/11/2025	16091	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 12:01 00017222446826 DERCI APARE		15,00	369.375,48 C
27/11/2025	16092	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 13:56 04614976000105 TECNICER TE		50,00	369.425,48 C
27/11/2025	16093	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 14:50 04898855865 PAULO VICTOR S		15,00	369.440,48 C
27/11/2025	16094	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:24 45165099890 Marcello da Si		15,00	369.455,48 C
27/11/2025	16095	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:26 73665770815 JOAO CARLOS SA		15,00	369.470,48 C
27/11/2025	16096	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 16:57 55018650000156 MOVEIS SUPR		25,00	369.495,48 C
27/11/2025	16097	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 18:31 02052051000192 MARK IDENTI		100,00	369.595,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**300,00**	
28/11/2025	16098	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 05:57 00042501740858 CEZAR BOSCH		60,00	369.655,48 C
28/11/2025	16099	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 08:15 50716257000112 ANTONIO B F		35,00	369.690,48 C
28/11/2025	16100	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:30 00019511494830 LEANDRO DE		20,00	369.710,48 C
28/11/2025	16101	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 10:31 20329644220 ALMIR JOSE DE		20,00	369.730,48 C
28/11/2025	16102	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:05 00013888408806 SILMARA APA		20,00	369.750,48 C
28/11/2025	16103	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 11:45 00004963700816 JOAO FERNAN		15,00	369.765,48 C
28/11/2025	16104	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:41 03488998827 SONIA APARECID		32,00	369.797,48 C
28/11/2025	16105	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:45 00086440004891 APARECIDA D		20,00	369.817,48 C
28/11/2025	16106	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 13:53 00004747639861 LUIS ROGERI		20,00	369.837,48 C
28/11/2025	16107	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 16:17 05153302806 JORGE TOMIO NA		100,00	369.937,48 C
28/11/2025	16108	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:30 09469142810 CLEMARA NAZARE		100,00	370.037,48 C
28/11/2025	16109	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/11 17:47 49532387889 Olavo Dias do		200,00	370.237,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**642,00**	
30/11/2025	16212	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS	12.723,73		357.513,75 C
30/11/2025	16213	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE, SUPORTE E OUTRAS DESPESAS - MESES ANTERIORES	120.320,46		237.193,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025		**133.044,19**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025		**134.562,19**	**48.647,87**	
		SALDO ATUAL		**424.725,82**	**661.919,11**	**237.193,29** C
01/12/2025	16430	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 08:52 85108235887 VAGNER L FAUST		800,00	237.993,29 C
01/12/2025	16431	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:07 02010803892 FATIMA APARECI		15,00	238.008,29 C
01/12/2025	16432	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 09:40 00004741289893 PAULO R O L		30,00	238.038,29 C
01/12/2025	16433	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:16 13625796000110 GEO EXPRESS		50,00	238.088,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
01/12/2025	16434	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00007243396631 LUIZ ROGERI		70,00	238.158,29 C
01/12/2025	16435	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:47 00071787429849 NATAL CORRE		30,00	238.188,29 C
01/12/2025	16436	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:05 00001503117880 ROSANGELA C		30,00	238.218,29 C
01/12/2025	16437	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:12 00006650551880 MARIA ANGEL		10,00	238.228,29 C
01/12/2025	16438	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:14 00015081384860 LUCIMEIRE M		30,00	238.258,29 C
01/12/2025	16439	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:30 00034331638804 ISMAEL A CE		20,00	238.278,29 C
01/12/2025	16440	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:34 00027806471839 MURIS LAGE		25,00	238.303,29 C
01/12/2025	16441	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:09 00016718742856 MARIA LUCIV		20,00	238.323,29 C
01/12/2025	16442	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 12:24 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	238.343,29 C
01/12/2025	16443	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:01 00008966619894 ANA PAULA G		20,00	238.363,29 C
01/12/2025	16444	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:28 00009201641885 MARIA HELEN		50,00	238.413,29 C
01/12/2025	16445	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:36 00007154811854 SIDNEY PERE		20,00	238.433,29 C
01/12/2025	16446	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 15:55 00018636713820 ANGELO BATI		400,00	238.833,29 C
01/12/2025	16447	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:11 31066109800 ROBERTA CAMELU		15,00	238.848,29 C
01/12/2025	16448	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 17:20 00031383967806 MARISA CUBA		20,00	238.868,29 C
01/12/2025	16449	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 18:32 98196880863 ANTENOR NOES		15,00	238.883,29 C
01/12/2025	16450	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:23 00013112192850 VALDELI GOM		30,00	238.913,29 C
01/12/2025	16451	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 19:53 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	238.933,29 C
01/12/2025	16452	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 20:01 29634778801 AUSTER WESLLEY		30,00	238.963,29 C
01/12/2025	16453	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:41 00003182295870 INEZ MARIOT		10,00	238.973,29 C
01/12/2025	16454	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 13:42 00040301838836 WILLIANS SU		30,00	239.003,29 C
01/12/2025	16455	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/11 17:32 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	239.103,29 C
01/12/2025	16456	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 02:21 00004354970813 CARLOS A RU		300,00	239.403,29 C
01/12/2025	16841	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 13:01 CELSO JORGE VILLAS BOAS		400,00	239.803,29 C
01/12/2025	16842	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 01/12 10:50 WILSON MALAGO JUNIOR		130,00	239.933,29 C
01/12/2025	16843	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 30/11 12:02 WILSON A MARCHESIN		300,00	240.233,29 C
01/12/2025	16844	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 07:42 00027505273841 MARIA ALICE		150,00	240.383,29 C
01/12/2025	16845	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 10:42 00003619562822 SILVIO LUIZ		10,00	240.393,29 C
01/12/2025	16846	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:10 00020182325849 SEBASTIAO F		50,00	240.443,29 C
01/12/2025	16847	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 11:46 11808069803 SILVANA AURELI		30,00	240.473,29 C
01/12/2025	16848	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 13:04 00021744159840 TEREZA ZAGA		30,00	240.503,29 C
01/12/2025	16849	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/12 21:35 00041943638845 LUCAS SEGNI		25,00	240.528,29 C
01/12/2025	17211	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido- DAIANA DE O		30,00	240.558,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**3.365,00**	
02/12/2025	16457	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:36 00018647287878 LEILA APARE		20,00	240.578,29 C
02/12/2025	16458	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 05:37 00039073950856 THAIS APARE		20,00	240.598,29 C
02/12/2025	16459	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:09 14556525802 LEONICE RIBEIR		15,00	240.613,29 C
02/12/2025	16460	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 07:43 00098202120810 ANA MARIA S		50,00	240.663,29 C
02/12/2025	16461	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:11 83240020815 CELSO PERIOTTO		20,00	240.683,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
02/12/2025	16462	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 08:48 03628433843 MARINES DA SIL		10,00	240.693,29 C
02/12/2025	16463	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 09:03 00016718494852 MARIA ALICE		30,00	240.723,29 C
02/12/2025	16464	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:45 00015078054898 ANA PAULA S		25,00	240.748,29 C
02/12/2025	16465	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 12:37 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	240.763,29 C
02/12/2025	16466	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 14:36 00022510425803 MAIRA APARE		100,00	240.863,29 C
02/12/2025	16467	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:29 74376683868 JOSE ANGELO E		15,00	240.878,29 C
02/12/2025	16468	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:39 00079723390825 NEIDE MARIA		50,00	240.928,29 C
02/12/2025	16469	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 16:44 34382596807 ANDERSON MENEG		50,00	240.978,29 C
02/12/2025	16470	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 20:39 00030866250824 DANIEL APAR		20,00	240.998,29 C
02/12/2025	16471	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:20 00020688385753 JANNIDE BIS		50,00	241.048,29 C
02/12/2025	16472	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 05:37 00037586339821 ANA PAULA D		10,00	241.058,29 C
02/12/2025	16856	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 02/12 12:04 LUIZ AUGUSTO STAFFA		25,00	241.083,29 C
02/12/2025	16857	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 10:57 36910343816 BRUNO DE CASSI		50,00	241.133,29 C
02/12/2025	16858	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 00031222163888 ARTUR HIDEK		47,00	241.180,29 C
02/12/2025	16859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 11:23 04938799863 Maria Helena P		300,00	241.480,29 C
02/12/2025	16860	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 13:46 39386599805 CESAR HENRIQUE		20,00	241.500,29 C
02/12/2025	16861	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 15:15 00002043825801 JOAO DONIZE		200,00	241.700,29 C
02/12/2025	16862	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 17:08 04614131832 CRISTINA T BAC		20,00	241.720,29 C
02/12/2025	16863	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 02/12 21:17 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00	241.780,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**1.222,00**	
03/12/2025	16473	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:02 07374993978 NATALIA RIBEIR		20,00	241.800,29 C
03/12/2025	16474	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:33 93235534849 ODIR ADOLFO CA		30,00	241.830,29 C
03/12/2025	16475	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:34 00002011480809 ROSALMA MEL		20,00	241.850,29 C
03/12/2025	16476	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:41 98277812868 VICENTE DONIZE		30,00	241.880,29 C
03/12/2025	16477	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 08:46 03406176836 ANTONIO LAERCI		30,00	241.910,29 C
03/12/2025	16478	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:24 33772343813 Adelita Ricard		30,00	241.940,29 C
03/12/2025	16479	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:38 00008298396820 REGILENE C		30,00	241.970,29 C
03/12/2025	16480	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:10 03058719868 OTAVIO TANCRED		50,00	242.020,29 C
03/12/2025	16481	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:31 42947996844 NATALIA RIGA B		10,00	242.030,29 C
03/12/2025	16482	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:57 02652883801 Jose Luís Tord		40,00	242.070,29 C
03/12/2025	16483	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 11:22 05806362833 MARIA LUCIA DE		15,00	242.085,29 C
03/12/2025	16484	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:07 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	242.100,29 C
03/12/2025	16485	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:18 04365257803 Mauro Dourado		30,00	242.130,29 C
03/12/2025	16486	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 12:45 00019511511866 APARECIDA I		10,00	242.140,29 C
03/12/2025	16487	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:34 19511269801 ANDREIA CRISTI		10,00	242.150,29 C
03/12/2025	16488	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 14:36 26002249800 DANIELA CRISTI		50,00	242.200,29 C
03/12/2025	16489	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:34 00007306598872 MARIA APARE		30,00	242.230,29 C
03/12/2025	16490	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:16 01394666810 PEDRO BRITO FO		50,00	242.280,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
03/12/2025	16491	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:28 00028423221857 DALVANIR GO		20,00	242.300,29 C
03/12/2025	16492	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:33 15329175895 MARIA APARECID		25,00	242.325,29 C
03/12/2025	16493	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 16:51 00001571193863 MARCOS DANI		15,00	242.340,29 C
03/12/2025	16494	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:11 05266558873 JOSE ELZIO MON		50,00	242.390,29 C
03/12/2025	16495	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 17:52 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00	242.450,29 C
03/12/2025	16496	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 20:30 00015616618802 NELSON CICE		30,00	242.480,29 C
03/12/2025	16497	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00037497247840 RENAN LUIS		20,00	242.500,29 C
03/12/2025	16868	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 03/12 10:06 MARIA CRISTINA MATHIAS		200,00	242.700,29 C
03/12/2025	16870	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 06:04 34374563857 BRUNO LORENCO		50,00	242.750,29 C
03/12/2025	16872	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:28 02628854848 LISETE APARECI		20,00	242.770,29 C
03/12/2025	16873	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 10:34 16209316808 ANA PAULA C RO		25,00	242.795,29 C
03/12/2025	16874	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 15:11 03448746800 RUI ROBERTO CA		15,00	242.810,29 C
03/12/2025	16875	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 03/12 LUCI MARA BERT		150,00	242.960,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**1.180,00**	
04/12/2025	16498	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:39 00011690125829 MARIA CLAUD		15,00	242.975,29 C
04/12/2025	16499	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 08:37 05028048827 Lauriberto Fra		20,00	242.995,29 C
04/12/2025	16500	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:12 20269978704 NATERCIA MEDEI		50,00	243.045,29 C
04/12/2025	16501	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:13 00021456110888 DANIELA ROM		15,00	243.060,29 C
04/12/2025	16502	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:19 16720247816 YVONE MILANEZ		20,00	243.080,29 C
04/12/2025	16503	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:05 04898845800 NILSONIA ROSAR		10,00	243.090,29 C
04/12/2025	16504	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:08 07137887805 LUIZ CARLOS BA		30,00	243.120,29 C
04/12/2025	16505	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:25 15082386859 FLAVIA A N GON		30,00	243.150,29 C
04/12/2025	16506	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:29 00008151184817 ANA CECILIA		80,00	243.230,29 C
04/12/2025	16507	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 10:49 27305845876 MARILENE MARIA		50,00	243.280,29 C
04/12/2025	16508	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:00 00093236573872 RENATO VAIR		50,00	243.330,29 C
04/12/2025	16509	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 11:08 00002054925845 MARISTELA B		100,00	243.430,29 C
04/12/2025	16510	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:44 09199967000119 DOLOSIC E M		12,00	243.442,29 C
04/12/2025	16511	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 12:57 00086438247804 MARIA AMELI		20,00	243.462,29 C
04/12/2025	16512	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 13:27 04883819833 JANE LOPES DA		20,00	243.482,29 C
04/12/2025	16513	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 14:17 34942510880 DHIEGO MANOEL		30,00	243.512,29 C
04/12/2025	16514	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 15:50 00039468208834 HELIO FERRA		20,00	243.532,29 C
04/12/2025	16515	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 18:34 20476507804 WOODROW NELSON		27,00	243.559,29 C
04/12/2025	16516	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 20:31 00013528767871 LUCIANO LOP		10,00	243.569,29 C
04/12/2025	16517	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 22:27 08857824888 CILENE ZAMPRON		20,00	243.589,29 C
04/12/2025	16518	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 05/12 07:30 SONIA REGINA D BORGES		20,00	243.609,29 C
04/12/2025	16880	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 18:51 JULIO G O M MUNIZAGA		100,00	243.709,29 C
04/12/2025	16881	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:42 MARCELO BUFFULIN MIZUNO		50,00	243.759,29 C
04/12/2025	16882	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 04/12 08:09 ELIZABETH O ALBERINI		100,00	243.859,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
04/12/2025	16883	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:49 SOP-IBATE		100,00	243.959,29 C
04/12/2025	16884	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep dinheiro ATM - 04/12 13:50 SOP-IBATE		100,00	244.059,29 C
04/12/2025	16885	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 05:37 00039498186855 LIDIA MOURA		30,00	244.089,29 C
04/12/2025	16886	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 07:38 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		30,00	244.119,29 C
04/12/2025	16887	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:25 00062797280806 SONIA M L S		15,00	244.134,29 C
04/12/2025	16888	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 09:33 00003406421814 SILVIO DONI		30,00	244.164,29 C
04/12/2025	16889	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/12 16:22 00005725552888 GILSON SILV		250,00	244.414,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**1.454,00**	
05/12/2025	16519	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 05:50 00001730609864 MARIA A N F		20,00	244.434,29 C
05/12/2025	16520	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:09 00002641817861 GERA LUZIA		15,00	244.449,29 C
05/12/2025	16521	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 06:59 00003150071844 KATYA CONCE		30,00	244.479,29 C
05/12/2025	16522	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:15 00007746595804 MARCOS ANTO		150,00	244.629,29 C
05/12/2025	16523	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 07:33 00001980568855 NEUZA MARIA		40,00	244.669,29 C
05/12/2025	16524	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 08:33 92210198887 IZABEL DE FATI		50,00	244.719,29 C
05/12/2025	16525	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:16 25962994884 JOSEMARA APARE		15,00	244.734,29 C
05/12/2025	16526	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 00025962994884 JOSEMARA AP		100,00	244.834,29 C
05/12/2025	16527	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:47 02058920864 MARIA LUCIA AN		100,00	244.934,29 C
05/12/2025	16528	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:57 00057512655304 ROBERTO ROD		50,00	244.984,29 C
05/12/2025	16529	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:58 00008970241841 CRISTINA D		30,00	245.014,29 C
05/12/2025	16530	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:14 00007261087408 ERLAN RODRI		20,00	245.034,29 C
05/12/2025	16531	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:36 04916115872 PEDRO SEGURA		100,00	245.134,29 C
05/12/2025	16532	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:49 19508872861 MARCIO LUIZ DE		30,00	245.164,29 C
05/12/2025	16533	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:09 00000271095857 ROSENBERG J		15,00	245.179,29 C
05/12/2025	16534	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:30 00032384080890 TIAGO ROBER		40,00	245.219,29 C
05/12/2025	16535	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:42 00010622444867 JOAQUIM DOM		10,00	245.229,29 C
05/12/2025	16536	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:02 00026037392803 PAULO DONIS		40,00	245.269,29 C
05/12/2025	16537	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:34 74580507800 FRANCISCO ALBE		40,00	245.309,29 C
05/12/2025	16538	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:40 27599201866 DEVANIRA LOPES		80,00	245.389,29 C
05/12/2025	16539	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:02 00016396078899 ELISABETE F		20,00	245.409,29 C
05/12/2025	16540	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 00088082032804 JOSE FRANCI		30,00	245.439,29 C
05/12/2025	16541	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:05 08610775801 LIGIA H C LOPE		100,00	245.539,29 C
05/12/2025	16542	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:29 00026600106840 RENATO DA R		50,00	245.589,29 C
05/12/2025	16543	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:30 00098279092820 MARGARETH V		30,00	245.619,29 C
05/12/2025	16544	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:43 08151273836 ALCEDIR MORAIS		20,00	245.639,29 C
05/12/2025	16545	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:01 00015071627825 GILBERTO J		15,00	245.654,29 C
05/12/2025	16546	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:13 00043948696845 PATRICIA DE		50,00	245.704,29 C
05/12/2025	16547	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:30 00022140125835 HENRIQUE LO		20,00	245.724,29 C
05/12/2025	16548	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 15:52 00030820963879 EZEQUIEL RO		30,00	245.754,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
05/12/2025	16549	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:01 00032800320834 OFELIA MARI		100,00	245.854,29 C
05/12/2025	16550	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:18 00005391217890 DAMARIS TAR		50,00	245.904,29 C
05/12/2025	16551	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 16:47 00062422120806 MARIA LUCIA		20,00	245.924,29 C
05/12/2025	16552	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:00 28081851895 Mirian Renata		40,00	245.964,29 C
05/12/2025	16553	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:20 00012581026847 DEBORA DE O		30,00	245.994,29 C
05/12/2025	16554	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 17:44 30054510899 RODRIGO JOSE D		50,00	246.044,29 C
05/12/2025	16555	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:10 00012753910871 ANA ROSA RO		50,00	246.094,29 C
05/12/2025	16556	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 00062123610534 NELSON PERE		20,00	246.114,29 C
05/12/2025	16557	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 18:56 27482337865 LISANDRA RAFAE		100,00	246.214,29 C
05/12/2025	16558	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 21:41 00009901216826 LUIS CARLOS		10,00	246.224,29 C
05/12/2025	16559	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 22:31 00012695385862 IRENE MARIA		30,00	246.254,29 C
05/12/2025	16560	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 RENATO GUIDO G		30,00	246.284,29 C
05/12/2025	16561	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 12:18 VALDECIR ANTONIO PAGANIN		50,00	246.334,29 C
05/12/2025	16893	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 10:21 00021820765814 MILVANIA PA		31,00	246.365,29 C
05/12/2025	16894	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 11:48 55195431868 FRANCISCO A S		10,00	246.375,29 C
05/12/2025	16895	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 12:56 00038065297870 DOUGLAS WIL		40,00	246.415,29 C
05/12/2025	16896	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 13:17 00001612350690 CAIRO LUCAS		100,00	246.515,29 C
05/12/2025	16897	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:15 00003291024605 RENATA DA S		30,00	246.545,29 C
05/12/2025	16898	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:17 54926980878 AFONSO CELSO S		20,00	246.565,29 C
05/12/2025	16899	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 14:57 41229508805 Thaissa da Sil		10,00	246.575,29 C
05/12/2025	16901	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 05/12 SILVANA PERSEG		10,00	246.585,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**2.171,00**	
08/12/2025	16562	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 05:37 00017143189820 ROSARIA DI		15,00	246.600,29 C
08/12/2025	16563	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:05 00010890309833 VALNICE COM		24,00	246.624,29 C
08/12/2025	16564	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 06:06 91603471804 Alvaro Macedo		60,00	246.684,29 C
08/12/2025	16565	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:10 40843363860 ALEXANDRE WADA		50,00	246.734,29 C
08/12/2025	16566	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:21 00027922191812 ADRIANO LEI		40,00	246.774,29 C
08/12/2025	16567	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:48 00055063640834 AMABILE ZOP		30,00	246.804,29 C
08/12/2025	16568	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 08:29 00009890852870 JOAO DE JES		20,00	246.824,29 C
08/12/2025	16569	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:55 14100858809 AURIVANE MARIA		20,00	246.844,29 C
08/12/2025	16570	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 09:56 00022592073833 CRISTIE TEI		30,00	246.874,29 C
08/12/2025	16571	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:01 00019954133801 BEATRIZ DE		50,00	246.924,29 C
08/12/2025	16572	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 10:02 08641175822 VANDERCI APARE		15,00	246.939,29 C
08/12/2025	16573	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:13 00020160706840 MAYKON R S		10,00	246.949,29 C
08/12/2025	16574	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 12:47 16194659491 JOSE FRANCISCO		22,00	246.971,29 C
08/12/2025	16575	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:52 00012886502804 APARECIDA C		30,00	247.001,29 C
08/12/2025	16576	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 15:59 22408658810 JOAO PAULO LOP		100,00	247.101,29 C
08/12/2025	16577	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:04 34135940870 NATALIA O BROG		20,00	247.121,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/12/2025	16578	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 18:35 00012698620811 ELDA BARBOS		27,00	247.148,29 C
08/12/2025	16579	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 05:32 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	247.168,29 C
08/12/2025	16580	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:00 86242342804 REGINA HELENA		50,00	247.218,29 C
08/12/2025	16581	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 44196565816 Igor Guilherme		7,00	247.225,29 C
08/12/2025	16582	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 07:30 95011854868 Carlos Alberto		150,00	247.375,29 C
08/12/2025	16583	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 08:03 00003324288851 INES DE FAT		30,00	247.405,29 C
08/12/2025	16584	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 15:22 61033049891 EUCLIDES CASTI		20,00	247.425,29 C
08/12/2025	16585	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 18:08 00030479813884 FABIO HENRI		25,00	247.450,29 C
08/12/2025	16586	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:10 25172446850 JANAINA APAREC		10,00	247.460,29 C
08/12/2025	16587	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 19:51 00027317805840 CLOVIS APAR		50,00	247.510,29 C
08/12/2025	16588	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 20:24 00034156055825 LEANDRA APA		15,00	247.525,29 C
08/12/2025	16589	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 07:30 59495480191 TELMA FERREIRA		150,00	247.675,29 C
08/12/2025	16590	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 08:41 41793662827 Angélica Crist		100,00	247.775,29 C
08/12/2025	16591	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:30 00005074531900 RAFAELA FIG		100,00	247.875,29 C
08/12/2025	16592	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:47 00005266551860 ELIANA SAND		15,00	247.890,29 C
08/12/2025	16593	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:53 00037077714829 LUCAS FUKUH		200,00	248.090,29 C
08/12/2025	16594	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:04 00002820473873 CELIO PEREI		30,00	248.120,29 C
08/12/2025	16595	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:16 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00	248.140,29 C
08/12/2025	16596	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:21 00003875706838 WAGNER MARQ		100,00	248.240,29 C
08/12/2025	16597	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 00086340590810 MARINA CELI		15,00	248.255,29 C
08/12/2025	16598	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:28 02054358827 REJANE HADDAD		10,00	248.265,29 C
08/12/2025	16599	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:45 00013888408806 SILMARA APA		20,00	248.285,29 C
08/12/2025	16600	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:02 05147229833 ALZIRA RODRIGU		15,00	248.300,29 C
08/12/2025	16601	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 11:06 00033668460892 ANDRE LUIZ		50,00	248.350,29 C
08/12/2025	16602	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:02 00021464031878 RENATO ANDR		60,00	248.410,29 C
08/12/2025	16603	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:58 05366297818 VERA LUCIA BAL		20,00	248.430,29 C
08/12/2025	16604	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:11 00577957899 LUIZ PERMONIAN		30,00	248.460,29 C
08/12/2025	16605	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:22 02024246850 ANTONIA APAREC		20,00	248.480,29 C
08/12/2025	16606	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:26 00026772486897 ALEXANDRE A		50,00	248.530,29 C
08/12/2025	16607	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:38 00011284974847 JOSE VALDEC		30,00	248.560,29 C
08/12/2025	16608	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:47 00033102364802 EVERTON JOS		15,00	248.575,29 C
08/12/2025	16609	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:10 00000519682823 ANTONIO APA		20,00	248.595,29 C
08/12/2025	16610	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:22 00084012102834 MIRTES SANC		20,00	248.615,29 C
08/12/2025	16611	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:27 83381180878 UBIRAJARA MONT		15,00	248.630,29 C
08/12/2025	16612	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:50 29530264879 ANA MARIA G PE		10,00	248.640,29 C
08/12/2025	16613	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:17 02660144885 DONATO DE CARV		50,00	248.690,29 C
08/12/2025	16614	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 15:46 02660389802 ANTONIO CARLOS		10,00	248.700,29 C
08/12/2025	16615	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:01 00059361590944 ADAIR ROBER		30,00	248.730,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
08/12/2025	16616	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:19 00018859029805 LILIANE TRO		100,00	248.830,29 C
08/12/2025	16617	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 16:48 16720971859 HIROKO MOTOMUR		50,00	248.880,29 C
08/12/2025	16618	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:20 00548261873 JAIR L DIAS GU		20,00	248.900,29 C
08/12/2025	16619	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:23 22085353835 CRISTIANO MIGU		50,00	248.950,29 C
08/12/2025	16620	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 17:36 00008749530810 MARCOS ANTO		20,00	248.970,29 C
08/12/2025	16621	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:14 26656376851 MEIRE APARECID		30,00	249.000,29 C
08/12/2025	16622	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 21:49 00033656901821 NATALY JOSE		30,00	249.030,29 C
08/12/2025	16623	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 22:23 00015625684855 ALESSANDRA		20,00	249.050,29 C
08/12/2025	16624	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	249.350,29 C
08/12/2025	16917	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 23:42 VANDERLEI R GREGOLIN		50,00	249.400,29 C
08/12/2025	16918	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 06/12 19:56 ODO MARIA PRIMAVESI		250,00	249.650,29 C
08/12/2025	16919	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 08/12 10:00 SEVERINO TAVARES DE MELO		15,00	249.665,29 C
08/12/2025	16920	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 07:08 04568715865 EUNICE APARECI		15,00	249.680,29 C
08/12/2025	16921	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 06/12 20:54 00028377336871 CRISTIANE N		70,00	249.750,29 C
08/12/2025	16922	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/12 10:00 37819766883 RODRIGO NOGUEI		100,00	249.850,29 C
08/12/2025	16923	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 09:59 27458852860 CRISTIANO HENR		545,00	250.395,29 C
08/12/2025	16924	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 10:41 34985843830 MARIA DAS GRAC		20,00	250.415,29 C
08/12/2025	16925	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 12:17 00004475524814 ADRIANA MAR		20,00	250.435,29 C
08/12/2025	16926	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 13:48 00031583792872 IVO MACHADO		20,00	250.455,29 C
08/12/2025	16928	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:54 09340008839 CELIA MARIA DI		60,00	250.515,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**3.930,00**	
09/12/2025	16625	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 033 0024 14081407800 IRACEMA MOCCEL		60,00	250.575,29 C
09/12/2025	16626	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 05:40 02797460677 SILVANIO FERNA		30,00	250.605,29 C
09/12/2025	16627	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:00 00026395170821 ROGERIO GER		30,00	250.635,29 C
09/12/2025	16628	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 07:44 00017222689800 KLELBIA CIL		20,00	250.655,29 C
09/12/2025	16629	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:04 13973149666 DEVAILTON MORE		20,00	250.675,29 C
09/12/2025	16630	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:10 07432100853 JOSE T FREIRE		10,00	250.685,29 C
09/12/2025	16631	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 09:19 00004152559535 ROZILEIDE D		20,00	250.705,29 C
09/12/2025	16632	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:13 00021584170808 ISARA L CRU		15,00	250.720,29 C
09/12/2025	16633	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:14 00065960297191 VANUSA ALVE		70,00	250.790,29 C
09/12/2025	16634	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:19 74523104891 HELOISA SANTIN		50,00	250.840,29 C
09/12/2025	16635	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:29 03925748881 MARIA TERESA M		10,00	250.850,29 C
09/12/2025	16636	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:49 08137659862 CLEIDE CLAUDET		20,00	250.870,29 C
09/12/2025	16637	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:26 16322335847 Ana Paula Fern		30,00	250.900,29 C
09/12/2025	16638	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 12:26 00004296462830 MARCIA R G		200,00	251.100,29 C
09/12/2025	16639	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:49 00032497438870 DENISE TOLE		40,00	251.140,29 C
09/12/2025	16640	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:21 00003040074806 KEILA EVEN		20,00	251.160,29 C
09/12/2025	16641	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 15:26 00001286092817 TANIA MARA		100,00	251.260,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
09/12/2025	16642	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:08 97996564868 EDSON LOPES		30,00	251.290,29 C
09/12/2025	16643	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:18 26650538884 Fernando Simoe		30,00	251.320,29 C
09/12/2025	16644	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 16:31 00037656396802 AMANDA CRIS		40,00	251.360,29 C
09/12/2025	16645	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 18:41 03005947807 MIRTES MARIA R		15,00	251.375,29 C
09/12/2025	16646	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:24 00043474904884 BRUNO GUALT		100,00	251.475,29 C
09/12/2025	16647	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00073665770815 JOAO CARLOS		20,00	251.495,29 C
09/12/2025	16648	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 10:52 SWAMI M VILLELA		50,00	251.545,29 C
09/12/2025	16930	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 09/12 16:48 ALESSANDRA RACHID		85,00	251.630,29 C
09/12/2025	16931	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 10:38 00051033080888 GIOVANA MAR		60,00	251.690,29 C
09/12/2025	16932	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 11:05 00067965733820 DIONISIO GH		200,00	251.890,29 C
09/12/2025	16933	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 13:03 27146928853 MANUEL GABRIEL		100,00	251.990,29 C
09/12/2025	16934	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 17:45 00004895319890 SOLANGE MOR		25,00	252.015,29 C
09/12/2025	16935	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 20:13 12952358621 Tamires Silvei		40,00	252.055,29 C
09/12/2025	16936	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/12 21:54 00074432397853 NEUSA APARE		40,00	252.095,29 C
09/12/2025	16937	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 09/12 VANESSA A OLIV		10,00	252.105,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**1.590,00**	
10/12/2025	16649	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Agendada - 10/12 GERSON PETRONI		20,00	252.125,29 C
10/12/2025	16650	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 05:50 00025348815829 EMANUELLE C		100,00	252.225,29 C
10/12/2025	16651	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:12 31327980886 DANIEL PICON		30,00	252.255,29 C
10/12/2025	16652	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:32 97398527853 SAULO DE CAMPO		80,00	252.335,29 C
10/12/2025	16653	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:05 04995632808 MARCO ANTONIO		40,00	252.375,29 C
10/12/2025	16654	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:50 05682897900 JULIANA APAREC		80,00	252.455,29 C
10/12/2025	16655	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 10:56 62796909891 Jorge Luiz Rod		50,00	252.505,29 C
10/12/2025	16656	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:13 00001999767837 MAURO APARE		30,00	252.535,29 C
10/12/2025	16657	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:21 01980928819 Regina apareci		40,00	252.575,29 C
10/12/2025	16658	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 00040200515853 SALOMON S M		120,00	252.695,29 C
10/12/2025	16659	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:50 17222408819 PAULO ROBERTO		50,00	252.745,29 C
10/12/2025	16660	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 14:56 07094198809 TANIA M P FERR		30,00	252.775,29 C
10/12/2025	16661	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 15:20 06528484864 LOURIVAL VARAN		20,00	252.795,29 C
10/12/2025	16662	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 17:12 22579189831 FERNANDA GARCI		15,00	252.810,29 C
10/12/2025	16663	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:15 13852076803 SILVIA APARECI		40,00	252.850,29 C
10/12/2025	16664	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 18:44 01618007858 JOAO AUGUSTO A		50,00	252.900,29 C
10/12/2025	16665	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:29 00050449141772 FERNANDO JO		100,00	253.000,29 C
10/12/2025	16666	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 20:59 86440446800 MARCO ANTONIO		30,00	253.030,29 C
10/12/2025	16667	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 21:17 00054179327872 EDMEA BURIN		50,00	253.080,29 C
10/12/2025	16668	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL SOUZA C		50,00	253.130,29 C
10/12/2025	16669	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 MARIA NADIR MI		30,00	253.160,29 C
10/12/2025	16671	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:22 05006983841 CELSO BONI		14,00	253.174,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
10/12/2025	16941	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 10/12 13:11 PAULO MARCOS E R F NUNES		500,00	253.674,29 C
10/12/2025	16953	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 04:08 05214794000100 MI - LOC CO		5,00	253.679,29 C
10/12/2025	16954	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 06:00 00012232736873 ALEXANDER M		400,00	254.079,29 C
10/12/2025	16955	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:34 04010795891 SIRLENE TEREZ		250,00	254.329,29 C
10/12/2025	16956	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 07:53 14447829835 LUCIANO DE TOL		400,00	254.729,29 C
10/12/2025	16957	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:25 86405829804 NEUZA APARECID		100,00	254.829,29 C
10/12/2025	16958	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:42 20182325849 SEBASTIAO FRED		50,00	254.879,29 C
10/12/2025	16959	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 09:59 17760415850 LUCILENE APARE		200,00	255.079,29 C
10/12/2025	16960	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 12:02 20976585804 WALTER JOSE MI		100,00	255.179,29 C
10/12/2025	16961	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 10/12 13:16 56045677000109 JABU ELETRI		300,00	255.479,29 C
10/12/2025	16962	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 DANIEL RODRIGO		25,00	255.504,29 C
10/12/2025	16963	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 PAULO SERGIO R		30,00	255.534,29 C
10/12/2025	16964	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 10/12 ALISSON RAFAEL		10,00	255.544,29 C
10/12/2025	16970	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Enviado - 10/12 17:10 RENATA MAIRA DE PAULA ALM	150,00		255.394,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025		**150,00**	**3.439,00**	
11/12/2025	16672	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:49 03209049890 MANOEL JOSE MA		15,00	255.409,29 C
11/12/2025	16673	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:56 00002687746924 MARIA SANDR		25,00	255.434,29 C
11/12/2025	16674	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:17 00039871908091 JOSE FERNAN		150,00	255.584,29 C
11/12/2025	16675	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:19 00016391707820 SILVIA RENA		10,00	255.594,29 C
11/12/2025	16676	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 09:59 15621334892 TEREZINHA MARI		15,00	255.609,29 C
11/12/2025	16677	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:24 35537504804 GIOVANI LUIS M		100,00	255.709,29 C
11/12/2025	16678	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 10:27 00017451193888 WANTUIR SEB		120,00	255.829,29 C
11/12/2025	16679	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:04 00016903829881 LUCINETE AL		20,00	255.849,29 C
11/12/2025	16680	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:09 00006608029888 MARCO A BER		50,00	255.899,29 C
11/12/2025	16681	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:28 00002093778874 ELISA CAROL		50,00	255.949,29 C
11/12/2025	16682	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:46 00086440004891 APARECIDA D		20,00	255.969,29 C
11/12/2025	16683	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 11:56 00040330156802 THALLES VIC		75,00	256.044,29 C
11/12/2025	16684	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:06 00038554362829 LUCAS MOREI		20,00	256.064,29 C
11/12/2025	16685	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 12:25 55062164834 IVO APARECIDO		50,00	256.114,29 C
11/12/2025	16686	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:28 00005030499806 AGNALDO PER		30,00	256.144,29 C
11/12/2025	16687	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 13:42 50002829819 Otavio de Paiv		20,00	256.164,29 C
11/12/2025	16688	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:28 14946454837 RONALDO JOSE M		350,00	256.514,29 C
11/12/2025	16689	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:48 19532618848 FABIO FERNANDO		200,00	256.714,29 C
11/12/2025	16690	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:43 00074804308849 LEINE AP.SI		20,00	256.734,29 C
11/12/2025	16691	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:58 09881608899 NATALIA VIEIRA		20,00	256.754,29 C
11/12/2025	16692	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 16:03 00031083105850 MARIANA DER		40,00	256.794,29 C
11/12/2025	16693	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:12 00020337973849 VALTER COST		20,00	256.814,29 C
11/12/2025	16694	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:25 55219926853 SUELY SANDOVAL		30,00	256.844,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
11/12/2025	16695	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:36 00004762983853 MARIA L A D		150,00	256.994,29 C
11/12/2025	16696	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 17:45 02014356831 Maria Teresa B		20,00	257.014,29 C
11/12/2025	16697	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 19:55 15619079872 JORGE M MOREIR		30,00	257.044,29 C
11/12/2025	16698	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:13 00029999656803 CARLOS E GO		100,00	257.144,29 C
11/12/2025	16699	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 20:23 00016396083892 EDIVANIA AP		20,00	257.164,29 C
11/12/2025	16700	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 05:39 00018333323855 ALESSANDRA		50,00	257.214,29 C
11/12/2025	16975	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 11/12 10:27 NATALINA ORDIVA R ZIEMAT		20,00	257.234,29 C
11/12/2025	16976	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 06:50 51996853000166 LUZINETE SA		100,00	257.334,29 C
11/12/2025	16977	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 08:51 03941294822 HELOISA A CAMA		30,00	257.364,29 C
11/12/2025	16978	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 14:08 45196566805 Amanda da Silv		3,00	257.367,29 C
11/12/2025	16979	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/12 15:13 26884859890 CREUSA ROCHA R		15,00	257.382,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**1.988,00**	
12/12/2025	16701	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 08:40 00028109030858 ANA CAROLIN		20,00	257.402,29 C
12/12/2025	16702	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:31 00021979306800 KARINA FRAI		15,00	257.417,29 C
12/12/2025	16703	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:32 00071177574853 MARTA MARIA		15,00	257.432,29 C
12/12/2025	16704	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 09:47 00028222702874 GEORGIA TEI		20,00	257.452,29 C
12/12/2025	16705	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 10:01 00070741140578 IRANI OLIVE		15,00	257.467,29 C
12/12/2025	16706	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:47 00015625631816 MARIA DE FA		20,00	257.487,29 C
12/12/2025	16707	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:57 43809267000137 LIBERATO C		15,00	257.502,29 C
12/12/2025	16708	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 11:59 00018142422875 FERNANDA CA		40,00	257.542,29 C
12/12/2025	16709	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:00 00039340046870 VITOR HENRI		20,00	257.562,29 C
12/12/2025	16710	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:28 00005346379819 ELIANE B F		20,00	257.582,29 C
12/12/2025	16711	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:29 18333231810 JUSSARA RAMOS		25,00	257.607,29 C
12/12/2025	16712	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:46 00002642209865 MARA R P N		400,00	258.007,29 C
12/12/2025	16713	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:03 12864483874 ADEMIR RODRIGU		15,00	258.022,29 C
12/12/2025	16714	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:09 07183955818 ANTONIO CARLOS		40,00	258.062,29 C
12/12/2025	16715	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:11 00009365821894 RONALDO E S		30,00	258.092,29 C
12/12/2025	16716	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 15:47 01981211802 CREUSA APARECI		50,00	258.142,29 C
12/12/2025	16717	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:35 12397853000198 Poste Padra		20,00	258.162,29 C
12/12/2025	16718	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 16:58 00012369408812 LUIS CARLOS		30,00	258.192,29 C
12/12/2025	16719	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 19:08 00014551921807 ADY PYLES P		25,00	258.217,29 C
12/12/2025	16720	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 21:15 07143836869 MARIA HELENA D		10,00	258.227,29 C
12/12/2025	16721	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 237 1233 03839193800 CLAUDIA MARIA		300,00	258.527,29 C
12/12/2025	16985	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 12/12 11:49 JANICE R PERUSSI		50,00	258.577,29 C
12/12/2025	16991	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 13:02 14442263809 SANDRA REGINA		20,00	258.597,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**1.215,00**	
15/12/2025	16722	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 05:33 27118716812 JOCELY MARIA M		50,00	258.647,29 C
15/12/2025	16723	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 16:25 00001596495871 EDUARDO CAR		60,00	258.707,29 C
15/12/2025	16724	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 06:03 36375763843 PABLO RENAN NU		20,00	258.727,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
15/12/2025	16725	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 08:32 19510200816 JANAINA DE CAS		200,00	258.927,29 C
15/12/2025	16726	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 12:14 10436640848 JOAO LUIS DE M		15,00	258.942,29 C
15/12/2025	16727	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 15:08 29380907000105 GHS COMERC		40,00	258.982,29 C
15/12/2025	16728	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 17:55 00072519460849 MARIENE Z R		50,00	259.032,29 C
15/12/2025	16729	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/12 21:42 00036540476884 ADRIELE CAT		10,00	259.042,29 C
15/12/2025	16730	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00010908415826 FERNANDO PA		100,00	259.142,29 C
15/12/2025	16731	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 05:32 00046556656887 JOSE LUIS S		15,00	259.157,29 C
15/12/2025	16732	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:11 24628073813 RONALDO DE OLI		10,00	259.167,29 C
15/12/2025	16733	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 09:19 00014151148892 ANDREA REGI		50,00	259.217,29 C
15/12/2025	16734	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:26 00031823628877 HUGO BARBAN		35,00	259.252,29 C
15/12/2025	16735	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:44 00002023992818 JOAO CARLOS		20,00	259.272,29 C
15/12/2025	16736	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:52 08503806851 NELSON SEVERIN		10,00	259.282,29 C
15/12/2025	16737	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 10:55 00064284654853 MARIA ANGEL		100,00	259.382,29 C
15/12/2025	16738	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:25 43195301873 THIAGO CHIMIRR		20,00	259.402,29 C
15/12/2025	16739	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 12:26 00043195301873 THIAGO CHIM		15,00	259.417,29 C
15/12/2025	16740	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 14:50 24799960857 CLAUDEMIR PERE		20,00	259.437,29 C
15/12/2025	16741	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 15:01 00002596324903 CAROLINA DU		30,00	259.467,29 C
15/12/2025	16742	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 17:53 00002629131866 ANTONIO PAU		15,00	259.482,29 C
15/12/2025	16743	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 18:24 00005151361821 ROSANGELA A		10,00	259.492,29 C
15/12/2025	16744	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 19:24 00008530404866 SILVIO MONT		20,00	259.512,29 C
15/12/2025	16745	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 15/12 22:30 15082169831 ANDREA GARCIA		35,00	259.547,29 C
15/12/2025	16746	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:52 00014959653841 ERIKA FERNA		30,00	259.577,29 C
15/12/2025	17006	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: TED-Crédito em Conta - 341 0049 05134030863 WALDERLAND BUZ		200,00	259.777,29 C
15/12/2025	17007	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 06:53 00021640869883 NILSON VALE		15,00	259.792,29 C
15/12/2025	17008	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/12 10:11 97991236820 JOSE ROBERTO C		15,00	259.807,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025			**1.210,00**	
16/12/2025	16747	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:15 10905161858 VALERIA CRISTI		20,00	259.827,29 C
16/12/2025	16748	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:23 00019511494830 LEANDRO DE		20,00	259.847,29 C
16/12/2025	16749	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:27 04402000000179 MATURANA &		15,00	259.862,29 C
16/12/2025	16750	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 11:47 00009256141817 LAIR CANOVA		20,00	259.882,29 C
16/12/2025	16751	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:38 10907659837 ISABEL CRISTIN		20,00	259.902,29 C
16/12/2025	16752	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 21:42 00028410208865 VANESSA DA		10,00	259.912,29 C
16/12/2025	16753	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 08:58 00034757683804 MATHEUS JOR		100,00	260.012,29 C
16/12/2025	17024	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 07:04 02750570891 RONALDO RODRIG		200,00	260.212,29 C
16/12/2025	17027	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 17:41 27756229843 JULIANA MERLOT		150,00	260.362,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**555,00**	
17/12/2025	16754	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 09:41 25908303860 FABIANA PERES		50,00	260.412,29 C
17/12/2025	16755	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 11:08 07251872633 Isabel Nicássi		40,00	260.452,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
17/12/2025	16756	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 12:31 17404623863 FERNANDO LOPES		25,00	260.477,29 C
17/12/2025	16757	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:09 97940100815 OSWALDO ALVES		10,00	260.487,29 C
17/12/2025	16758	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:24 00008749484877 ANTONIA C A		30,00	260.517,29 C
17/12/2025	16759	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 13:30 00036907564807 CAIO MARCEL		50,00	260.567,29 C
17/12/2025	16760	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 14:35 00006649599115 GETULIO G R		15,00	260.582,29 C
17/12/2025	16761	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 15:58 00012346465879 RENATA CRIS		35,00	260.617,29 C
17/12/2025	16762	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:13 00015067074833 JEFFERSON L		30,00	260.647,29 C
17/12/2025	16763	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/12 17:45 21410162826 José Dimas Jun		20,00	260.667,29 C
17/12/2025	16764	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 05:48 00021355948819 ELIDIANE AP		20,00	260.687,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**325,00**	
18/12/2025	16765	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 06:05 32660795827 JOSE JORGE MAC		20,00	260.707,29 C
18/12/2025	16766	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 09:15 00001990212875 VERA LUCIA		60,00	260.767,29 C
18/12/2025	16767	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:19 36946603800 THAMIRES FERRA		100,00	260.867,29 C
18/12/2025	16768	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 10:43 00017222444882 LUIZ CARLOS		20,00	260.887,29 C
18/12/2025	16769	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:03 00074048198815 MARCOS JOSE		150,00	261.037,29 C
18/12/2025	16770	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:47 00018112132860 MARCIA FERN		30,00	261.067,29 C
18/12/2025	16771	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 11:51 00098194895804 ARAKEM GERA		200,00	261.267,29 C
18/12/2025	16772	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 13:27 00031327980886 DANIEL PICO		102,00	261.369,29 C
18/12/2025	16773	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 15:42 10907385877 CLEMENTE ANSEL		15,00	261.384,29 C
18/12/2025	16774	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 18:14 11871718830 DARIO JUN FUKA		20,00	261.404,29 C
18/12/2025	16775	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 05:42 00029009009807 HELLEN CRIS		50,00	261.454,29 C
18/12/2025	17035	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 12:08 26836884820 VALTER VIEIRA		15,00	261.469,29 C
18/12/2025	17037	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 16:18 08151062894 MARIA C F DE O		150,00	261.619,29 C
18/12/2025	17038	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 18/12 17:27 28657012987 MAURO OSWIN FA		30,00	261.649,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**962,00**	
19/12/2025	16776	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 07:21 14102034846 APARECIDA DANE		15,00	261.664,29 C
19/12/2025	16777	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:10 00005269231808 JOSE ANTONI		15,00	261.679,29 C
19/12/2025	16778	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 09:13 00007165567828 ANDRE LUIS		100,00	261.779,29 C
19/12/2025	16779	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:03 09813421835 FABIO LUIZ DE		20,00	261.799,29 C
19/12/2025	16780	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 10:18 00098281534834 GILBERTO FA		15,00	261.814,29 C
19/12/2025	16781	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:07 00048665459847 ALDAIR ROBE		20,00	261.834,29 C
19/12/2025	16782	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:08 00027293658850 VALERIA FER		40,00	261.874,29 C
19/12/2025	16783	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 11:21 00098195743820 JOAO PAULO		15,00	261.889,29 C
19/12/2025	16784	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:06 00009874809876 JOSMAR HENR		50,00	261.939,29 C
19/12/2025	16785	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 14:28 00002024067840 VILMA CAIRE		15,00	261.954,29 C
19/12/2025	16786	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 16:16 00002034348893 NILSON DONI		400,00	262.354,29 C
19/12/2025	16787	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:20 00009469142810 CLEMARA NAZ		100,00	262.454,29 C
19/12/2025	16788	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:32 00018112085846 LUZIA GALO		15,00	262.469,29 C
19/12/2025	16789	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:16 00098199315849 LUIS CARLOS		20,00	262.489,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
19/12/2025	16790	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:13 MARCIA ABIGAIL C DIAS		200,00	262.689,29 C
19/12/2025	17046	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 19/12 15:09 JOSE JAIRO DE SALES		150,00	262.839,29 C
19/12/2025	17062	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 12:54 00036746461882 ISAIAS DE O		20,00	262.859,29 C
19/12/2025	17063	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 13:37 00067965733820 DIONISIO GH		200,00	263.059,29 C
19/12/2025	17064	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 17:40 13800773000102 CONNECT VEI		20,00	263.079,29 C
19/12/2025	17065	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 21:27 00002024127843 LUIS CARLOS		20,00	263.099,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**1.450,00**	
22/12/2025	16791	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00002130263844 PAULO SERGI		50,00	263.149,29 C
22/12/2025	16792	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 05:36 00009669718848 JANETE CREM		100,00	263.249,29 C
22/12/2025	16793	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 06:13 00051521393915 JOAO BATIST		20,00	263.269,29 C
22/12/2025	16794	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:04 44236955881 Leonardo Apoli		30,00	263.299,29 C
22/12/2025	16795	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 07:14 00019043462861 WANDERLEI S		100,00	263.399,29 C
22/12/2025	16796	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/12 18:01 00082239576804 ELISABETE C		50,00	263.449,29 C
22/12/2025	16797	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 06:30 00025867631818 ITAMAR NASC		200,00	263.649,29 C
22/12/2025	16798	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:04 00006562121876 JOSE CARLOS		100,00	263.749,29 C
22/12/2025	16799	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 10:15 00039315038878 GABRIEL VAC		20,00	263.769,29 C
22/12/2025	16800	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:39 00086938983534 SIMONE BONF		20,00	263.789,29 C
22/12/2025	16801	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:40 00008602981830 ROSANA A M		15,00	263.804,29 C
22/12/2025	16802	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:11 00577817884 THOMAS FRIEDRI		300,00	264.104,29 C
22/12/2025	16803	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:19 04963700816 JOAO FERNANDO		15,00	264.119,29 C
22/12/2025	16804	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 15:26 00015621038819 EMERSON ROB		20,00	264.139,29 C
22/12/2025	16805	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:30 89403797800 OSCAR ROBERTO		50,00	264.189,29 C
22/12/2025	16806	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 16:53 00001990151809 CATYA ELAIN		20,00	264.209,29 C
22/12/2025	16807	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:26 43634900806 Yasmin Antunes		50,00	264.259,29 C
22/12/2025	16808	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 18:27 74802186800 ELEKMILTON HIE		15,00	264.274,29 C
22/12/2025	16809	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 20:28 00020269978704 NATERCIA ME		50,00	264.324,29 C
22/12/2025	16811	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:17 00036774834841 CAMILA IAND		100,00	264.424,29 C
22/12/2025	17073	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 11:22 ANGELA BENINI AVERSA		150,00	264.574,29 C
22/12/2025	17074	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 20/12 08:01 JOSE FLAVIO DA SILVA		50,00	264.624,29 C
22/12/2025	17076	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência recebida - 22/12 15:37 WILSON MALAGO JUNIOR		130,00	264.754,29 C
22/12/2025	17078	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 21/12 07:41 11918116890 SILVANA T BIAG		100,00	264.854,29 C
22/12/2025	17079	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 09:16 00028571336857 RENATA APAR		100,00	264.954,29 C
22/12/2025	17082	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:26 00030622221825 DENIS DE AQ		20,00	264.974,29 C
22/12/2025	17083	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 14:36 00032686537825 DANIEL APAR		13,00	264.987,29 C
22/12/2025	17084	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 22/12 SEBASTIAO JOAO		50,00	265.037,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**1.938,00**	
23/12/2025	16812	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 08:51 28249562836 RAFAEL COSTA T		30,00	265.067,29 C
23/12/2025	16813	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:43 00005458718836 RITA DE CAS		50,00	265.117,29 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
469 - 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING						
23/12/2025	16814	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:50 04182781805 MARIA A P SCHI		200,00	265.317,29 C
23/12/2025	16815	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 09:55 10259689807 ANA MARIA VISC		15,00	265.332,29 C
23/12/2025	16816	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 10:19 04614976000105 TECNICER TE		50,00	265.382,29 C
23/12/2025	16817	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:10 00001980864829 ARMANDO CEL		10,00	265.392,29 C
23/12/2025	16818	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:59 29840973860 DANIELA MACCAG		150,00	265.542,29 C
23/12/2025	16819	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 15:39 00033282243863 AMANDA FRAN		100,00	265.642,29 C
23/12/2025	16820	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 LUCIA H M RINO		170,00	265.812,29 C
23/12/2025	16821	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 09:56 28004353800 GERIA M MONTAN		200,00	266.012,29 C
23/12/2025	17091	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 12:17 00015509083751 NELSON PRAT		17,00	266.029,29 C
23/12/2025	17092	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:16 00087963876968 ANA PAULA A		50,00	266.079,29 C
23/12/2025	17093	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 23/12 13:28 51996853000166 LUZINETE SA		300,00	266.379,29 C
23/12/2025	17094	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Transferência Periódica - 23/12 EDISON MARIANO		45,00	266.424,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**1.387,00**	
24/12/2025	16822	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:02 00013112410866 JEFFERSON F		30,00	266.454,29 C
24/12/2025	16823	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:10 00005955628843 FERNANDO RO		50,00	266.504,29 C
24/12/2025	16824	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 14:25 06685708492 MATIANE LOPES		30,00	266.534,29 C
24/12/2025	16825	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 07:31 33344555804 ROBERTO FAGA J		150,00	266.684,29 C
24/12/2025	17096	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 07:04 25417730807 DEBORA ALVES P		60,00	266.744,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025			**320,00**	
26/12/2025	16826	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 25/12 08:40 00002108316930 NELSON ANAC		30,00	266.774,29 C
26/12/2025	16827	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 14:41 00031640503803 JANAINA DA		50,00	266.824,29 C
26/12/2025	16828	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/12 18:01 51799244806 VINICIUS EDUAR		30,00	266.854,29 C
26/12/2025	16829	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/12 06:02 06360819821 EDSON ANTONIO		20,00	266.874,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/12/2025			**130,00**	
29/12/2025	16830	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/12 20:07 00003209043850 APARECIDO T		60,00	266.934,29 C
29/12/2025	16831	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 09:40 00029030231823 MARCOS ANTO		23,50	266.957,79 C
29/12/2025	16832	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/12 20:21 00018132179803 LUIZ CARLOS		15,00	266.972,79 C
29/12/2025	16833	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 08:52 00022510425803 MAIRA APARE		50,00	267.022,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/12/2025			**148,50**	
30/12/2025	16834	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 12:15 00013112192850 VALDELI GOM		30,00	267.052,79 C
30/12/2025	16835	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:00 00029020887874 CRISTIANO R		15,00	267.067,79 C
30/12/2025	16836	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 07:33 36424265813 Everton Adrian		50,00	267.117,79 C
30/12/2025	17111	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 09:45 38685203848 Natalia Duarte		30,00	267.147,79 C
30/12/2025	17112	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 30/12 15:21 00038737532863 ALINE MORAE		200,00	267.347,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/12/2025			**325,00**	
31/12/2025	16837	402 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TE	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/12 18:53 11480799000187 LDS CURSOS		100,00	267.447,79 C
31/12/2025	17284	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.:	13.523,00		253.924,79 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	253.924,79		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**267.447,79**	**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**267.597,79**	**30.404,50**	
		SALDO ATUAL		**692.323,61**	**692.323,61**	**0,00**

4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS

1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	1175	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS - REF 23/12/2024	60,00		60,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025		**60,00**		
02/01/2025	1176	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		120,00 D
02/01/2025	1177	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		180,00 D
02/01/2025	1178	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		240,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025		**180,00**		
03/01/2025	1179	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		300,00 D
03/01/2025	1180	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		360,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/01/2025		**120,00**		
06/01/2025	1181	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		420,00 D
06/01/2025	1182	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		480,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025		**120,00**		
07/01/2025	1183	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		540,00 D
07/01/2025	1184	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		600,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025		**120,00**		
08/01/2025	1185	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		660,00 D
08/01/2025	1186	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		720,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025		**120,00**		
09/01/2025	1187	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		780,00 D
09/01/2025	1188	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		840,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**120,00**		
10/01/2025	1189	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		900,00 D
10/01/2025	1190	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		960,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**120,00**		
13/01/2025	1191	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.020,00 D
13/01/2025	1192	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.080,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**120,00**		
14/01/2025	1193	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.140,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025		**60,00**		
15/01/2025	1194	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.200,00 D
15/01/2025	1195	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.260,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025		**120,00**		
16/01/2025	1196	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.320,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025		**60,00**		
17/01/2025	1197	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.380,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2025		**60,00**		
20/01/2025	1198	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.440,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025		**60,00**		
21/01/2025	1199	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.500,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025		**60,00**		
22/01/2025	1200	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.560,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025		**60,00**		
23/01/2025	1201	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.620,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/01/2025		**60,00**		
24/01/2025	1202	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.680,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025		**60,00**		
27/01/2025	1203	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.740,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025		**60,00**		
28/01/2025	1204	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.800,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025		**60,00**		
29/01/2025	1205	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.860,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/01/2025		**60,00**		
30/01/2025	1206	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.920,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/01/2025		**60,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**1.920,00**		
		SALDO ATUAL		**1.920,00**		**1.920,00** D
03/02/2025	2553	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		1.980,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025		**60,00**		
04/02/2025	2554	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.040,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025		**60,00**		
05/02/2025	2555	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.100,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025		**60,00**		
06/02/2025	2556	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.160,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025		**60,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
07/02/2025	2557	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.220,00 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025		**60,00**		
08/02/2025	2558	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	61,90		2.281,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/02/2025		**61,90**		
10/02/2025	2559	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.341,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025		**60,00**		
11/02/2025	2560	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.401,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025		**60,00**		
12/02/2025	2561	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.461,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025		**60,00**		
13/02/2025	2562	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.521,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025		**60,00**		
14/02/2025	2563	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.581,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025		**60,00**		
17/02/2025	2564	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.641,90 D
17/02/2025	2565	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.701,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025		**120,00**		
18/02/2025	2566	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.761,90 D
18/02/2025	2567	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.821,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025		**120,00**		
19/02/2025	2568	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.881,90 D
19/02/2025	2569	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		2.941,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025		**120,00**		
20/02/2025	2570	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.001,90 D
20/02/2025	2571	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.061,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025		**120,00**		
21/02/2025	2572	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.121,90 D
21/02/2025	2573	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.181,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025		**120,00**		
24/02/2025	2574	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.241,90 D
24/02/2025	2575	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.301,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025		**120,00**		
25/02/2025	2576	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.361,90 D
25/02/2025	2577	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.421,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025		**120,00**		
26/02/2025	2578	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.481,90 D
26/02/2025	2579	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.541,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025		**120,00**		
27/02/2025	2580	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.601,90 D
27/02/2025	2581	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.661,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025		**1.741,90**		
		SALDO ATUAL		**3.661,90**		**3.661,90** D
01/03/2025	3915	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS REF 28/02	60,00		3.721,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025		**60,00**		
05/03/2025	3916	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.781,90 D
05/03/2025	3917	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.841,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025		**120,00**		
06/03/2025	3918	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.901,90 D
06/03/2025	3919	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		3.961,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025		**120,00**		
07/03/2025	3920	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.021,90 D
07/03/2025	3921	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.081,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025		**120,00**		
10/03/2025	3922	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.141,90 D
10/03/2025	3923	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.201,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025		**120,00**		
11/03/2025	3924	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.261,90 D
11/03/2025	3925	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.321,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025		**120,00**		
12/03/2025	3926	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.381,90 D
12/03/2025	3927	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.441,90 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/03/2025		**120,00**		
13/03/2025	3928	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.501,90 D
13/03/2025	3929	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	61,32		4.563,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/03/2025		**121,32**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
14/03/2025	3930	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.623,22 D
14/03/2025	3931	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.683,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025		**120,00**		
17/03/2025	3932	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.743,22 D
17/03/2025	3933	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.803,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/03/2025		**120,00**		
18/03/2025	3934	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.863,22 D
18/03/2025	3935	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.923,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025		**120,00**		
19/03/2025	3936	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		4.983,22 D
19/03/2025	3937	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.043,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/03/2025		**120,00**		
20/03/2025	3938	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.103,22 D
20/03/2025	3939	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.163,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025		**120,00**		
21/03/2025	3940	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.223,22 D
21/03/2025	3941	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.283,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025		**120,00**		
24/03/2025	3942	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.343,22 D
24/03/2025	3943	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.403,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**120,00**		
25/03/2025	3944	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.463,22 D
25/03/2025	3945	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.523,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025		**120,00**		
26/03/2025	3946	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.583,22 D
26/03/2025	3947	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.643,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025		**120,00**		
27/03/2025	3948	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.703,22 D
27/03/2025	3949	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.763,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025		**120,00**		
28/03/2025	3950	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.823,22 D
28/03/2025	3951	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.883,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025		**120,00**		
30/03/2025	3952	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		5.943,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/03/2025		**60,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**2.281,32**		
		SALDO ATUAL		**5.943,22**		**5.943,22** D
01/04/2025	7077	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.003,22 D
01/04/2025	7078	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.063,22 D
01/04/2025	7079	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.123,22 D
01/04/2025	7080	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.183,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025		**240,00**		
03/04/2025	7081	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.243,22 D
03/04/2025	7082	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.303,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025		**120,00**		
04/04/2025	7083	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.363,22 D
04/04/2025	7084	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.423,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025		**120,00**		
07/04/2025	7085	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.483,22 D
07/04/2025	7086	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.543,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025		**120,00**		
08/04/2025	7087	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.603,22 D
08/04/2025	7088	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.663,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025		**120,00**		
09/04/2025	7089	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.723,22 D
09/04/2025	7090	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.783,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025		**120,00**		
10/04/2025	7091	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.843,22 D
10/04/2025	7092	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.903,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025		**120,00**		
11/04/2025	7093	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		6.963,22 D
11/04/2025	7094	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.023,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025		**120,00**		
14/04/2025	7095	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.083,22 D
14/04/2025	7096	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.143,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025		**120,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
15/04/2025	7097	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.203,22 D
15/04/2025	7098	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.263,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025		**120,00**		
16/04/2025	7099	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.323,22 D
16/04/2025	7100	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.383,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025		**120,00**		
17/04/2025	7101	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.443,22 D
17/04/2025	7102	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.503,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/04/2025		**120,00**		
22/04/2025	7103	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.563,22 D
22/04/2025	7104	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.623,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025		**120,00**		
23/04/2025	7105	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.683,22 D
23/04/2025	7106	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.743,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025		**120,00**		
24/04/2025	7107	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.803,22 D
24/04/2025	7108	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.863,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025		**120,00**		
25/04/2025	7109	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.923,22 D
25/04/2025	7110	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		7.983,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025		**120,00**		
28/04/2025	7111	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.043,22 D
28/04/2025	7112	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.103,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025		**120,00**		
29/04/2025	7113	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.163,22 D
29/04/2025	7114	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.223,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2025		**120,00**		
30/04/2025	7115	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.283,22 D
30/04/2025	7116	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		8.343,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025		**2.400,00**		
		SALDO ATUAL		**8.343,22**		**8.343,22** D
05/05/2025	8496	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		8.403,22 D
05/05/2025	8497	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		8.463,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025		**120,00**		
06/05/2025	8494	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		8.523,22 D
06/05/2025	8495	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		8.583,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**120,00**		
07/05/2025	8492	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		8.643,22 D
07/05/2025	8493	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	600,00		9.243,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025		**660,00**		
08/05/2025	8490	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.303,22 D
08/05/2025	8491	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.363,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025		**120,00**		
09/05/2025	8488	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.423,22 D
09/05/2025	8489	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.483,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/05/2025		**120,00**		
12/05/2025	8486	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.543,22 D
12/05/2025	8487	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.603,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025		**120,00**		
13/05/2025	8485	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.663,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025		**60,00**		
14/05/2025	8484	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.723,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/05/2025		**60,00**		
15/05/2025	8483	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.783,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025		**60,00**		
16/05/2025	8482	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.843,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025		**60,00**		
19/05/2025	8480	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.903,22 D
19/05/2025	8481	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		9.963,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025		**120,00**		
20/05/2025	8478	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.023,22 D
20/05/2025	8479	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.083,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025		**120,00**		
21/05/2025	8476	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.143,22 D
21/05/2025	8477	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.203,22 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025		**120,00**		
22/05/2025	8474	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.263,22 D
22/05/2025	8475	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.323,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025		**120,00**		
23/05/2025	8473	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.383,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/05/2025		**60,00**		
24/05/2025	8472	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.443,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/05/2025		**60,00**		
26/05/2025	8470	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.503,22 D
26/05/2025	8471	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.563,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025		**120,00**		
27/05/2025	8468	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.623,22 D
27/05/2025	8469	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.683,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025		**120,00**		
28/05/2025	8466	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.743,22 D
28/05/2025	8467	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		10.803,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/05/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**2.460,00**		
		SALDO ATUAL		**10.803,22**		**10.803,22** D
02/06/2025	10062	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		10.863,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025		**60,00**		
03/06/2025	10061	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		10.923,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025		**60,00**		
04/06/2025	10059	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		10.983,22 D
04/06/2025	10060	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.043,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025		**120,00**		
05/06/2025	10054	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.103,22 D
05/06/2025	10055	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.163,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025		**120,00**		
06/06/2025	10052	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.223,22 D
06/06/2025	10053	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.283,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025		**120,00**		
09/06/2025	10063	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.343,22 D
09/06/2025	10064	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.403,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025		**120,00**		
10/06/2025	10065	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.463,22 D
10/06/2025	10066	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.523,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025		**120,00**		
11/06/2025	10067	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.583,22 D
11/06/2025	10068	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.643,22 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025		**120,00**		
12/06/2025	10050	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.703,22 D
12/06/2025	10051	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,01		11.763,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025		**120,01**		
13/06/2025	10069	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.823,23 D
13/06/2025	10070	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.883,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025		**120,00**		
16/06/2025	10071	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		11.943,23 D
16/06/2025	10072	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.003,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025		**120,00**		
17/06/2025	10073	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.063,23 D
17/06/2025	10074	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.123,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025		**120,00**		
18/06/2025	10034	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.183,23 D
18/06/2025	10048	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.243,23 D
18/06/2025	10049	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.303,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025		**180,00**		
20/06/2025	10035	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.363,23 D
20/06/2025	10075	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.423,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025		**120,00**		
23/06/2025	10036	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.483,23 D
23/06/2025	10037	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.543,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025		**120,00**		
24/06/2025	10046	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.603,23 D
24/06/2025	10047	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.663,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025		**120,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
25/06/2025	10038	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.723,23 D
25/06/2025	10039	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.783,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025		**120,00**		
26/06/2025	10040	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.843,23 D
26/06/2025	10041	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.903,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025		**120,00**		
27/06/2025	10044	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		12.963,23 D
27/06/2025	10045	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.023,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025		**120,00**		
29/06/2025	10056	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.083,23 D
29/06/2025	10057	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.143,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/06/2025		**120,00**		
30/06/2025	10042	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.203,23 D
30/06/2025	10043	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.263,23 D
30/06/2025	10058	2472 CAIXA DIARIO	COMBUSTIVEL	60,00		13.323,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025		**180,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025		**2.520,01**		
		SALDO ATUAL		**13.323,23**		**13.323,23** D
01/07/2025	11401	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.383,23 D
01/07/2025	11402	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.443,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025		**120,00**		
02/07/2025	11399	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.503,23 D
02/07/2025	11400	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.563,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025		**120,00**		
03/07/2025	11397	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.623,23 D
03/07/2025	11398	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.683,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**120,00**		
04/07/2025	11395	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.743,23 D
04/07/2025	11396	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.803,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025		**120,00**		
07/07/2025	11393	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.863,23 D
07/07/2025	11394	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.923,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025		**120,00**		
08/07/2025	11391	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		13.983,23 D
08/07/2025	11392	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.043,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025		**120,00**		
10/07/2025	11389	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.103,23 D
10/07/2025	11390	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.163,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025		**120,00**		
11/07/2025	11387	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.223,23 D
11/07/2025	11388	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.283,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025		**120,00**		
14/07/2025	11386	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.343,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025		**60,00**		
15/07/2025	11385	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.403,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025		**60,00**		
16/07/2025	11384	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.463,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025		**60,00**		
17/07/2025	11383	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.523,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025		**60,00**		
18/07/2025	11382	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.583,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025		**60,00**		
21/07/2025	11381	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.643,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025		**60,00**		
22/07/2025	11380	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.703,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025		**60,00**		
23/07/2025	11379	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.763,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025		**60,00**		
24/07/2025	11378	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.823,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025		**60,00**		
25/07/2025	11377	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.883,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/07/2025		**60,00**		
28/07/2025	11376	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		14.943,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025		**60,00**		
29/07/2025	11374	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		15.003,23 D
29/07/2025	11375	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		15.063,23 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
		MOVIMENTO DO DIA: 29/07/2025		**120,00**		
30/07/2025	11371	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		15.123,23 D
30/07/2025	11372	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		15.183,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/07/2025		**120,00**		
31/07/2025	11373	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIRO	60,00		15.243,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025		**60,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**1.920,00**		
		SALDO ATUAL		**15.243,23**		**15.243,23** D
01/08/2025	12590	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.303,23 D
01/08/2025	12591	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.363,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/08/2025		**120,00**		
04/08/2025	12592	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.423,23 D
04/08/2025	12593	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.483,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025		**120,00**		
05/08/2025	12594	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.543,23 D
05/08/2025	12595	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.603,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025		**120,00**		
06/08/2025	12596	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.663,23 D
06/08/2025	12597	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.723,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025		**120,00**		
07/08/2025	12598	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.783,23 D
07/08/2025	12599	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.843,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025		**120,00**		
08/08/2025	12600	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.903,23 D
08/08/2025	12601	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		15.963,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025		**120,00**		
11/08/2025	12602	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.023,23 D
11/08/2025	12603	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.083,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025		**120,00**		
12/08/2025	12604	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.143,23 D
12/08/2025	12605	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.203,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025		**120,00**		
13/08/2025	12606	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.263,23 D
13/08/2025	12607	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.323,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025		**120,00**		
14/08/2025	12608	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.383,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025		**60,00**		
18/08/2025	12609	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.443,23 D
18/08/2025	12610	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.503,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025		**120,00**		
19/08/2025	12611	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.563,23 D
19/08/2025	12612	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.623,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025		**120,00**		
20/08/2025	12613	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.683,23 D
20/08/2025	12614	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.743,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025		**120,00**		
21/08/2025	12615	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.803,23 D
21/08/2025	12616	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.863,23 D
21/08/2025	12617	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.923,23 D
21/08/2025	12618	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		16.983,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025		**240,00**		
22/08/2025	12619	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.043,23 D
22/08/2025	12620	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.103,23 D
22/08/2025	12621	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.163,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025		**180,00**		
25/08/2025	12622	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.223,23 D
25/08/2025	12623	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.283,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025		**120,00**		
26/08/2025	12624	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.343,23 D
26/08/2025	12625	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.403,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025		**120,00**		
27/08/2025	12626	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.463,23 D
27/08/2025	12627	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.523,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025		**120,00**		
28/08/2025	12628	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.583,23 D
28/08/2025	12629	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.643,23 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025		**120,00**		
29/08/2025	12630	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.703,23 D
29/08/2025	12631	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: COMBUSTIVEL MENSAGEIROS	60,00		17.763,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025		**2.520,00**		
		SALDO ATUAL		**17.763,23**		**17.763,23** D
01/09/2025	13876	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		17.823,23 D
01/09/2025	13877	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		17.883,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025		**120,00**		
02/09/2025	13878	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		17.943,23 D
02/09/2025	13879	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.003,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025		**120,00**		
03/09/2025	13880	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.063,23 D
03/09/2025	13881	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.123,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025		**120,00**		
04/09/2025	13882	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.183,23 D
04/09/2025	13883	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.243,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025		**120,00**		
05/09/2025	13884	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.303,23 D
05/09/2025	13885	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.363,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025		**120,00**		
08/09/2025	13886	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.423,23 D
08/09/2025	13887	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.483,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025		**120,00**		
09/09/2025	13888	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.543,23 D
09/09/2025	13889	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.603,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025		**120,00**		
10/09/2025	13890	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.663,23 D
10/09/2025	13891	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.723,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025		**120,00**		
11/09/2025	13892	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.783,23 D
11/09/2025	13893	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.843,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025		**120,00**		
12/09/2025	13894	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.903,23 D
12/09/2025	13895	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		18.963,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025		**120,00**		
15/09/2025	13896	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.023,23 D
15/09/2025	13897	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.083,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025		**120,00**		
16/09/2025	13898	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.143,23 D
16/09/2025	13899	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.203,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025		**120,00**		
17/09/2025	13900	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.263,23 D
17/09/2025	13901	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.323,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025		**120,00**		
18/09/2025	13902	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.383,23 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110109 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS						
1989 - 4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS						
18/09/2025	13903	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.443,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025		**120,00**		
19/09/2025	13904	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.503,23 D
19/09/2025	13905	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.563,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025		**120,00**		
22/09/2025	13906	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.623,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025		**60,00**		
23/09/2025	13907	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.683,23 D
23/09/2025	13908	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.743,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025		**120,00**		
24/09/2025	13909	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.803,23 D
24/09/2025	13910	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.863,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025		**120,00**		
25/09/2025	13911	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.923,23 D
25/09/2025	13912	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		19.983,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 25/09/2025		**120,00**		
26/09/2025	13913	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.043,23 D
26/09/2025	13914	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.103,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025		**120,00**		
29/09/2025	13915	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.163,23 D
29/09/2025	13916	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.223,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025		**120,00**		
30/09/2025	13917	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.283,23 D
30/09/2025	13918	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: GASOLINA MENSAGEINS TELEMARKETING	60,00		20.343,23 D
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025		**120,00**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025		**2.580,00**		
		SALDO ATUAL		**20.343,23**		**20.343,23** D
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO		20.343,23	0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025			**20.343,23**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025			**20.343,23**	
		SALDO ATUAL		**20.343,23**	**20.343,23**	**0,00**
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
06/01/2025	635	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA- 04/01 13:48 59620518000170 CANTINHO FR		2.383,48	2.383,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**2.383,48**	
08/01/2025	675	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 08/01 10:16 59620518000170 CANTINHO FR		2.725,47	5.108,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**2.725,47**	
09/01/2025	1142	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (ADESÃO)	150,00		4.958,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025		**150,00**		
10/01/2025	1143	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LEVE FACIL ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - BEBIDAS BAZAR	315,12		4.643,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/01/2025		**315,12**		
13/01/2025	714	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/01 12:51 59620518000170 CANTINHO FR		4.254,19	8.898,02 C
13/01/2025	1150	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: LOOKE IMPRESSOS - IMPRESSÃO PIZZA (CARTAZES)	30,00		8.868,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025		**30,00**	**4.254,19**	
16/01/2025	744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 16/01 08:52 59620518000170 CANTINHO FR		2.645,76	11.513,78 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**2.645,76**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
20/01/2025	776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/01 08:55 59620518000170 CANTINHO FR		1.842,09	13.355,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**1.842,09**	
22/01/2025	798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 22/01 10:41 59620518000170 CANTINHO FR		2.452,82	15.808,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2025			**2.452,82**	
24/01/2025	805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 24/01 16:35 59620518000170 CANTINHO FR		1.927,08	17.735,77 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/01/2025			**1.927,08**	
28/01/2025	827	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/01 11:12 59620518000170 CANTINHO FR		842,87	18.578,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/01/2025			**842,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025		**495,12**	**19.073,76**	
		SALDO ATUAL		**495,12**	**19.073,76**	**18.578,64** C
03/02/2025	2166	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 05:33 00029211349850 ADRIANA NAM		25,00	18.603,64 C
03/02/2025	2167	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 12:27 43877078000100 SANTA DIGIT		50,00	18.653,64 C
03/02/2025	2171	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/02 18:59 00036807236875 MARCO FULVI		25,00	18.678,64 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**100,00**	
05/02/2025	2209	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/02 09:01 59620518000170 CANTINHO FR		5.127,19	23.805,83 C
05/02/2025	2216	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 05/02 19:49 59620518000170 CANTINHO FR		277,70	24.083,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**5.404,89**	
06/02/2025	2221	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 11:50 00014442152802 RUTE GIMENE		25,00	24.108,53 C
06/02/2025	2223	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 18:48 00016123596802 MARIA JERBI		10,00	24.118,53 C
06/02/2025	2224	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/02 09:10 59620518000170 CANTINHO FR		951,48	25.070,01 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**986,48**	
10/02/2025	2242	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:29 00035268582844 PATRICIA CA		20,00	25.090,01 C
10/02/2025	2243	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:33 00014453617879 ERICA TEREZ		10,00	25.100,01 C
10/02/2025	2244	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/02 11:40 00008891194816 MARIA JOSE		10,00	25.110,01 C
10/02/2025	2257	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/02 08:33 08891194816 MARIA JOSE PIN		10,00	25.120,01 C
10/02/2025	2258	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 10/02 09:53 59620518000170 CANTINHO FR		2.442,11	27.562,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**2.492,11**	
11/02/2025	2271	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS		700,00	28.262,12 C
11/02/2025	2274	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 11/02 18:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.558,68	29.820,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**2.258,68**	
13/02/2025	2309	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 13/02 11:38 59620518000170 CANTINHO FR		853,39	30.674,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**853,39**	
17/02/2025	2344	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 17/02 08:42 59620518000170 CANTINHO FR		2.644,36	33.318,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**2.644,36**	
19/02/2025	2382	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 19/02 09:17 59620518000170 CANTINHO FR		2.093,91	35.412,46 C
19/02/2025	2383	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 13:14 00059504072887 MARIA APARE		50,00	35.462,46 C
19/02/2025	2384	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/02 15:32 32477001884 ROBERTA RODRIG		2.500,00	37.962,46 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**4.643,91**	
20/02/2025	2389	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 20/02 10:15 59620518000170 CANTINHO FR		806,71	38.769,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**806,71**	
21/02/2025	2409	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 21/02 09:32 59620518000170 CANTINHO FR		1.168,87	39.938,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**1.168,87**	
24/02/2025	2420	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 15:29 00003405980852 VALMIR ELEU		250,00	40.188,04 C
24/02/2025	2421	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:36 00041885463871 TALITA RAMO		50,00	40.238,04 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
24/02/2025	2423	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/02 19:53 26127878870 RENATA PERUGI		50,00	40.288,04 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**350,00**	
25/02/2025	2436	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUINIHA - 25/02 08:37 59620518000170 CANTINHO FR		1.710,44	41.998,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**1.710,44**	
27/02/2025	2463	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 10:03 00041890572829 LECIANE SAM		100,00	42.098,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**100,00**	
28/02/2025	2481	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 28/02 16:18 59620518000170 CANTINHO FR		2.277,97	44.376,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**2.277,97**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**25.797,81**	
		SALDO ATUAL		**495,12**	**44.871,57**	**44.376,45** C
05/03/2025	3503	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030541 821 Pix - Recebido		225,00	44.601,45 C
05/03/2025	3504	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030542 821 Pix - Recebido		50,00	44.651,45 C
05/03/2025	3508	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030546 821 Pix - Recebido		75,00	44.726,45 C
05/03/2025	3509	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030547 821 Pix - Recebido		25,00	44.751,45 C
05/03/2025	3511	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030549 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.896,29	46.647,74 C
05/03/2025	3512	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030550 821 Pix - Recebido		25,00	46.672,74 C
05/03/2025	3513	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030551 821 Pix - Recebido		250,00	46.922,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**2.546,29**	
06/03/2025	3534	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030606 821 Pix - Recebido		1.000,00	47.922,74 C
06/03/2025	3537	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030609 821 Pix - Recebido		175,00	48.097,74 C
06/03/2025	3538	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030610 821 Pix - Recebido		450,00	48.547,74 C
06/03/2025	3539	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030611 821 Pix - Recebido		50,00	48.597,74 C
06/03/2025	3540	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030612 821 Pix - Recebido		50,00	48.647,74 C
06/03/2025	3541	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030613 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		609,09	49.256,83 C
06/03/2025	3543	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030615 821 Pix - Recebido		100,00	49.356,83 C
06/03/2025	3544	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030616 821 Pix - Recebido		50,00	49.406,83 C
06/03/2025	3545	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030617 821 Pix - Recebido		25,00	49.431,83 C
06/03/2025	3546	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030618 821 Pix - Recebido		50,00	49.481,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**2.559,09**	
07/03/2025	3557	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030706 821 Pix - Recebido		18,00	49.499,83 C
07/03/2025	3559	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030708 821 Pix - Recebido		75,00	49.574,83 C
07/03/2025	3560	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030709 821 Pix - Recebido		75,00	49.649,83 C
07/03/2025	3561	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030710 821 Pix - Recebido		200,00	49.849,83 C
07/03/2025	3562	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030711 821 Pix - Recebido		200,00	50.049,83 C
07/03/2025	3563	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030712 821 Pix - Recebido		250,00	50.299,83 C
07/03/2025	3565	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030714 821 Pix - Recebido		50,00	50.349,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**868,00**	
10/03/2025	3577	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031005 821 Pix - Recebido		25,00	50.374,83 C
10/03/2025	3578	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031006 821 Pix - Recebido		50,00	50.424,83 C
10/03/2025	3579	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031007 821 Pix - Recebido		25,00	50.449,83 C
10/03/2025	3580	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031008 821 Pix - Recebido		50,00	50.499,83 C
10/03/2025	3595	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031023 821 Pix - Recebido		50,00	50.549,83 C
10/03/2025	3597	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031025 821 Pix - Recebido		250,00	50.799,83 C
10/03/2025	3598	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031026 821 Pix - Recebido		275,00	51.074,83 C
10/03/2025	3605	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031033 821 Pix - Recebido		25,00	51.099,83 C
10/03/2025	3606	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031034 821 Pix - Recebido		50,00	51.149,83 C
10/03/2025	3607	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031035 821 Pix - Recebido		50,00	51.199,83 C
10/03/2025	3608	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031036 821 Pix - Recebido		50,00	51.249,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/03/2025			**900,00**	
11/03/2025	3628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031101 821 Pix - Recebido MAQUININHA PIZZA		110,00	51.359,83 C
11/03/2025	3629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031102 MAQUININHA PIZZA - 821 Pix - Recebido		990,00	52.349,83 C
11/03/2025	3630	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031103 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.033,98	53.383,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/03/2025			**2.133,98**	
18/03/2025	3684	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025031802 821 Pix - Recebido		100,00	53.483,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/03/2025			**100,00**	
20/03/2025	3710	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032014 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		87,08	53.570,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/03/2025			**87,08**	
24/03/2025	3741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032407 110 Rebloqueio de deposito	50,00		53.520,89 C
24/03/2025	3742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032408 110 Rebloqueio de deposito	60,00		53.460,89 C
24/03/2025	3743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032409 110 Rebloqueio de deposito	300,00		53.160,89 C
24/03/2025	3744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032410 110 Rebloqueio de deposito	50,00		53.110,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025		**460,00**		

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
25/03/2025	3752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032502 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		5.491,98	58.602,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**5.491,98**	
26/03/2025	3771	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032603 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.765,16	60.368,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**1.765,16**	
28/03/2025	3782	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032801 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		1.250,62	61.618,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/03/2025			**1.250,62**	
31/03/2025	3808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033114 MAQUININHA - 821 Pix - Recebido		2.050,77	63.669,42 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**2.050,77**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025		**460,00**	**19.752,97**	
		SALDO ATUAL		**955,12**	**64.624,54**	**63.669,42** C
01/04/2025	6688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040105 821 Pix - Recebido		1.000,53	64.669,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**1.000,53**	
02/04/2025	6694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040209 821 Pix - Recebido		1.537,27	66.207,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**1.537,27**	
03/04/2025	6707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040309 RIFA Dep dinheiro ATM		187,00	66.394,22 C
03/04/2025	6947	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040310 PIZZA Dep dinheiro ATM		100,00	66.494,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**287,00**	
04/04/2025	6726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040423 821 Pix - Recebido		1.297,23	67.791,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**1.297,23**	
07/04/2025	6744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040709 821 Pix - Recebido		3.819,38	71.610,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**3.819,38**	
08/04/2025	6753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040803 821 Pix - Recebido		897,20	72.508,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**897,20**	
09/04/2025	6761	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040907 821 Pix - Recebido		1.227,42	73.735,45 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**1.227,42**	
10/04/2025	6786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041028 821 Pix - Recebido		705,85	74.441,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**705,85**	
11/04/2025	6801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041102 821 Pix - Recebido		915,13	75.356,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/04/2025			**915,13**	
14/04/2025	6812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041408 821 Pix - Recebido		1.827,86	77.184,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**1.827,86**	
15/04/2025	6821	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041503 821 Pix - Recebido		1.425,89	78.610,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/04/2025			**1.425,89**	
16/04/2025	6827	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025041602 821 Pix - Recebido		1.766,51	80.376,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2025			**1.766,51**	
22/04/2025	6850	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042201 821 Pix - Recebido		1.821,28	82.197,97 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**1.821,28**	
23/04/2025	6864	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042301 821 Pix - Recebido		2.070,60	84.268,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**2.070,60**	
25/04/2025	6873	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042503 821 Pix - Recebido		776,78	85.045,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**776,78**	
28/04/2025	6885	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042802 821 Pix - Recebido		978,16	86.023,51 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2025			**978,16**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**22.354,09**	
		SALDO ATUAL		**955,12**	**86.978,63**	**86.023,51** C
06/05/2025	8016	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050603 MAQUININHA Pix - Recebido		4.415,76	90.439,27 C
06/05/2025	8419	401 CAIXA FUNDO FIXO	VALOR REF.: FLORICULTURA NIPON LTDA - FLORES PARA VELORIO	90,00		90.349,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025		**90,00**	**4.415,76**	
07/05/2025	8030	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025050710 MAQUININHA Pix - Recebido		1.468,58	91.817,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**1.468,58**	
12/05/2025	8081	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051211 MAQUININHA Pix - Recebido		2.460,96	94.278,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**2.460,96**	
13/05/2025	8096	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051303 MAQUININHA Pix - Recebido		1.003,87	95.282,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/05/2025			**1.003,87**	
15/05/2025	8122	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051515 MAQUININHA Pix - Recebido		1.301,84	96.584,52 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**1.301,84**	
16/05/2025	8132	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025051602 MAQUININHA Pix - Recebido		1.146,80	97.731,32 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/05/2025			**1.146,80**	
21/05/2025	8220	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052123 MAQUININHA Pix - Recebido		1.142,80	98.874,12 C
21/05/2025	8221	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052124 821 Pix - Recebido		60,00	98.934,12 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**1.202,80**	
22/05/2025	8230	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052204 MAQUININHA Pix - Recebido		1.164,11	100.098,23 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**1.164,11**	
26/05/2025	8252	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052602 821 Pix - Recebido		120,00	100.218,23 C
26/05/2025	8258	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052608 821 Pix - Recebido		60,00	100.278,23 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
26/05/2025	8259	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052609 821 Pix - Recebido		60,00	100.338,23 C
26/05/2025	8260	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052610 MAQUININHA Pix - Recebido		1.676,95	102.015,18 C
26/05/2025	8261	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052611 821 Pix - Recebido		60,00	102.075,18 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**1.976,95**	
27/05/2025	8273	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052704 MAQUININHA Pix - Recebido		1.160,38	103.235,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**1.160,38**	
29/05/2025	8280	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052901 MAQUININHA Pix - Recebido		1.739,83	104.975,39 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**1.739,83**	
30/05/2025	8285	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025053002 MAQUININHA Pix - Recebido		679,30	105.654,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**679,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025		**90,00**	**19.721,18**	
		SALDO ATUAL		**1.045,12**	**106.699,81**	**105.654,69** C
02/06/2025	9505	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/06 09:01 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.540,44	107.195,13 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**1.540,44**	
03/06/2025	9525	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/06 10:06 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.113,70	108.308,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**1.113,70**	
04/06/2025	9558	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:14 00000681626186 KLEBER JOSE		60,00	108.368,83 C
04/06/2025	9559	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:23 00085299235100 VIVIANE RIB		60,00	108.428,83 C
04/06/2025	9560	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:33 00032100122886 TIAGO DE GO		60,00	108.488,83 C
04/06/2025	9561	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/06 10:42 00024133930304 ALEXANDRA M		60,00	108.548,83 C
04/06/2025	9572	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep cheque caixa agencia		60,00	108.608,83 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**300,00**	
05/06/2025	9577	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 10:19 00031855554810 EMERSON BAR		60,00	108.668,83 C
05/06/2025	9586	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 07:23 07137027881 GLAUCO ANTONIO		120,00	108.788,83 C
05/06/2025	9587	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 08:33 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.696,06	110.484,89 C
05/06/2025	9588	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 12:07 57401535904 LUIZ CARLOS TH		60,00	110.544,89 C
05/06/2025	9589	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 05/06 19:04 26389097859 LIVIA MARIA BI		60,00	110.604,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**1.996,06**	
06/06/2025	9597	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 09:02 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.320,06	111.924,95 C
06/06/2025	9600	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/06 17:53 00002044924838 LUIS ERNEST		60,00	111.984,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/06/2025			**1.380,06**	
09/06/2025	9614	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/06 14:01 00010916149897 EDERALDO A		120,00	112.104,95 C
09/06/2025	9615	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 09:22 00014588401823 ADRIANA GAR		120,00	112.224,95 C
09/06/2025	9616	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/06 13:13 00007058148821 VALDEMAR DE		60,00	112.284,95 C
09/06/2025	9619	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 08:48 00001980497818 EUNICE DA S		60,00	112.344,95 C
09/06/2025	9620	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 08:50 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		2.322,95	114.667,90 C
09/06/2025	9621	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 18:40 00039283464826 GILSELEN AP		120,00	114.787,90 C
09/06/2025	9626	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 14:10 55358250859 VERA LUCIA MEL		60,00	114.847,90 C
09/06/2025	9627	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 17:24 03405980852 VALMIR ELEUTER		600,00	115.447,90 C
09/06/2025	9628	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 17:25 04888973865 Nila Gonzaga d		60,00	115.507,90 C
09/06/2025	9629	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 09/06 21:27 36746461882 Isaías de Oliv		60,00	115.567,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**3.582,95**	
10/06/2025	9637	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 08:21 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.390,51	116.958,41 C
10/06/2025	9639	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:58 00036746461882 ISAIAS DE O		60,00	117.018,41 C
10/06/2025	9643	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 09:59 12232501809 Emanuel Carril		60,00	117.078,41 C
10/06/2025	9644	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 10:46 11690125829 MARIA CLAUDIA		120,00	117.198,41 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
10/06/2025	9647	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 11:21 08636807808 CLAUDINEIDE SI		60,00	117.258,41 C
10/06/2025	9648	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 12:06 09424061846 DENISE APARECI		60,00	117.318,41 C
10/06/2025	9650	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 17:23 22238042920 JOSE CARLOS BE		60,00	117.378,41 C
10/06/2025	9651	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 17:34 36746461882 Isaías de Oliv		300,00	117.678,41 C
10/06/2025	9653	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/06 21:32 36746461882 Isaías de Oliv		60,00	117.738,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**2.170,51**	
11/06/2025	9663	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 15:16 00008872893801 ANGELA RODR		60,00	117.798,41 C
11/06/2025	9664	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 17:32 00036746461882 ISAIAS DE O		60,00	117.858,41 C
11/06/2025	9666	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 08:51 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.006,47	118.864,88 C
11/06/2025	9667	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 10:50 03708512855 VITOR JOSE OLI		60,00	118.924,88 C
11/06/2025	9668	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 15:26 16224119864 Marcelo Fernan		120,00	119.044,88 C
11/06/2025	9670	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 16:17 10622444867 JOAQUIM DOMING		60,00	119.104,88 C
11/06/2025	9671	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 17:01 12714129854 DARIO ATILIO B		60,00	119.164,88 C
11/06/2025	9672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 11/06 20:11 02834498881 ANGELA DE L B		120,00	119.284,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**1.546,47**	
12/06/2025	9688	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:34 00009623120885 CLARISSE DA		120,00	119.404,88 C
12/06/2025	9689	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:37 00008343792874 JOAO ROBERT		60,00	119.464,88 C
12/06/2025	9690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:38 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		967,26	120.432,14 C
12/06/2025	9691	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 08:39 00019509322814 MONICA ANGE		60,00	120.492,14 C
12/06/2025	9692	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 09:03 00028662168817 ROBERTA PED		60,00	120.552,14 C
12/06/2025	9693	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 09:57 00020272469831 JOSIMAR F S		240,00	120.792,14 C
12/06/2025	9694	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 10:05 00028255036814 ADRIANA DE		120,00	120.912,14 C
12/06/2025	9695	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 12:04 00030828296863 ROSANGELA F		60,00	120.972,14 C
12/06/2025	9696	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 13:49 00010888976810 CARLOS OGAS		240,00	121.212,14 C
12/06/2025	9698	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 16:12 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00	121.272,14 C
12/06/2025	9699	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 16:14 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00	121.332,14 C
12/06/2025	9701	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 17:01 00005362613855 ROSIMEIRE A		60,00	121.392,14 C
12/06/2025	9703	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:16 00048755036872 NILSO JOSE		60,00	121.452,14 C
12/06/2025	9704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:26 00017548422830 ADERSON FER		180,00	121.632,14 C
12/06/2025	9705	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 06:10 39467287820 ANTONIO ANGELO		240,00	121.872,14 C
12/06/2025	9706	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 07:08 03488935825 ANTONIO FRANCI		120,00	121.992,14 C
12/06/2025	9707	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/06 18:18 74376527815 ANTONIO CARLOS		60,00	122.052,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**2.767,26**	
13/06/2025	9711	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 07:47 00022167530846 LISLAINE CR		60,00	122.112,14 C
13/06/2025	9719	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 14:15 00022301736857 SIMONE CARL		61,00	122.173,14 C
13/06/2025	9720	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 09:00 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.719,13	123.892,27 C
13/06/2025	9722	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 10:20 10916324800 CLAUDIA S M DE		120,00	124.012,27 C
13/06/2025	9724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 11:26 25382303819 ALICE RANGEL N		60,00	124.072,27 C
13/06/2025	9727	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/06 14:13 22301736857 SIMONE CARLOVI		60,00	124.132,27 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**2.080,13**	
16/06/2025	9735	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/06 12:46 00015991836841 ELAINE CRIS		60,00	124.192,27 C
16/06/2025	9736	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/06 15:37 00007153139834 PLACIDO ZOE		120,00	124.312,27 C
16/06/2025	9737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/06 15:57 00002759195872 CARMEN MARI		120,00	124.432,27 C
16/06/2025	9738	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 07:51 00037501868808 JESSICA M A		240,00	124.672,27 C
16/06/2025	9739	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 09:43 00013519634813 CLAUDIA NAS		120,00	124.792,27 C
16/06/2025	9740	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 10:23 00027818343865 THAIS CERED		120,00	124.912,27 C
16/06/2025	9741	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 15:07 00009623120885 CLARISSE DA		120,00	125.032,27 C
16/06/2025	9742	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 15:08 00009623120885 CLARISSE DA		60,00	125.092,27 C
16/06/2025	9743	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 20:40 00036746461882 ISAIAS DE O		600,00	125.692,27 C
16/06/2025	9744	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/06 15:49 36746461882 Isaías de Oliv		600,00	126.292,27 C
16/06/2025	9745	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.605,32	127.897,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**3.765,32**	
17/06/2025	9776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 08:04 00047221406855 AMANDA DE T		300,00	128.197,59 C
17/06/2025	9777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 14:44 00004154441876 ROSANGELA A		60,00	128.257,59 C
17/06/2025	9778	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 15:32 00031685606857 PAULO AUGUS		600,00	128.857,59 C
17/06/2025	9779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 17/06 21:49 17548422830 Aderson Fernan		60,00	128.917,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/06/2025			**1.020,00**	
18/06/2025	9784	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 08:24 00026256443896 DANIELA DAV		60,00	128.977,59 C
18/06/2025	9786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/06 13:35 00037480737807 DEBORA JORG		120,00	129.097,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/06/2025			**180,00**	
20/06/2025	9795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 19/06 20:21 00009183596860 RENATA MARI		120,00	129.217,59 C
20/06/2025	9798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 11:26 02217123807 SANDRA MARIA G		60,00	129.277,59 C
20/06/2025	9800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 15:50 34438309867 AMANDA LUCA M		60,00	129.337,59 C
20/06/2025	9801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/06 20:36 51769961895 Kamilly Vitori		240,00	129.577,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/06/2025			**480,00**	
23/06/2025	9812	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 08:57 00017548422830 ADERSON FER		60,00	129.637,59 C
23/06/2025	9813	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 13:09 00033621083855 DAIANY CARO		1.020,00	130.657,59 C
23/06/2025	9814	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 20:49 00047114922833 AMANDA OLIV		60,00	130.717,59 C
23/06/2025	9815	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 21:07 00000026614979 MARI ROMAN		60,00	130.777,59 C
23/06/2025	9816	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 12:17 00005492580868 HELIO GIACO		120,00	130.897,59 C
23/06/2025	9817	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 16:11 13015283000197 13.015.283		60,00	130.957,59 C
23/06/2025	9818	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 16:11 00009704660804 AILTON LUIZ		60,00	131.017,59 C
23/06/2025	9819	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 07:26 00031843809800 FELIPE SEGN		60,00	131.077,59 C
23/06/2025	9820	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:13 00041428043837 VITORIA FUR		60,00	131.137,59 C
23/06/2025	9821	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:15 00015067510838 LUIZ ALBERT		60,00	131.197,59 C
23/06/2025	9822	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 13:33 00016123596802 MARIA JERBI		300,00	131.497,59 C
23/06/2025	9823	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 16:03 00007491617875 ANA PAULA N		180,00	131.677,59 C
23/06/2025	9824	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 17:10 00048797831883 GABRIEL IGN - MAQUININHA		86,65	131.764,24 C
23/06/2025	9825	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 19:07 00042498388893 TATIANA TRA		60,00	131.824,24 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
23/06/2025	9827	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 22:19 00027458852860 CRISTIANO H		120,00	131.944,24 C
23/06/2025	9828	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 08:54 07420580421 LETICIA CRISTI		60,00	132.004,24 C
23/06/2025	9829	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 09:24 11526550865 EDA MARIA FURL		60,00	132.064,24 C
23/06/2025	9830	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 11:46 21640845860 ANGELICA E G V		60,00	132.124,24 C
23/06/2025	9831	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 11:57 13331936880 FRANCISCO C BE		180,00	132.304,24 C
23/06/2025	9832	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/06 12:24 02652485822 JOSE PAULO DA		60,00	132.364,24 C
23/06/2025	9833	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 10:23 28525433896 JULIO CESAR VI		60,00	132.424,24 C
23/06/2025	9834	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/06 13:04 11430445840 MARIA CILENE R		120,00	132.544,24 C
23/06/2025	9835	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 11:49 05757600799 MAYLLA RAGE DE		60,00	132.604,24 C
23/06/2025	9836	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 12:02 04706138825 MARIA DO CARMO		60,00	132.664,24 C
23/06/2025	9838	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 17:02 08137659862 CLEIDE CLAUDET		60,00	132.724,24 C
23/06/2025	9839	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/06 21:02 03159250865 MARLY INES CAN		120,00	132.844,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**3.266,65**	
24/06/2025	9853	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:08 00025916179880 JULIANE JOA		60,00	132.904,24 C
24/06/2025	9854	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:56 00036746461882 ISAIAS DE O		480,00	133.384,24 C
24/06/2025	9855	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:06 00027538026886 GLAUCIA CRI		60,00	133.444,24 C
24/06/2025	9856	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:19 00004586371811 NILDA RUZA		120,00	133.564,24 C
24/06/2025	9857	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 12:23 00007414652807 SANTA RE DE		300,00	133.864,24 C
24/06/2025	9858	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 17:59 05731590000146 JOELMA APAR		120,00	133.984,24 C
24/06/2025	9859	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:34 00015626153861 OLGA FELIX		60,00	134.044,24 C
24/06/2025	9860	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 20:04 00007664956803 BRUNO ACACI		60,00	134.104,24 C
24/06/2025	9861	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 21:25 00025364469808 MARIA F FIG		60,00	134.164,24 C
24/06/2025	9862	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 04:06 27311580854 CLAYTON RAPELI		60,00	134.224,24 C
24/06/2025	9863	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 04:24 22914230885 THATIANE B E O		60,00	134.284,24 C
24/06/2025	9864	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 07:37 28287822807 SERGIO APARECI		60,00	134.344,24 C
24/06/2025	9865	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 08:59 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		3.991,96	138.336,20 C
24/06/2025	9866	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 09:11 27656625844 DANIEL MISALE		60,00	138.396,20 C
24/06/2025	9867	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:52 07181267850 MARIO SERGIO V		60,00	138.456,20 C
24/06/2025	9868	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 11:54 49968751863 MARIA GABRIELL		420,00	138.876,20 C
24/06/2025	9869	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 13:54 97988936891 ARTUR DE JESUS		240,00	139.116,20 C
24/06/2025	9870	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 14:07 10890233837 EDILSON PEPINO		60,00	139.176,20 C
24/06/2025	9871	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 14:25 05271130851 ROSANA HELENA		60,00	139.236,20 C
24/06/2025	9872	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:02 04716053873 MARIA APARECID		60,00	139.296,20 C
24/06/2025	9873	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 18:14 21851369848 ELTON DE JESUS		60,00	139.356,20 C
24/06/2025	9874	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 19:16 07664959810 ALICE FELIX FE		60,00	139.416,20 C
24/06/2025	9875	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 24/06 20:57 38613314899 BRUNO FRANCISC		60,00	139.476,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**6.631,96**	
25/06/2025	9881	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 07:12 00014441903855 EDNALDO BRI		120,00	139.596,20 C
25/06/2025	9882	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:37 00031327980886 DANIEL PICO		60,00	139.656,20 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
25/06/2025	9883	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:10 00015067046899 ANDREA REGI		60,00	139.716,20 C
25/06/2025	9884	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:28 00005930994862 BENEDITO SA		120,00	139.836,20 C
25/06/2025	9885	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:41 00008872893801 ANGELA RODR		120,00	139.956,20 C
25/06/2025	9886	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 17:00 00010714948802 RONALDO COR		60,00	140.016,20 C
25/06/2025	9887	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 21:07 00022053400854 TIAGO PICON		60,00	140.076,20 C
25/06/2025	9888	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 22:38 00000577845829 MARIA HELEN		60,00	140.136,20 C
25/06/2025	9889	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 07:56 30914830880 ISABEL CRISTIN		180,00	140.316,20 C
25/06/2025	9890	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:11 14946342877 HELTON MARCOS		180,00	140.496,20 C
25/06/2025	9891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:41 31967195889 EDIO GABRIEL P		60,00	140.556,20 C
25/06/2025	9892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 08:43 03405980852 VALMIR ELEUTER		120,00	140.676,20 C
25/06/2025	9893	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 09:26 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.092,49	141.768,69 C
25/06/2025	9894	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:18 26755340804 ALEXANDRE SALD		120,00	141.888,69 C
25/06/2025	9895	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:28 49097913888 LUCCA FRANCO D		60,00	141.948,69 C
25/06/2025	9896	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:35 36746461882 ISAIAS DE OLIV		660,00	142.608,69 C
25/06/2025	9897	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 10:49 07132320807 VANDERLEI VENT		840,00	143.448,69 C
25/06/2025	9898	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:16 10496044826 MARCELLO STEFA		120,00	143.568,69 C
25/06/2025	9899	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 11:20 03329779942 DAYANA MOSCARD		60,00	143.628,69 C
25/06/2025	9901	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:19 13519671859 EDUARDO VALENT		60,00	143.688,69 C
25/06/2025	9902	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:48 41175440809 Deivide Aerton		60,00	143.748,69 C
25/06/2025	9903	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 14:58 10890299854 EVANDRO CARLOS		120,00	143.868,69 C
25/06/2025	9904	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:15 14946295852 Paulo Sergio d		120,00	143.988,69 C
25/06/2025	9905	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:15 05346316817 SILMARA FRANCA		60,00	144.048,69 C
25/06/2025	9906	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:37 25146481814 Mauricio Ninom		120,00	144.168,69 C
25/06/2025	9907	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 15:58 14946295852 Paulo Sergio d		180,00	144.348,69 C
25/06/2025	9908	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 16:27 36292435920 RAIMUNDO APARE		60,00	144.408,69 C
25/06/2025	9909	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/06 16:39 18802955808 MARCELO CALIL		180,00	144.588,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**5.112,49**	
26/06/2025	9916	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 08:10 00010890233837 EDILSON PEP		60,00	144.648,69 C
26/06/2025	9917	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:46 00036223256825 CARIZA DE C		360,00	145.008,69 C
26/06/2025	9918	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:52 00041659851807 RAFAEL LUIS		120,00	145.128,69 C
26/06/2025	9919	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:22 00044251449886 LETICIA SAM		300,00	145.428,69 C
26/06/2025	9920	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:46 00010907463851 LUCIANO MIG		60,00	145.488,69 C
26/06/2025	9921	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 11:51 00011622635809 SUELY RAMOS		120,00	145.608,69 C
26/06/2025	9922	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 12:44 00010907353835 AGNALDO APA		1.380,00	146.988,69 C
26/06/2025	9923	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 15:24 00027919997879 MARIA DE LO		60,00	147.048,69 C
26/06/2025	9924	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:13 00013871712833 SANDRA DE G		120,00	147.168,69 C
26/06/2025	9925	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:31 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		1.326,66	148.495,35 C
26/06/2025	9926	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 17:48 00014539668897 ROSA CASTEL		60,00	148.555,35 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
26/06/2025	9927	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:38 00012709998858 MARCO ANTON		60,00	148.615,35 C
26/06/2025	9928	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:55 00005039021879 MARIA F YAB		60,00	148.675,35 C
26/06/2025	9930	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 09:49 49822209800 APARECIDA AQUE		60,00	148.735,35 C
26/06/2025	9931	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 12:50 24229571887 NELSI ELIZABET		60,00	148.795,35 C
26/06/2025	9932	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:01 10621521825 EDSON MASSAYOC		60,00	148.855,35 C
26/06/2025	9933	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:28 25530368840 Aurelio de Alm		60,00	148.915,35 C
26/06/2025	9934	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 16:38 97988936891 ARTUR DE JESUS		120,00	149.035,35 C
26/06/2025	9935	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:03 22446838855 ADINAN FABIANO		60,00	149.095,35 C
26/06/2025	9936	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 19:14 12709998858 MARCO ANTONIO		60,00	149.155,35 C
26/06/2025	9937	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/06 23:27 00824113101 MARCIO ANTONIO		60,00	149.215,35 C
MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025					**4.626,66**	
27/06/2025	9945	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 13:13 MARIA RACHEL FRAGALE		1.260,00	150.475,35 C
27/06/2025	9946	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 07:37 00031327980886 DANIEL PICO		300,00	150.775,35 C
27/06/2025	9947	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 08:21 00003329779942 DAYANA MOSC		60,00	150.835,35 C
27/06/2025	9948	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 08:27 00026928862831 MARCIO JOSE		60,00	150.895,35 C
27/06/2025	9949	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 09:21 00014447484838 DANIELA GRA		60,00	150.955,35 C
27/06/2025	9950	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 09:45 48485776000175 G CAR MOTOR		600,00	151.555,35 C
27/06/2025	9951	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:02 00008869271889 ELISABETE M		60,00	151.615,35 C
27/06/2025	9952	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:26 00003174667550 MARTINHA AL		60,00	151.675,35 C
27/06/2025	9953	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 15:47 00007302484880 MAURICIO DA		1.440,00	153.115,35 C
27/06/2025	9954	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 21:48 00027311580854 CLAYTON RAP		120,00	153.235,35 C
27/06/2025	9955	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 22:21 00014890644865 ALOISIO DE		60,00	153.295,35 C
27/06/2025	9956	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 10:02 38757921814 RAFAELA RIBEIR		60,00	153.355,35 C
27/06/2025	9957	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 10:57 19509322814 MONICA ANGELIC		60,00	153.415,35 C
27/06/2025	9958	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:05 10301148899 CARMINDA PEDRO		780,00	154.195,35 C
27/06/2025	9959	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 11:22 36746461882 Isaías de Oliv		300,00	154.495,35 C
27/06/2025	9960	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 12:48 33858534862 ANA MARIA GONC		180,00	154.675,35 C
27/06/2025	9962	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 17:13 35638666869 LUANA CANALI R		60,00	154.735,35 C
27/06/2025	9963	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 17:19 14946342877 HELTON MARCOS		60,00	154.795,35 C
27/06/2025	9964	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 18:53 06365447884 ELIAS CAMARGO		120,00	154.915,35 C
27/06/2025	9965	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/06 18:59 40233725873 ELISANGELA PER		60,00	154.975,35 C
MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025					**5.760,00**	
30/06/2025	9969	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 14:48 00015067066814 MONICA NEVE		60,00	155.035,35 C
30/06/2025	9972	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 30/06 09:24 59620518000170 CANTINHO FR - MAQUININHA		2.496,53	157.531,88 C
30/06/2025	9975	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 07:47 07414652807 SANTA RE DE ME		60,00	157.591,88 C
30/06/2025	9976	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 08:55 04948837822 IVO D ALMEIDA		60,00	157.651,88 C
30/06/2025	9977	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 09:02 33209564850 RONALDO CESAR		60,00	157.711,88 C
30/06/2025	9978	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 09:21 86244515820 DANIEL FRANCIS		240,00	157.951,88 C
30/06/2025	9979	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 11:51 47679663882 CARINA CRISTIN		60,00	158.011,88 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
30/06/2025	9980	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/06 16:25 01999829883 ELIANA FERREIR		60,00	158.071,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**3.096,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**52.417,19**	
		SALDO ATUAL		**1.045,12**	**159.117,00**	**158.071,88** C
01/07/2025	11014	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 01/07 09:39 59620518000170 CANTINHO FR		838,61	158.910,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/07/2025			**838,61**	
03/07/2025	11051	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 03/07 16:48 PAULO SERGIO DA SILVA	60,00		158.850,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025		**60,00**		
04/07/2025	11070	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		2.613,90	161.464,39 C
04/07/2025	11078	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 08:35 59620518000170 CANTINHO FR		2.528,11	163.992,50 C
04/07/2025	11081	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 04/07 19:01 35268582844 PATRICIA CARRE		720,00	164.712,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**5.862,01**	
07/07/2025	11092	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/07 10:08 59620518000170 CANTINHO FR		2.135,07	166.847,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**2.135,07**	
08/07/2025	11110	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 09:40 59620518000170 CANTINHO FR		1.193,04	168.040,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**1.193,04**	
10/07/2025	11135	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 10/07 09:47 59620518000170 CANTINHO FR		1.610,60	169.651,21 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**1.610,60**	
14/07/2025	11160	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/07 07:43 59620518000170 CANTINHO FR		1.605,25	171.256,46 C
14/07/2025	11166	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/07 14:43 59620518000170 CANTINHO FR		2.001,17	173.257,63 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**3.606,42**	
15/07/2025	11182	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 15/07 10:11 59620518000170 CANTINHO FR		1.506,42	174.764,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**1.506,42**	
16/07/2025	11210	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 15:42 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		540,00	175.304,05 C
16/07/2025	11212	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 16/07 08:44 59620518000170 CANTINHO FR		1.068,26	176.372,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**1.608,26**	
18/07/2025	11235	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/07 11:48 59620518000170 CANTINHO FR		1.678,68	178.050,99 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**1.678,68**	
21/07/2025	11277	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/07 09:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.573,55	179.624,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**1.573,55**	
22/07/2025	11295	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 22/07 15:52 59620518000170 CANTINHO FR		1.081,99	180.706,53 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**1.081,99**	
23/07/2025	11298	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 23/07 08:52 59620518000170 CANTINHO FR		1.209,73	181.916,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**1.209,73**	
28/07/2025	11341	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/07 12:05 59620518000170 CANTINHO FR		1.510,50	183.426,76 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/07/2025			**1.510,50**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025		**60,00**	**25.414,88**	
		SALDO ATUAL		**1.105,12**	**184.531,88**	**183.426,76** C
01/09/2025	13475	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 14:22 22859234000121 F E PROJETO		100,00	183.526,76 C
01/09/2025	13477	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 01/09 17:22 59620518000170 CANTINHO FR		2.182,93	185.709,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**2.282,93**	
03/09/2025	13518	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/09 08:20 59620518000170 CANTINHO FR		2.101,51	187.811,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**2.101,51**	
04/09/2025	13529	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 04/09 10:04 59620518000170 CANTINHO FR		836,11	188.647,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**836,11**	
05/09/2025	13542	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/09 08:15 59620518000170 CANTINHO FR		988,16	189.635,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**988,16**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
08/09/2025	13575	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/09 10:22 59620518000170 CANTINHO FR		2.780,70	192.416,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**2.780,70**	
09/09/2025	13586	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 09/09 17:08 59620518000170 CANTINHO FR		1.150,24	193.566,41 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**1.150,24**	
16/09/2025	13690	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/09 10:23 59620518000170 CANTINHO FR		2.436,66	196.003,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**2.436,66**	
22/09/2025	13724	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/09 16:58 59620518000170 CANTINHO FR		3.328,47	199.331,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**3.328,47**	
23/09/2025	13737	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Dep disponivel agencia - 8385-17-SOP ESTILO SAO CARLOS		150,00	199.481,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025			**150,00**	
24/09/2025	13752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:21 44374762809 Leticia Rebequ		100,00	199.581,54 C
24/09/2025	13753	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:27 15621445880 Alcione Alves		100,00	199.681,54 C
24/09/2025	13754	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:29 33617667880 Luiz Gustavo M		100,00	199.781,54 C
24/09/2025	13756	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 10:39 00039856705878 CAROLINA DE		100,00	199.881,54 C
24/09/2025	13757	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 12:00 00014890644865 ALOISIO DE		150,00	200.031,54 C
24/09/2025	13758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/09 21:07 00008325208457 ACSON GUSTA		40,00	200.071,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**590,00**	
26/09/2025	13779	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 07:28 00035268582844 PATRICIA CA		200,00	200.271,54 C
26/09/2025	13782	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 12:34 00047221406855 AMANDA DE T		100,00	200.371,54 C
26/09/2025	13785	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 16:10 40211066850 Yuri Armoa Lob		100,00	200.471,54 C
26/09/2025	13786	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/09 18:41 35721732806 Rafael Marcili		100,00	200.571,54 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/09/2025			**500,00**	
29/09/2025	13790	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 10:01 00036746461882 ISAIAS DE O		200,00	200.771,54 C
29/09/2025	13792	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:23 40991763807 Gabriel Carval		20,00	200.791,54 C
29/09/2025	13793	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:48 00043634242817 FERNANDA GA		100,00	200.891,54 C
29/09/2025	13794	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 11:50 42843996830 KIMBERLY C SAN		100,00	200.991,54 C
29/09/2025	13795	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 12:11 36445750885 EVANDRO FERREI		20,00	201.011,54 C
29/09/2025	13797	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 17:52 10916149897 EDERALDO A LOP		20,00	201.031,54 C
29/09/2025	13798	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 18:38 00021593232845 CARLOS ROBE		20,00	201.051,54 C
29/09/2025	13799	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:43 22387274857 DANVER MESSIAS		20,00	201.071,54 C
29/09/2025	13800	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 19:50 00014946342877 HELTON MARC		68,00	201.139,54 C
29/09/2025	13801	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 20:05 00004938799863 MARIA HELEN		20,00	201.159,54 C
29/09/2025	13802	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:04 29459692893 Carlos Renato		10,00	201.169,54 C
29/09/2025	13803	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:10 00037905232832 DEBORA BENE		10,00	201.179,54 C
29/09/2025	13804	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 21:18 00030880189819 JULIANA DA		50,00	201.229,54 C
29/09/2025	13805	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 22:54 00015508446796 JOAO V N VA		10,00	201.239,54 C
29/09/2025	13806	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:07 00040991763807 GABRIEL CAR		20,00	201.259,54 C
29/09/2025	13807	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:24 00054387882867 HILLARY CRI		10,00	201.269,54 C
29/09/2025	13808	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/09 23:27 54387882867 HILLARY CRISTI		2,00	201.271,54 C
29/09/2025	13817	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:45 59620518000170 CANTINHO FR		1.979,34	203.250,88 C
29/09/2025	13818	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 29/09 17:46 59620518000170 CANTINHO FR		6.450,08	209.700,96 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
473 - 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS						
		MOVIMENTO DO DIA: 29/09/2025			**9.129,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**26.274,20**	
		SALDO ATUAL		**1.105,12**	**210.806,08**	**209.700,96** C
03/12/2025	16871	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/12 09:25 59620518000170 CANTINHO FR		2.264,78	211.965,74 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**2.264,78**	
05/12/2025	16892	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 05/12 09:17 59620518000170 CANTINHO FR		1.712,88	213.678,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**1.712,88**	
08/12/2025	16927	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 08/12 14:14 59620518000170 CANTINHO FR		2.259,10	215.937,72 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**2.259,10**	
12/12/2025	16995	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/12 17:32 59620518000170 CANTINHO FR		4.299,17	220.236,89 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**4.299,17**	
16/12/2025	17025	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 16/12 10:12 59620518000170 CANTINHO FR		1.899,09	222.135,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**1.899,09**	
19/12/2025	17060	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/12 08:34 59620518000170 CANTINHO FR		3.179,07	225.315,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**3.179,07**	
22/12/2025	17080	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 22/12 11:49 59620518000170 CANTINHO FR		2.167,50	227.482,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**2.167,50**	
24/12/2025	17097	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/12 11:46 59620518000170 CANTINHO FR		975,78	228.458,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/12/2025			**975,78**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	228.458,33		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**228.458,33**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**228.458,33**	**18.757,37**	
		SALDO ATUAL		**229.563,45**	**229.563,45**	**0,00**
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
02/01/2025	611	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 14:25 07148924839 MARCIA APARECI		7,70	7,70 C
02/01/2025	613	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 02/01 17:02 07148924839 MARCIA APARECI		3,00	10,70 C
02/01/2025	1207	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR - REF. 03/01 E 04/01		1.030,00	1.040,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2025			**1.040,70**	
06/01/2025	641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: MAQUININHA - 06/01 07:38 59620518000170 CANTINHO FR		2.819,20	3.859,90 C
06/01/2025	1208	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		180,00	4.039,90 C
06/01/2025	1209	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		590,00	4.629,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**3.589,20**	
07/01/2025	1210	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		330,00	4.959,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/01/2025			**330,00**	
08/01/2025	676	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/01 18:04 00036390906838 FERNANDA MU		10,00	4.969,90 C
08/01/2025	1211	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		580,00	5.549,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/01/2025			**590,00**	
09/01/2025	1212	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		240,00	5.789,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/01/2025			**240,00**	
13/01/2025	1213	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		365,00	6.154,90 C
13/01/2025	1214	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		710,00	6.864,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/01/2025			**1.075,00**	
14/01/2025	1215	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		455,00	7.319,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/01/2025			**455,00**	
15/01/2025	1216	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		255,00	7.574,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**255,00**	
16/01/2025	1217	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		295,00	7.869,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2025			**295,00**	
20/01/2025	1218	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		495,00	8.364,90 C
20/01/2025	1219	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		250,00	8.614,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2025			**745,00**	
21/01/2025	1220	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		280,00	8.894,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/01/2025			**280,00**	
27/01/2025	1221	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		275,00	9.169,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/01/2025			**275,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**9.169,90**	
		SALDO ATUAL			**9.169,90**	**9.169,90** C
03/02/2025	2587	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		935,00	10.104,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/02/2025			**935,00**	
04/02/2025	2588	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		700,00	10.804,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/02/2025			**700,00**	
05/02/2025	2589	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		285,00	11.089,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/02/2025			**285,00**	
06/02/2025	2222	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 06/02 13:11 00036390906838 FERNANDA MU		13,00	11.102,90 C
06/02/2025	2590	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		905,00	12.007,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/02/2025			**918,00**	
07/02/2025	2232	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 07/02 13:42 00007148924839 MARCIA APAR		7,70	12.015,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/02/2025			**7,70**	
10/02/2025	2591	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		510,00	12.525,60 C
10/02/2025	2592	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		235,00	12.760,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/02/2025			**745,00**	
11/02/2025	2593	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		190,00	12.950,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/02/2025			**190,00**	
12/02/2025	2279	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:33 00034255484848 MAYNA CAROL		49,00	12.999,60 C
12/02/2025	2280	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:43 00033657048847 GEISIANE GO		63,00	13.062,60 C
12/02/2025	2281	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:35 00014101603863 SUELI SILVA		21,00	13.083,60 C
12/02/2025	2283	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:03 00036390906838 FERNANDA MU		2,50	13.086,10 C
12/02/2025	2284	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:34 00022578074801 DANIELE DE		17,00	13.103,10 C
12/02/2025	2285	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:01 00009424515898 LUCIANA DA		8,00	13.111,10 C
12/02/2025	2287	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 15:38 00002039258825 MARIA A SAN		79,00	13.190,10 C
12/02/2025	2290	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 09:42 26222682898 Isabel Denise		34,00	13.224,10 C
12/02/2025	2292	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 10:50 19954564896 Jefferson Blan		14,00	13.238,10 C
12/02/2025	2293	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 11:50 44374762809 Leticia Rebequ		5,50	13.243,60 C
12/02/2025	2294	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 12:34 73625310287 DARYSANGELLA S		21,00	13.264,60 C
12/02/2025	2297	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:37 22578074801 DANIELE DE JES		2,00	13.266,60 C
12/02/2025	2298	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 12/02 14:54 19510698890 JORGE LUIS FER		66,00	13.332,60 C
12/02/2025	2594	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		165,00	13.497,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/02/2025			**547,00**	
13/02/2025	2311	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 08:33 48797831883 Gabriel Ignaci		1,50	13.499,10 C
13/02/2025	2312	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 13/02 10:56 10330893890 Isabel Cristin		129,00	13.628,10 C
13/02/2025	2595	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		143,00	13.771,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/02/2025			**273,50**	
14/02/2025	2333	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 12:25 00040991763807 GABRIEL CAR		13,00	13.784,10 C
14/02/2025	2334	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 14/02 12:28 00036445750885 EVANDRO FER		20,50	13.804,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**33,50**	
17/02/2025	2596	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		490,00	14.294,60 C
17/02/2025	2597	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		985,00	15.279,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/02/2025			**1.475,00**	
18/02/2025	2358	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 18/02 13:13 39387831841 Letícia Cristi		3,00	15.282,60 C
18/02/2025	2598	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		525,00	15.807,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/02/2025			**528,00**	
19/02/2025	2599	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		470,00	16.277,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/02/2025			**470,00**	
20/02/2025	2390	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 20/02 13:06 00039387831841 LETICIA CRI		24,00	16.301,60 C
20/02/2025	2600	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		200,00	16.501,60 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 20/02/2025			**224,00**	
21/02/2025	2411	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 21/02 14:24 07148924839 MARCIA APARECI		11,00	16.512,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/02/2025			**11,00**	
24/02/2025	2601	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		200,00	16.712,60 C
24/02/2025	2602	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		786,00	17.498,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/02/2025			**986,00**	
25/02/2025	2437	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 25/02 13:40 21823333800 SILVIA LEAL DO		10,00	17.508,60 C
25/02/2025	2603	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		160,00	17.668,60 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/02/2025			**170,00**	
26/02/2025	2455	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:09 00043261733861 PEDRO MATHI		3,00	17.671,60 C
26/02/2025	2456	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:09 00034341761870 JOANA ORTEG		3,50	17.675,10 C
26/02/2025	2457	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:41 00030956266819 ADRIANA MAR		17,00	17.692,10 C
26/02/2025	2458	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 15:59 49471094000176 49.471.094		29,00	17.721,10 C
26/02/2025	2459	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 26/02 16:02 49471094000176 49.471.094		4,00	17.725,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/02/2025			**56,50**	
27/02/2025	2464	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 27/02 12:58 00041555115845 ADEMIR JUNI		3,00	17.728,10 C
27/02/2025	2604	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: VENDAS BAZAR		195,00	17.923,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/02/2025			**198,00**	
28/02/2025	2471	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 12:56 WILSON MALAGO JUNIOR		100,00	18.023,10 C
28/02/2025	2478	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 28/02 06:49 00038737532863 ALINE MORAE		100,00	18.123,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**200,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**8.953,20**	
		SALDO ATUAL			**18.123,10**	**18.123,10** C
04/03/2025	3957	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		325,00	18.448,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/03/2025			**325,00**	
05/03/2025	3482	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030520 821 Pix - Recebido		3,00	18.451,10 C
05/03/2025	3956	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		230,00	18.681,10 C
05/03/2025	3958	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		245,00	18.926,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/03/2025			**478,00**	
06/03/2025	3542	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025030614 821 Pix - Recebido		4,00	18.930,10 C
06/03/2025	3959	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		285,00	19.215,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/03/2025			**289,00**	
07/03/2025	3960	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		380,00	19.595,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/03/2025			**380,00**	
24/03/2025	3961	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		1.350,00	20.945,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/03/2025			**1.350,00**	
25/03/2025	3962	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		720,00	21.665,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/03/2025			**720,00**	
26/03/2025	3963	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		105,00	21.770,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**105,00**	
27/03/2025	3777	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025032702 821 Pix - Recebido		7,00	21.777,10 C
27/03/2025	3964	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		100,00	21.877,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/03/2025			**107,00**	
31/03/2025	3810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025033116 821 Pix - Recebido		11,00	21.888,10 C
31/03/2025	3965	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		285,00	22.173,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**296,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**4.050,00**	
		SALDO ATUAL			**22.173,10**	**22.173,10** C
01/04/2025	7062	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		150,00	22.323,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2025			**150,00**	
02/04/2025	7063	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		165,00	22.488,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2025			**165,00**	
03/04/2025	7064	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		100,00	22.588,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/04/2025			**100,00**	
04/04/2025	6725	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040422 821 Pix - Recebido		17,70	22.605,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/04/2025			**17,70**	
07/04/2025	7065	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		180,00	22.785,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2025			**180,00**	
08/04/2025	6751	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040801 821 Pix - Recebido		7,00	22.792,80 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
08/04/2025	6752	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040802 821 Pix - Recebido		63,00	22.855,80 C
08/04/2025	6755	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040806 821 Pix - Recebido		2,00	22.857,80 C
08/04/2025	7066	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		90,00	22.947,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**162,00**	
09/04/2025	6758	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025040903 821 Pix - Recebido		13,00	22.960,80 C
09/04/2025	7067	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		200,00	23.160,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/04/2025			**213,00**	
10/04/2025	7068	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		235,00	23.395,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/04/2025			**235,00**	
14/04/2025	7069	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		300,00	23.695,80 C
14/04/2025	7070	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		430,00	24.125,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2025			**730,00**	
22/04/2025	7071	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		710,00	24.835,80 C
22/04/2025	7072	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		400,00	25.235,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2025			**1.110,00**	
23/04/2025	7073	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		400,00	25.635,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/04/2025			**400,00**	
24/04/2025	6872	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042404 821 Pix - Recebido		91,00	25.726,80 C
24/04/2025	7074	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		240,00	25.966,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**331,00**	
25/04/2025	7075	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		340,00	26.306,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/04/2025			**340,00**	
26/04/2025	7076	2472 CAIXA DIARIO	VENDAS BAZAR		140,00	26.446,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2025			**140,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**4.273,70**	
		SALDO ATUAL			**26.446,80**	**26.446,80** C
05/05/2025	8449	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		1.350,00	27.796,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/05/2025			**1.350,00**	
06/05/2025	8450	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		905,00	28.701,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/05/2025			**905,00**	
07/05/2025	8451	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		355,00	29.056,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/05/2025			**355,00**	
08/05/2025	8452	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		285,00	29.341,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/05/2025			**285,00**	
12/05/2025	8453	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		450,00	29.791,80 C
12/05/2025	8454	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		490,00	30.281,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/05/2025			**940,00**	
15/05/2025	8455	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		775,00	31.056,80 C
15/05/2025	8456	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		380,00	31.436,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**1.155,00**	
19/05/2025	8457	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		755,00	32.191,80 C
19/05/2025	8458	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		470,00	32.661,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/05/2025			**1.225,00**	
20/05/2025	8459	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		835,00	33.496,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/05/2025			**835,00**	
21/05/2025	8460	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		370,00	33.866,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**370,00**	
22/05/2025	8461	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		420,00	34.286,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/05/2025			**420,00**	
26/05/2025	8462	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		500,00	34.786,80 C
26/05/2025	8463	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		605,00	35.391,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/05/2025			**1.105,00**	
27/05/2025	8464	2472 CAIXA DIARIO	BAZAR		650,00	36.041,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/05/2025			**650,00**	
29/05/2025	8281	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052902 821 Pix - Recebido		5,50	36.047,30 C
29/05/2025	8282	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052903 821 Pix - Recebido		7,50	36.054,80 C
29/05/2025	8465	2472 CAIXA DIARIO	REF 29 E 30/05 - BAZAR		1.465,00	37.519,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/05/2025			**1.478,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**11.073,00**	
		SALDO ATUAL			**37.519,80**	**37.519,80** C
02/06/2025	10019	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		182,00	37.701,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/06/2025			**182,00**	
03/06/2025	10020	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		190,00	37.891,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/06/2025			**190,00**	
04/06/2025	10021	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		680,00	38.571,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/06/2025			**680,00**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
05/06/2025	10022	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		345,00	38.916,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/06/2025			**345,00**	
09/06/2025	10023	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		295,00	39.211,80 C
09/06/2025	10025	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		455,00	39.666,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/06/2025			**750,00**	
10/06/2025	10024	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		350,00	40.016,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/06/2025			**350,00**	
11/06/2025	10026	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		260,00	40.276,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/06/2025			**260,00**	
12/06/2025	10027	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		660,00	40.936,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/06/2025			**660,00**	
16/06/2025	10028	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		335,00	41.271,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/06/2025			**335,00**	
23/06/2025	10029	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		1.210,00	42.481,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/06/2025			**1.210,00**	
24/06/2025	10030	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		350,00	42.831,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/06/2025			**350,00**	
25/06/2025	10031	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		480,00	43.311,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**480,00**	
26/06/2025	10032	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	43.561,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/06/2025			**250,00**	
27/06/2025	10033	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		500,00	44.061,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/06/2025			**500,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**6.542,00**	
		SALDO ATUAL			**44.061,80**	**44.061,80** C
02/07/2025	11403	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		650,00	44.711,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/07/2025			**650,00**	
03/07/2025	11404	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		340,00	45.051,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/07/2025			**340,00**	
04/07/2025	11071	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		13.570,00	58.621,80 C
04/07/2025	11405	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		430,00	59.051,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/07/2025			**14.000,00**	
05/07/2025	11406	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		185,00	59.236,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/07/2025			**185,00**	
07/07/2025	11407	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		577,00	59.813,80 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/07/2025			**577,00**	
08/07/2025	11111	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 08/07 12:25 48797831883 GABRIEL IGNACI		34,51	59.848,31 C
08/07/2025	11408	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		420,00	60.268,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/07/2025			**454,51**	
10/07/2025	11409	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		310,00	60.578,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/07/2025			**310,00**	
11/07/2025	11410	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		160,00	60.738,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/07/2025			**160,00**	
12/07/2025	11411	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		310,00	61.048,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/07/2025			**310,00**	
14/07/2025	11412	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		360,00	61.408,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/07/2025			**360,00**	
15/07/2025	11413	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		550,00	61.958,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**550,00**	
16/07/2025	11414	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		500,00	62.458,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/07/2025			**500,00**	
17/07/2025	11415	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		430,00	62.888,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/07/2025			**430,00**	
18/07/2025	11416	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		220,00	63.108,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/07/2025			**220,00**	
19/07/2025	11417	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	63.208,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/07/2025			**100,00**	
21/07/2025	11418	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		550,00	63.758,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/07/2025			**550,00**	
22/07/2025	11419	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		340,00	64.098,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/07/2025			**340,00**	
24/07/2025	11420	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		270,00	64.368,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/07/2025			**270,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**20.306,51**	
		SALDO ATUAL			**64.368,31**	**64.368,31** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
04/08/2025	12589	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		910,00	65.278,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/08/2025			**910,00**	
05/08/2025	11702	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 05/08 09:15 59620518000170 CANTINHO FR		3.254,69	68.533,00 C
05/08/2025	12571	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		230,00	68.763,00 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/08/2025			**3.484,69**	
06/08/2025	11717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 06/08 08:54 59620518000170 CANTINHO FR		2.674,90	71.437,90 C
06/08/2025	12572	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		570,00	72.007,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/08/2025			**3.244,90**	
07/08/2025	11726	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 07/08 09:07 59620518000170 CANTINHO FR		1.268,97	73.276,87 C
07/08/2025	12573	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		370,00	73.646,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/08/2025			**1.638,97**	
08/08/2025	11756	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 08/08 17:05 59620518000170 CANTINHO FR		1.807,60	75.454,47 C
08/08/2025	12574	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		340,00	75.794,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/08/2025			**2.147,60**	
09/08/2025	12575	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	75.894,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/08/2025			**100,00**	
11/08/2025	11776	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 11/08 14:27 59620518000170 CANTINHO FR		1.261,51	77.155,98 C
11/08/2025	12576	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		450,00	77.605,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/08/2025			**1.711,51**	
12/08/2025	12577	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		370,00	77.975,98 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/08/2025			**370,00**	
13/08/2025	11810	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 13/08 10:31 59620518000170 CANTINHO FR		1.529,63	79.505,61 C
13/08/2025	12578	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		300,00	79.805,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/08/2025			**1.829,63**	
14/08/2025	12579	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		210,00	80.015,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/08/2025			**210,00**	
18/08/2025	11835	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 18/08 09:49 59620518000170 CANTINHO FR		1.464,46	81.480,07 C
18/08/2025	12580	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		370,00	81.850,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**1.834,46**	
19/08/2025	12581	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		117,00	81.967,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/08/2025			**117,00**	
20/08/2025	12582	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		290,00	82.257,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/08/2025			**290,00**	
21/08/2025	11870	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 21/08 08:57 59620518000170 CANTINHO FR		3.057,55	85.314,62 C
21/08/2025	12583	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		380,00	85.694,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/08/2025			**3.437,55**	
22/08/2025	12584	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	86.094,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/08/2025			**400,00**	
25/08/2025	11891	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 25/08 15:20 59620518000170 CANTINHO FR		3.281,03	89.375,65 C
25/08/2025	12585	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	89.775,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/08/2025			**3.681,03**	
26/08/2025	12586	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		420,00	90.195,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/08/2025			**420,00**	
27/08/2025	12587	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		150,00	90.345,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**150,00**	
28/08/2025	12588	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		260,00	90.605,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/08/2025			**260,00**	
29/08/2025	11932	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: PIX - RECEBIDO 29/08 10:21 59620518000170 CANTINHO FR		4.474,38	95.080,03 C
29/08/2025	12632	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		200,00	95.280,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/08/2025			**4.674,38**	
30/08/2025	12633	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		190,00	95.470,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/08/2025			**190,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**31.101,72**	
		SALDO ATUAL			**95.470,03**	**95.470,03** C
01/09/2025	13919	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		928,00	96.398,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/09/2025			**928,00**	
02/09/2025	13920	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		240,00	96.638,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/09/2025			**240,00**	
03/09/2025	13921	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		330,00	96.968,03 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 03/09/2025			**330,00**	
04/09/2025	13922	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		190,00	97.158,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**190,00**	
05/09/2025	13923	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		289,00	97.447,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/09/2025			**289,00**	
06/09/2025	13924	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		190,00	97.637,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/09/2025			**190,00**	
08/09/2025	13925	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		350,00	97.987,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**350,00**	
09/09/2025	13926	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		320,00	98.307,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/09/2025			**320,00**	
10/09/2025	13927	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		430,00	98.737,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/09/2025			**430,00**	
11/09/2025	13928	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		430,00	99.167,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/09/2025			**430,00**	
12/09/2025	13929	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		330,00	99.497,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/09/2025			**330,00**	
13/09/2025	13930	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	99.597,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/09/2025			**100,00**	
15/09/2025	13931	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		420,00	100.017,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/09/2025			**420,00**	
16/09/2025	13932	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		270,00	100.287,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/09/2025			**270,00**	
17/09/2025	13933	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		90,00	100.377,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/09/2025			**90,00**	
18/09/2025	13934	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		145,00	100.522,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/09/2025			**145,00**	
19/09/2025	13935	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		220,00	100.742,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/09/2025			**220,00**	
20/09/2025	13936	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		40,00	100.782,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/09/2025			**40,00**	
22/09/2025	13937	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		240,00	101.022,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/09/2025			**240,00**	
23/09/2025	13938	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		200,00	101.222,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/09/2025			**200,00**	
24/09/2025	13939	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		245,00	101.467,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**245,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**5.997,00**	
		SALDO ATUAL			**101.467,03**	**101.467,03** C
07/10/2025	14528	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 07/10 16:48 59620518000170 CANTINHO FR		3.166,78	104.633,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 07/10/2025			**3.166,78**	
08/10/2025	15275	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		700,00	105.333,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/10/2025			**700,00**	
09/10/2025	15276	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	105.733,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/10/2025			**400,00**	
11/10/2025	15277	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	105.833,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/10/2025			**100,00**	
13/10/2025	15278	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		300,00	106.133,81 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/10/2025			**300,00**	
14/10/2025	14585	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 14/10 08:12 59620518000170 CANTINHO FR		5.727,47	111.861,28 C
14/10/2025	15279	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		140,00	112.001,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/10/2025			**5.867,47**	
15/10/2025	15280	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		150,00	112.151,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/10/2025			**150,00**	
16/10/2025	15281	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		600,00	112.751,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/10/2025			**600,00**	
17/10/2025	15282	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	113.001,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/10/2025			**250,00**	
18/10/2025	15283	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		300,00	113.301,28 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/10/2025			**300,00**	
20/10/2025	14641	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 20/10 13:59 59620518000170 CANTINHO FR		5.561,62	118.862,90 C
20/10/2025	15284	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		550,00	119.412,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/10/2025			**6.111,62**	
21/10/2025	15285	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		500,00	119.912,90 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 21/10/2025			**500,00**	
22/10/2025	15286	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		310,00	120.222,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/10/2025			**310,00**	
23/10/2025	15287	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	120.472,90 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/10/2025			**250,00**	
24/10/2025	14681	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 24/10 08:59 59620518000170 CANTINHO FR		3.662,45	124.135,35 C
24/10/2025	15288	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	124.385,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/10/2025			**3.912,45**	
25/10/2025	15289	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		50,00	124.435,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/10/2025			**50,00**	
27/10/2025	15290	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	124.835,35 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/10/2025			**400,00**	
28/10/2025	14704	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 28/10 10:21 59620518000170 CANTINHO FR		1.922,59	126.757,94 C
28/10/2025	15291	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		500,00	127.257,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/10/2025			**2.422,59**	
29/10/2025	15292	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		430,00	127.687,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/10/2025			**430,00**	
30/10/2025	15293	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		200,00	127.887,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**200,00**	
31/10/2025	14749	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 31/10 17:00 59620518000170 CANTINHO FR		2.558,21	130.446,15 C
31/10/2025	15294	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	130.846,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**2.958,21**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**29.379,12**	
		SALDO ATUAL			**130.846,15**	**130.846,15** C
01/11/2025	16195	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	131.096,15 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/11/2025			**250,00**	
03/11/2025	15420	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 03/11 12:00 59620518000170 CANTINHO FR		914,46	132.010,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/11/2025			**914,46**	
10/11/2025	16196	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		1.130,00	133.140,61 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/11/2025			**1.130,00**	
11/11/2025	15525	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 11/11 11:44 59620518000170 CANTINHO FR		3.948,98	137.089,59 C
11/11/2025	16197	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		340,00	137.429,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/11/2025			**4.288,98**	
12/11/2025	15531	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 12/11 10:03 59620518000170 CANTINHO FR		997,71	138.427,30 C
12/11/2025	16198	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		50,00	138.477,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/11/2025			**1.047,71**	
13/11/2025	15540	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 13/11 17:23 59620518000170 CANTINHO FR		1.353,00	139.830,30 C
13/11/2025	16199	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		330,00	140.160,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/11/2025			**1.683,00**	
14/11/2025	16200	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		281,00	140.441,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**281,00**	
17/11/2025	15588	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 17/11 12:17 59620518000170 CANTINHO FR		1.501,92	141.943,22 C
17/11/2025	16202	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		60,00	142.003,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/11/2025			**1.561,92**	
18/11/2025	16203	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		440,00	142.443,22 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/11/2025			**440,00**	
19/11/2025	15617	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 19/11 08:20 59620518000170 CANTINHO FR		2.345,26	144.788,48 C
19/11/2025	16204	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		210,00	144.998,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/11/2025			**2.555,26**	
21/11/2025	16205	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		410,00	145.408,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/11/2025			**410,00**	
22/11/2025	16206	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	145.508,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/11/2025			**100,00**	
24/11/2025	16201	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		200,00	145.708,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/11/2025			**200,00**	
25/11/2025	16207	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		200,00	145.908,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/11/2025			**200,00**	
26/11/2025	15672	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 26/11 08:32 59620518000170 CANTINHO FR		3.526,06	149.434,54 C
26/11/2025	16208	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		230,00	149.664,54 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4110110 RECEITA COM EVENTOS						
474 - 4.11.01.10.00000003 BAZAR						
		MOVIMENTO DO DIA: 26/11/2025			**3.756,06**	
27/11/2025	15678	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Pix - Recebido - 27/11 15:27 59620518000170 CANTINHO FR		755,04	150.419,58 C
27/11/2025	16209	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		80,00	150.499,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/11/2025			**835,04**	
28/11/2025	16210	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		210,00	150.709,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/11/2025			**210,00**	
29/11/2025	16211	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	150.809,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 29/11/2025			**100,00**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**19.963,43**	
		SALDO ATUAL			**150.809,58**	**150.809,58** C
01/12/2025	17264	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: MENSAGEIROS		25.831,00	176.640,58 C
01/12/2025	17265	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		310,00	176.950,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/12/2025			**26.141,00**	
02/12/2025	17266	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		240,00	177.190,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 02/12/2025			**240,00**	
03/12/2025	17267	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		380,00	177.570,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**380,00**	
04/12/2025	17268	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		170,00	177.740,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/12/2025			**170,00**	
05/12/2025	17269	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		460,00	178.200,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 05/12/2025			**460,00**	
08/12/2025	17270	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		350,00	178.550,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/12/2025			**350,00**	
09/12/2025	17271	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		80,00	178.630,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 09/12/2025			**80,00**	
10/12/2025	17272	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		300,00	178.930,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 10/12/2025			**300,00**	
11/12/2025	17273	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		500,00	179.430,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 11/12/2025			**500,00**	
12/12/2025	17274	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	179.680,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**250,00**	
13/12/2025	17275	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		170,00	179.850,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/12/2025			**170,00**	
15/12/2025	17276	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		270,00	180.120,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/12/2025			**270,00**	
16/12/2025	17277	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		350,00	180.470,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 16/12/2025			**350,00**	
17/12/2025	17278	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		250,00	180.720,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 17/12/2025			**250,00**	
18/12/2025	17279	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		400,00	181.120,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/12/2025			**400,00**	
19/12/2025	17280	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		330,00	181.450,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 19/12/2025			**330,00**	
20/12/2025	17281	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	181.550,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 20/12/2025			**100,00**	
22/12/2025	17282	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		220,00	181.770,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 22/12/2025			**220,00**	
23/12/2025	17283	2472 CAIXA DIARIO	VALOR REF.: BAZAR		100,00	181.870,58 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/12/2025			**100,00**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	181.870,58		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**181.870,58**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**181.870,58**	**31.061,00**	
		SALDO ATUAL		**181.870,58**	**181.870,58**	**0,00**
4210101 FUNDOS PROPRIOS						
470 - 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
01/01/2025	2	900 BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	RENDIMENTO		44,03	44,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/01/2025			**44,03**	
06/01/2025	1229	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: APLICAÇÃO		4,14	48,17 C
		MOVIMENTO DO DIA: 06/01/2025			**4,14**	
15/01/2025	1227	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,07	48,24 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2025			**0,07**	
31/01/2025	943	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,43	49,67 C
31/01/2025	1136	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	RENDIMENTO DE APL		4,52	54,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**5,95**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4210101 FUNDOS PROPRIOS						
470 - 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**54,19**	
		SALDO ATUAL			**54,19**	**54,19** C
14/02/2025	2610	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,14	54,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/02/2025			**0,14**	
28/02/2025	2550	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,44	55,77 C
28/02/2025	2551	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	RENDIMENTO DE APL		3,57	59,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**5,01**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**5,15**	
		SALDO ATUAL			**59,34**	**59,34** C
01/03/2025	3983	2973 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FI	RENDIMENTO DE APL		40,15	99,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 01/03/2025			**40,15**	
14/03/2025	3971	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,20	99,69 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/03/2025			**0,20**	
21/03/2025	3972	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		4,51	104,20 C
21/03/2025	3973	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		3,05	107,25 C
21/03/2025	3974	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		4,28	111,53 C
21/03/2025	3975	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,78	112,31 C
21/03/2025	3976	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,60	112,91 C
21/03/2025	3977	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,70	113,61 C
21/03/2025	3978	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,87	114,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/03/2025			**14,79**	
31/03/2025	2716	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	REDIMENTO DE APL		1,16	115,64 C
31/03/2025	2718	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,42	117,06 C
31/03/2025	3981	2973 BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FI	RENDIMENTO DE APL		19,13	136,19 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**21,71**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**76,85**	
		SALDO ATUAL			**136,19**	**136,19** C
08/04/2025	7144	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,08	136,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2025			**0,08**	
30/04/2025	7121	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	RENDIMENTO DE APL		0,30	136,57 C
30/04/2025	7122	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,57	138,14 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**1,87**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**1,95**	
		SALDO ATUAL			**138,14**	**138,14** C
15/05/2025	7850	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	2025051501 RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,15	138,29 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/05/2025			**0,15**	
30/05/2025	8297	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,74	140,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/05/2025			**1,74**	
31/05/2025	8295	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	REDIMENTO DE APL		0,33	140,36 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**0,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**2,22**	
		SALDO ATUAL			**140,36**	**140,36** C
13/06/2025	10088	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,23	140,59 C
		MOVIMENTO DO DIA: 13/06/2025			**0,23**	
30/06/2025	9362	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	RENDIMENTO DE APL		0,31	140,90 C
30/06/2025	9363	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	RENDIMENTO DE APL		1,67	142,57 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**1,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2,21**	
		SALDO ATUAL			**142,57**	**142,57** C
15/07/2025	10337	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,31	142,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 15/07/2025			**0,31**	
31/07/2025	10311	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		1,98	144,86 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**1,98**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**2,29**	
		SALDO ATUAL			**144,86**	**144,86** C
18/08/2025	12635	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB INVEST FACIL		0,40	145,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 18/08/2025			**0,40**	
31/08/2025	11643	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		1,81	147,07 C
31/08/2025	11644	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		0,35	147,42 C
31/08/2025	12647	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: RENDIMENTO DE APLICACAO		0,37	147,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**2,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**2,93**	
		SALDO ATUAL			**147,79**	**147,79** C
04/09/2025	13833	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,91	150,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 04/09/2025			**2,91**	
08/09/2025	13834	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		3,23	153,93 C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4210101 FUNDOS PROPRIOS						
470 - 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						
08/09/2025	13835	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		1,00	154,93 C
08/09/2025	13836	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		4,58	159,51 C
08/09/2025	13837	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		16,20	175,71 C
08/09/2025	13838	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		9,32	185,03 C
08/09/2025	13839	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,40	187,43 C
08/09/2025	13840	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		2,25	189,68 C
08/09/2025	13842	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,34	190,02 C
		MOVIMENTO DO DIA: 08/09/2025			**39,32**	
30/09/2025	13947	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,36	190,38 C
30/09/2025	13948	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.: APLICAÇÃO		1,93	192,31 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**2,29**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**44,52**	
		SALDO ATUAL			**192,31**	**192,31** C
31/10/2025	14853	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: APLICAÇÃO		0,38	192,69 C
31/10/2025	14854	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.: APLICAÇÃO		2,04	194,73 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**2,42**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**2,42**	
		SALDO ATUAL			**194,73**	**194,73** C
14/11/2025	16176	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,53	195,26 C
		MOVIMENTO DO DIA: 14/11/2025			**0,53**	
30/11/2025	16182	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.:		0,32	195,58 C
30/11/2025	16183	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.:		1,69	197,27 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**2,01**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**2,54**	
		SALDO ATUAL			**197,27**	**197,27** C
12/12/2025	17262	404 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	VALOR REF.: RENTAB		0,65	197,92 C
		MOVIMENTO DO DIA: 12/12/2025			**0,65**	
31/12/2025	17208	481 BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-	VALOR REF.: Rendimento Aplicação		0,37	198,29 C
31/12/2025	17209	504 BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-	VALOR REF.: Rendimento Aplicação		1,96	200,25 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	200,25		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**200,25**	**2,33**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**200,25**	**2,98**	
		SALDO ATUAL		**200,25**	**200,25**	**0,00**
4210102 RECEITAS EXTRAORDINARIAS						
479 - 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
26/03/2025	3769	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	Devolução NF Paulista		3.404,03	3.404,03 C
		MOVIMENTO DO DIA: 26/03/2025			**3.404,03**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**3.404,03**	
		SALDO ATUAL			**3.404,03**	**3.404,03** C
24/04/2025	6870	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025042402 612 DevoluÃ§Ã£o NF Paulista		5.009,30	8.413,33 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/04/2025			**5.009,30**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**5.009,30**	
		SALDO ATUAL			**8.413,33**	**8.413,33** C
21/05/2025	8219	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	2025052122 612 Devolução NF Paulista		2.958,55	11.371,88 C
		MOVIMENTO DO DIA: 21/05/2025			**2.958,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**2.958,55**	
		SALDO ATUAL			**11.371,88**	**11.371,88** C
25/06/2025	9880	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.763,80	14.135,68 C
		MOVIMENTO DO DIA: 25/06/2025			**2.763,80**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2.763,80**	
		SALDO ATUAL			**14.135,68**	**14.135,68** C
23/07/2025	11296	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		3.993,79	18.129,47 C
		MOVIMENTO DO DIA: 23/07/2025			**3.993,79**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**3.993,79**	
		SALDO ATUAL			**18.129,47**	**18.129,47** C
27/08/2025	11907	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: DEVOLUÇÃO NF PAULISTA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		4.354,01	22.483,48 C
		MOVIMENTO DO DIA: 27/08/2025			**4.354,01**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**4.354,01**	
		SALDO ATUAL			**22.483,48**	**22.483,48** C
24/09/2025	13750	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		4.573,59	27.057,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 24/09/2025			**4.573,59**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**4.573,59**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4210102 RECEITAS EXTRAORDINARIAS						
479 - 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA						
		SALDO ATUAL			**27.057,07**	**27.057,07** C
30/10/2025	14717	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		5.744,72	32.801,79 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/10/2025			**5.744,72**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**5.744,72**	
		SALDO ATUAL			**32.801,79**	**32.801,79** C
03/12/2025	16869	403 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	VALOR REF.: Devolução NF Paulista - 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		5.645,86	38.447,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 03/12/2025			**5.645,86**	
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	38.447,65		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**38.447,65**		
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**38.447,65**	**5.645,86**	
		SALDO ATUAL		**38.447,65**	**38.447,65**	**0,00**
4210102 RECEITAS EXTRAORDINARIAS						
779 - 4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1329	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		29.768,23	29.768,23 C
31/01/2025	1330	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.488,41	31.256,64 C
31/01/2025	1331	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.632,79	39.889,43 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**39.889,43**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**39.889,43**	
		SALDO ATUAL			**39.889,43**	**39.889,43** C
28/02/2025	4000	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		32.402,44	72.291,87 C
28/02/2025	4001	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.620,12	73.911,99 C
28/02/2025	4002	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.396,71	83.308,70 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**43.419,27**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**43.419,27**	
		SALDO ATUAL			**83.308,70**	**83.308,70** C
31/03/2025	4006	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.942,48	115.251,18 C
31/03/2025	4007	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.597,12	116.848,30 C
31/03/2025	4008	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.263,32	126.111,62 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**42.802,92**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**42.802,92**	
		SALDO ATUAL			**126.111,62**	**126.111,62** C
30/04/2025	7210	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		31.574,22	157.685,84 C
30/04/2025	7211	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.578,71	159.264,55 C
30/04/2025	7212	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.156,52	168.421,07 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**42.309,45**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**42.309,45**	
		SALDO ATUAL			**168.421,07**	**168.421,07** C
31/05/2025	8621	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.313,71	202.734,78 C
31/05/2025	8622	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.715,69	204.450,47 C
31/05/2025	8623	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.950,97	214.401,44 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**45.980,37**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**45.980,37**	
		SALDO ATUAL			**214.401,44**	**214.401,44** C
30/06/2025	10176	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		34.345,56	248.747,00 C
30/06/2025	10177	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.717,28	250.464,28 C
30/06/2025	10178	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		9.960,21	260.424,49 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**46.023,05**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**46.023,05**	
		SALDO ATUAL			**260.424,49**	**260.424,49** C

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4210102 RECEITAS EXTRAORDINARIAS						
779 - 4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91						
31/07/2025	11509	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.261,99	295.686,48 C
31/07/2025	11510	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.763,10	297.449,58 C
31/07/2025	11511	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.225,98	307.675,56 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**47.251,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**47.251,07**	
		SALDO ATUAL			**307.675,56**	**307.675,56** C
31/08/2025	12664	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		35.241,52	342.917,08 C
31/08/2025	12665	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.762,08	344.679,16 C
31/08/2025	12666	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		10.220,04	354.899,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**47.223,64**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**47.223,64**	
		SALDO ATUAL			**354.899,20**	**354.899,20** C
30/09/2025	14043	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		41.293,39	396.192,59 C
30/09/2025	14044	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		2.064,67	398.257,26 C
30/09/2025	14045	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.975,08	410.232,34 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**55.333,14**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**55.333,14**	
		SALDO ATUAL			**410.232,34**	**410.232,34** C
31/10/2025	14968	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.576,51	449.808,85 C
31/10/2025	14969	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.978,83	451.787,68 C
31/10/2025	14970	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.477,19	463.264,87 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**53.032,53**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**53.032,53**	
		SALDO ATUAL			**463.264,87**	**463.264,87** C
30/11/2025	16322	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.369,46	502.634,33 C
30/11/2025	16323	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.968,47	504.602,80 C
30/11/2025	16324	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.417,14	516.019,94 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**52.755,07**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**52.755,07**	
		SALDO ATUAL			**516.019,94**	**516.019,94** C
31/12/2025	17398	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		39.134,03	555.153,97 C
31/12/2025	17399	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.956,70	557.110,67 C
31/12/2025	17400	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		11.348,87	568.459,54 C
31/12/2025	17404	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		27.719,52	596.179,06 C
31/12/2025	17405	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		1.385,98	597.565,04 C
31/12/2025	17406	59 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Reconhecimento do benefício do não-pagamento da contribuição		8.038,66	605.603,70 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	605.603,70		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**605.603,70**	**89.583,76**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**605.603,70**	**89.583,76**	
		SALDO ATUAL		**605.603,70**	**605.603,70**	**0,00**
4210103 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS						
371 - 4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/01/2025	1309	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	2.454,55 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/01/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 01/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**2.454,55**	**2.454,55** C
28/02/2025	2623	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	4.909,10 C
		MOVIMENTO DO DIA: 28/02/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 02/2025			**2.454,55**	

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
4210103 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS						
371 - 4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição						
		SALDO ATUAL			**4.909,10**	**4.909,10** C
31/03/2025	3993	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	7.363,65 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 03/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**7.363,65**	**7.363,65** C
30/04/2025	7227	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	9.818,20 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 04/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**9.818,20**	**9.818,20** C
31/05/2025	8624	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	12.272,75 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/05/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 05/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**12.272,75**	**12.272,75** C
30/06/2025	10171	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	14.727,30 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/06/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 06/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**14.727,30**	**14.727,30** C
31/07/2025	11430	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	17.181,85 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/07/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 07/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**17.181,85**	**17.181,85** C
31/08/2025	12659	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	19.636,40 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/08/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 08/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**19.636,40**	**19.636,40** C
30/09/2025	13967	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	22.090,95 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/09/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 09/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**22.090,95**	**22.090,95** C
31/10/2025	15262	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	24.545,50 C
		MOVIMENTO DO DIA: 31/10/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 10/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**24.545,50**	**24.545,50** C
30/11/2025	16334	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	27.000,05 C
		MOVIMENTO DO DIA: 30/11/2025			**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 11/2025			**2.454,55**	
		SALDO ATUAL			**27.000,05**	**27.000,05** C
31/12/2025	17285	2047 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	Reconhecimento do trabalho voluntário		2.454,55	29.454,60 C
31/12/2025	17473	383383 DEFICIT OU SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.454,60		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**29.454,60**	**2.454,55**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**29.454,60**	**2.454,55**	
		SALDO ATUAL		**29.454,60**	**29.454,60**	**0,00**
5110101 RESULTADO DO EXERCICIO						
383383 - 5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT						
		SALDO ANTERIOR				**0,00**
31/12/2025	17473	1394 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	50.316,68		50.316,68 D
31/12/2025	17473	1395 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - L	ENCERRAMENTO DO PERIODO	131.063,48		181.380,16 D
31/12/2025	17473	3422 PLANO DE SAUDE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.496,66		187.876,82 D
31/12/2025	17473	122 BOLSA DE ESTAGIARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.306,67		197.183,49 D
31/12/2025	17473	110 SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.840.390,10		2.037.573,59 D
31/12/2025	17473	111 DECIMO TERCEIRO SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	138.018,35		2.175.591,94 D
31/12/2025	17473	112 FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	182.153,42		2.357.745,36 D
31/12/2025	17473	114 AJUDA DE CUSTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.920,00		2.361.665,36 D
31/12/2025	17473	386 RESCISOES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	180.172,62		2.541.837,98 D
31/12/2025	17473	387 FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	209.360,35		2.751.198,33 D
31/12/2025	17473	388 VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.913,47		2.769.111,80 D
31/12/2025	17473	389 COMISSOES	ENCERRAMENTO DO PERIODO	20.377,83		2.789.489,63 D
31/12/2025	17473	583 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	251.876,50		3.041.366,13 D
31/12/2025	17473	584 PROVISAO FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	177.270,28		3.218.636,41 D
31/12/2025	17473	586 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FER	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.181,29		3.232.817,70 D
31/12/2025	17473	590 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.368,06		3.239.185,76 D
31/12/2025	17473	738 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOC	ENCERRAMENTO DO PERIODO	27.018,97		3.266.204,73 D
31/12/2025	17473	1392 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI I	ENCERRAMENTO DO PERIODO	424.223,54		3.690.428,27 D
31/12/2025	17473	2085 DESPESA C/ JARDINAGEM	ENCERRAMENTO DO PERIODO	194,19		3.690.622,46 D
31/12/2025	17473	139 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.557,26		3.702.179,72 D
31/12/2025	17473	140 TAXAS DE CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.754,64		3.704.934,36 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
5110101 RESULTADO DO EXERCICIO						
383383 - 5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT						
31/12/2025	17473	142 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZ	ENCERRAMENTO DO PERIODO	85.634,49		3.790.568,85 D
31/12/2025	17473	143 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRIT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.434,32		3.796.003,17 D
31/12/2025	17473	146 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUB	ENCERRAMENTO DO PERIODO	16.328,31		3.812.331,48 D
31/12/2025	17473	2282 SERVIÇOS GRAFICOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	316,00		3.812.647,48 D
31/12/2025	17473	491 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	65.481,20		3.878.128,68 D
31/12/2025	17473	493 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	36.504,08		3.914.632,76 D
31/12/2025	17473	494 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	37,45		3.914.670,21 D
31/12/2025	17473	496 DESPESA C/ VIAGEM	ENCERRAMENTO DO PERIODO	126,15		3.914.796,36 D
31/12/2025	17473	497 DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.593,71		3.916.390,07 D
31/12/2025	17473	499 DESPESAS C/ CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	19.213,16		3.935.603,23 D
31/12/2025	17473	524 DESPESA C/ INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	440,70		3.936.043,93 D
31/12/2025	17473	523 MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	47.848,98		3.983.892,91 D
31/12/2025	17473	526 BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	220,51		3.984.113,42 D
31/12/2025	17473	529 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.927,29		3.991.040,71 D
31/12/2025	17473	591 DESPESA C/ COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.533,74		3.992.574,45 D
31/12/2025	17473	538 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE V	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.875,45		3.997.449,90 D
31/12/2025	17473	592 DESPESA C/ TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.463,22		4.008.913,12 D
31/12/2025	17473	593 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	23.800,00		4.032.713,12 D
31/12/2025	17473	596 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E M	ENCERRAMENTO DO PERIODO	55.413,13		4.088.126,25 D
31/12/2025	17473	600 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOC	ENCERRAMENTO DO PERIODO	35.760,00		4.123.886,25 D
31/12/2025	17473	602 DESPESA C/ INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERIODO	756,00		4.124.642,25 D
31/12/2025	17473	606 DESPESA C/ BRINDES E PRESENT	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.740,50		4.134.382,75 D
31/12/2025	17473	616 DESPESAS C/ COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.421,51		4.135.804,26 D
31/12/2025	17473	618 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REP	ENCERRAMENTO DO PERIODO	75.990,26		4.211.794,52 D
31/12/2025	17473	1768 DESPESAS MEDICAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.978,51		4.216.773,03 D
31/12/2025	17473	620 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.354,95		4.234.127,98 D
31/12/2025	17473	621 DESPESA C/ VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.107,33		4.241.235,31 D
31/12/2025	17473	632 DESPESA C/ GAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.113,00		4.242.348,31 D
31/12/2025	17473	669 DESPESA C/ SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.193,43		4.264.541,74 D
31/12/2025	17473	672 DESPESA C/ SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.657,50		4.274.199,24 D
31/12/2025	17473	741 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROP	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.457,20		4.281.656,44 D
31/12/2025	17473	809 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E	ENCERRAMENTO DO PERIODO	299,77		4.281.956,21 D
31/12/2025	17473	930 DESPESA C/ ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	363.838,83		4.645.795,04 D
31/12/2025	17473	961 DESPESA C/ EVENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	38.388,64		4.684.183,68 D
31/12/2025	17473	983 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8,32		4.684.192,00 D
31/12/2025	17473	994 DESPESA C / FARMACIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	149.886,72		4.834.078,72 D
31/12/2025	17473	996 DESPESA C/ FUNERARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.800,53		4.835.879,25 D
31/12/2025	17473	1348 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	234,78		4.836.114,03 D
31/12/2025	17473	1363 DESPESA C/ CURSOS CAPACITAC	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.280,00		4.838.394,03 D
31/12/2025	17473	1855 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO ID	ENCERRAMENTO DO PERIODO	132.218,65		4.970.612,68 D
31/12/2025	17473	1945 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.244,08		4.984.856,76 D
31/12/2025	17473	2087 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.917,54		4.987.774,30 D
31/12/2025	17473	2088 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.753,18		4.996.527,48 D
31/12/2025	17473	2092 DESPESA C/ VESTUARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	30.930,77		5.027.458,25 D
31/12/2025	17473	2288 TAXAS DE INSCRICAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.040,00		5.028.498,25 D
31/12/2025	17473	2491 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELER	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.259,83		5.033.758,08 D
31/12/2025	17473	2493 DESPESA C/ FRALDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	52.974,04		5.086.732,12 D
31/12/2025	17473	2494 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	498,00		5.087.230,12 D
31/12/2025	17473	2495 DESPESA C/ LAVANDERIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	346,00		5.087.576,12 D
31/12/2025	17473	1970 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	240,00		5.087.816,12 D
31/12/2025	17473	1642 DESPESA C/ IPTU	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.352,35		5.089.168,47 D
31/12/2025	17473	1884 DESPESA C/ MATERIAL DESCART	ENCERRAMENTO DO PERIODO	34.949,89		5.124.118,36 D
31/12/2025	17473	5043 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANH	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.494,15		5.129.612,51 D
31/12/2025	17473	2049 DESPESA C/ MISSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	668,12		5.130.280,63 D
31/12/2025	17473	2093 DESPESA IPTU	ENCERRAMENTO DO PERIODO	969,24		5.131.249,87 D
31/12/2025	17473	149 JUROS MORATORIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.134,57		5.138.384,44 D
31/12/2025	17473	477 TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.306,45		5.146.690,89 D
31/12/2025	17473	533 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	18,76		5.146.709,65 D
31/12/2025	17473	2094 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.298,90		5.149.008,55 D
31/12/2025	17473	279 DEPRECIACAO DE BENS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	167.159,60		5.316.168,15 D
31/12/2025	17473	1985 Trabalho Voluntário - Com Restrição	ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.454,60		5.345.622,75 D
31/12/2025	17473	902 SUBVENCOES MUNICIPAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.222.694,72	3.122.928,03 D
31/12/2025	17473	903 REPASSE FEDERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		500.000,00	2.622.928,03 D
31/12/2025	17473	777 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		149.548,07	2.473.379,96 D
31/12/2025	17473	997 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.681,85	2.467.698,11 D
31/12/2025	17473	461 DOACOES EMPRESAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.500,00	2.463.198,11 D

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME EMPRESA: 54 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Data	N° Lanc.	Contra Partida	Histórico / Complemento / Nº Docto	Débito	Crédito	Saldo
5110101 RESULTADO DO EXERCICIO						
383383 - 5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT						
31/12/2025	17473	1949 DOACOES MERCADORIAS PJ	ENCERRAMENTO DO PERIODO		15.553,51	2.447.644,60 D
31/12/2025	17473	2671 LUCRO SOCIEDADE SPE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.216.554,00	1.231.090,60 D
31/12/2025	17473	465 DOACOES EM ESPECIE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		89.294,41	1.141.796,19 D
31/12/2025	17473	468 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 1	ENCERRAMENTO DO PERIODO		626.197,62	515.598,57 D
31/12/2025	17473	469 DOACOES TELEMARKETING	ENCERRAMENTO DO PERIODO		253.924,79	261.673,78 D
31/12/2025	17473	1989 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	20.343,23		282.017,01 D
31/12/2025	17473	473 OUTROS EVENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		228.458,33	53.558,68 D
31/12/2025	17473	474 BAZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO		181.870,58	128.311,90 C
31/12/2025	17473	470 RENDIMENTO DE APLICACAO FINA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		200,25	128.512,15 C
31/12/2025	17473	479 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		38.447,65	166.959,80 C
31/12/2025	17473	779 ISENCAO INSS LEI 8212/91	ENCERRAMENTO DO PERIODO		605.603,70	772.563,50 C
31/12/2025	17473	371 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Vol	ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.454,60	802.018,10 C
31/12/2025	17473	2464 SUPERAVIT DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	802.018,10		0,00
		MOVIMENTO DO DIA: 31/12/2025		**6.167.984,08**	**6.167.984,08**	
		MOVIMENTO DO MÊS: 12/2025		**6.167.984,08**	**6.167.984,08**	
		SALDO ATUAL		**6.167.984,08**	**6.167.984,08**	**0,00**

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 01:35:48 -03'00'